



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 Julho 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: 1.501.160.0.0000.0000

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	2.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.131,00
33901401 - Diárias no Estado														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.086,00	3.086,00	0,00	2.054,00	1.032,00	0,00	0,00
33901402 - Diárias no País														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.187,00	2.187,00	0,00	1.074,00	1.113,00	0,00	0,00
33903000 - Material de Consumo														
M	0,00	10.000,00	0,00	2.142,00	0,00	0,00	7.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.858,00
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção														
M	0,00	168.889,70	0,00	0,00	0,00	0,00	168.889,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.959,08
33903301 - Passagens Nacionais														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.582,04	75.181,21	-90.763,25	104.916,72	-29.735,51	0,00	0,00
33903308 - Locação de Veículos														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.487,34	0,00	-58.487,34	153.761,16	-153.761,16	0,00	0,00
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física														
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	-780,00
33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	780,00	0,00	480,00	300,00	0,00	0,00
33903700 - Locacao De Mao De Obra														
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	-200.000,00	189.280,76
33903701 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.736,05	-100.736,05	0,00	0,00
33903702 - Limpeza E Conservacao														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.719,24	16.038,02	-5.318,78	16.038,02	0,00	0,00	0,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
M	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-654.000,00	668.237,13
33903915 - Contratos para Agenciamento de Estagiários														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.982,00	20.629,43	352,57	20.916,83	-287,40	0,00	0,00
33903919 - Manutencao E Conservacao De Veiculos														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.514,74	0,00	-10.514,74	8.540,00	-8.540,00	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	-11,80	0,00	-11,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33903934 - MULTAS INDEDUTÍVEIS														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.832,72	1.832,72	0,00	1.832,72	0,00	0,00	0,00
33903935 - MULTAS DEDUTÍVEIS														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,53	564,53	0,00	564,53	0,00	0,00	0,00
33903937 - Juros														



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 Julho 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: 1.501.160.0.0000.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,00	221,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903947 - Serviços De Comunicacao Em Geral</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.383,06	0,00	-26.383,06	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903958 - Serviços De Telecomunicacoes</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.118,14	0,00	8.118,14	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903968 - Serviços De Confecção De Carimbos e Chaves</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903974 - Fretes E Transportes De Encomendas</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.945,92	0,00	-44.945,92	67.158,42	-67.158,42	0,00	0,00
<i>33903989 - Adiantamentos</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	20.000,00	-5.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação- Pessoa Jurídica</i>														
M	0,00	119.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.999,00
<i>33904011 - Outsourcing (Terceirização) de impressão e serviços relacionados a computação em nuvem</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	2.399,09	-19.399,09	2.078,33	320,76	0,00	0,00
<i>33913900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - INTRA</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	-34.428,00
<i>33913929 - Serviços de Publicações - Diário Oficial</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.428,00	0,00	34.428,00	11.395,55	-11.395,55	0,00	0,00
<i>33919202 - Serv. de Public. Diário Oficial e Outros- Desp.Exec.Anterior</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.369,81	-17.369,81	0,00	0,00
Tot. PT (M):														
	0,00	301.030,70	0,00	12.142,00	0,00	0,00	288.888,70	-64.106,27	142.919,00	-207.025,27	529.137,14	-386.218,14	-854.000,00	1.206.994,97

Programa de Trabalho: 20.122.0001.2001.0001 - Administração da Unidade

Fonte de Recurso: 1.706.294.0.0000.0000

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	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
Tot. PT (M):														
	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00



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 Julho 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: 2.753.201.0.0000.0000

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	74.722,86	0,00	0,00	-74.722,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.722,86
<i>33903700 - Locacao De Mao De Obra</i>														
M	0,00	74.722,86	0,00	0,00	0,00	0,00	74.722,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-562.467,19
<i>33903701 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637.190,05	0,00	637.190,05	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</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	192.000,00	8.000,00
<i>33903916 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	74.722,86	0,00	74.722,86	0,00	0,00	0,00	437.190,05	0,00	437.190,05	0,00	0,00	192.000,00	-629.190,05



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 Julho 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: 1.501.160.0.0000.0000

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>31900700 - Contribuições a Entidades Fechadas de Previdência</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	-132,47
<i>31900701 - Contribuição Patronal Previdência Privada</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,47	132,47	0,00	132,47	0,00	0,00	0,00
<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	-1.739.414,87
<i>31901101 - Vencimentos E Salarios</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.864,89	416.864,89	0,00	416.864,89	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	6.732,00	6.732,00	0,00	6.732,00	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	6.798,02	6.798,02	0,00	6.798,02	0,00	0,00	0,00
<i>31901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de Cargos</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.137,86	3.137,86	0,00	3.137,86	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	967.976,98	967.976,98	0,00	808.158,82	159.818,16	0,00	0,00
<i>31901137 - Gratificação / Adicional por Tempo de Servico</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,24	666,24	0,00	666,24	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	23.406,68	23.406,68	0,00	23.406,68	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	313.832,20	313.832,20	0,00	313.832,20	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	-46.662,59
<i>31901302 - Contribuicoes Prividenciarias - Inss</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.177,70	39.177,70	0,00	38.633,31	544,39	0,00	0,00
<i>31901313 - Contribuição Patronal Ativo - GILRAT</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.484,89	7.484,89	0,00	7.381,26	103,63	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	-212.811,03
<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	24.963,58	24.963,58	0,00	27.419,90	-2.456,32	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	187.847,45	187.847,45	0,00	188.400,31	-552,86	0,00	0,00
<i>33904600 - Auxilio 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	0,00	-148.299,99
<i>33904601 - Indenização Auxilio-Alimentação</i>														



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 Julho 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: 1.501.160.0.0000.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.299,99	148.299,99	0,00	148.299,99	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.147.320,95	2.147.320,95	0,00	1.989.863,95	157.457,00	0,00	-2.147.320,95

Programa de Trabalho: 20.122.0001.2087.0001 - Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia

Fonte de Recurso: 1.501.160.0.0000.0000

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>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</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	-27.843,02
<i>33903943 - Serviços De Energia Elétrica</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.843,02	8.218,48	19.624,54	8.218,48	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.843,02	8.218,48	19.624,54	8.218,48	0,00	0,00	-27.843,02

Programa de Trabalho: 20.122.0001.2643.0001 - Ampliação, Modernização e Manutenção da Infraestrutura Tecnológica da Informação e Comunicação - PRODAM

Fonte de Recurso: 1.501.160.0.0000.0000

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>33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação- Pessoa Jurídica</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	-21.422,36
<i>33904002 - Manutenção Corretiva/Adaptativa e Sustentação de Software</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.806,51	0,00	3.806,51	4.617,38	-4.617,38	0,00	0,00
<i>33904003 - Hospedagem de Sistemas</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.511,13	0,00	5.511,13	126,50	-126,50	0,00	0,00
<i>33904004 - Comunicação de Dados</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.104,72	0,00	12.104,72	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	21.422,36	0,00	21.422,36	4.743,88	-4.743,88	0,00	-21.422,36

Programa de Trabalho: 20.126.3229.1062.0001 - Modernização e Operacionalização das Soluções Tecnológicas de Informação e Comunicação

Fonte de Recurso: 1.501.160.0.0000.0000

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>33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação- Pessoa Jurídica</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	77.100,00
<i>33904004 - Comunicação de Dados</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.100,00	0,00	-77.100,00	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	-77.100,00	0,00	-77.100,00	0,00	0,00	0,00	77.100,00



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 Julho de 2023

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

Programa de Trabalho: 20.126.3229.1062.0001 - Modernização e Operacionalização das Soluções Tecnológicas de Informação e Comunicação

Fonte de Recurso: 2.753.201.0.0000.0000

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>33904002 - Manutenção Corretiva/Adaptativa e Sustentação de Software</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.999,00	-119.999,00	234.706,04	-114.707,04	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.999,00	-119.999,00	234.706,04	-114.707,04	0,00	0,00

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

Fonte de Recurso: 1.501.160.0.0000.0000

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	286.319,40
<i>33903308 - Locação de Veículos</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.680,60	0,00	13.680,60	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</i>														
M	0,00	0,00	0,00	178.888,70	0,00	0,00	-178.888,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.947,30
<i>33903916 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903917 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.164,00	0,00	46.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	178.888,70	0,00	0,00	-178.888,70	-240.155,40	0,00	-240.155,40	0,00	0,00	-300.000,00	361.266,70

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

Fonte de Recurso: 1.501.160.0.0000.0000

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	22.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,00
<i>33901401 - Diárias no Estado</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	-60,00	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	22.050,00	22.050,00	0,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903000 - Material de Consumo</i>														
M	0,00	0,00	0,00	18.303,00	0,00	0,00	-18.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.303,00
<i>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</i>														
M	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
<i>33909300 - Indenizações e Restituições</i>														
M	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.625,00
<i>33909302 - Restituições</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	22.303,00	0,00	22.303,00	0,00	0,00	0,00	22.675,00	22.050,00	625,00	22.110,00	-60,00	0,00	-22.675,00



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 Julho 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: 1.753.201.0.0000.0000**

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	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.067,00
33901401 - Diárias no Estado														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.668,00	19.668,00	0,00	20.052,00	-384,00	0,00	0,00
33901402 - Diárias no País														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.265,00	20.265,00	0,00	12.369,00	7.896,00	0,00	0,00
33903000 - Material de Consumo														
M	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.215,00
33903009 - Material Farmacológico														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.215,00	0,00	18.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	58.148,00	39.933,00	18.215,00	32.421,00	7.512,00	0,00	-58.148,00



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 Julho 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: 1.501.160.0.0000.0000

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	42.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.148,00
33901401 - Diárias no Estado														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00	30.984,00	816,00	20.550,00	10.434,00	0,00	0,00
33901402 - Diárias no País														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00
33901500 - Diárias - Militar														
M	0,00	10.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.600,00
33901501 - Diárias no Estado														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.080,00	16.080,00	0,00	13.680,00	2.400,00	0,00	0,00
33903000 - Material de Consumo														
M	0,00	0,00	0,00	57.438,00	0,00	0,00	-57.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	183.662,00
33903035 - Material Laboratorial														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.375,00	-6.375,00	0,00	6.375,00	0,00	0,00
33903089 - Adiantamentos														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.900,00	63.900,00	-5.000,00	40.900,00	23.000,00	0,00	0,00
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física														
M	0,00	0,00	0,00	10.140,00	0,00	0,00	-10.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.774,00
33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.634,00	2.634,00	0,00	2.634,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
M	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Tot. PT (M):	0,00	67.578,00	0,00	67.578,00	0,00	0,00	0,00	112.564,00	123.123,00	-10.559,00	77.764,00	45.359,00	-300.000,00	187.436,00



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 Julho 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: 1.753.201.0.0000.0000

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	-1.920,00
<i>33901401 - Diárias no Estado</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	6.480,00	-4.560,00	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	-5.000,00
<i>33903089 - Adiantamentos</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</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	-112.900,00
<i>33903989 - Adiantamentos</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.900,00	16.900,00	0,00	16.900,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.820,00	23.820,00	0,00	28.380,00	-4.560,00	96.000,00	-119.820,00

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: 1.501.160.0.0000.0000

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	-8.718,00
<i>33901401 - Diárias no Estado</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.694,00	5.754,00	-60,00	5.214,00	540,00	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	3.024,00	3.024,00	0,00	3.024,00	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	-1.068,00
<i>33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00	1.008,00	0,00	1.008,00	0,00	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	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.786,00	9.846,00	-60,00	9.246,00	600,00	0,00	-9.786,00

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: 1.753.201.0.0000.0000

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>33901401 - Diárias no Estado</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,00	-528,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,00	-528,00	0,00	0,00



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 Julho de 2023

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

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

Fonte de Recurso: 1.501.160.0.0000.0000

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	-360,00
<i>33901401 - Diárias no Estado</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903000 - Material de Consumo</i>														
M	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
<i>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</i>														
M	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
<i>33903963 - Serviços Graficos</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	399,00	-50.399,00	399,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00	-49.640,00	759,00	-50.399,00	759,00	0,00	0,00	-60.360,00

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

Fonte de Recurso: 1.753.201.0.0000.0000

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>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</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	100.000,00
<i>33903916 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	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	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Tot. UG/Ges(M):	0,00	1.320.634,56	0,00	520.634,56	0,00	0,00	800.000,00	2.329.767,71	2.637.988,43	-308.220,72	2.937.877,49	-299.889,06	-1.166.000,00	-363.767,71
Tot. Geral (M):	0,00	1.320.634,56	0,00	520.634,56	0,00	0,00	800.000,00	2.329.767,71	2.637.988,43	-308.220,72	2.937.877,49	-299.889,06	-1.166.000,00	-363.767,71