



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 Agosto 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														
<b>M</b>	0,00	5.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,00
33901401 - Diárias no Estado														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.108,50	4.108,50	0,00	5.140,50	-1.032,00	0,00	0,00
33901402 - Diárias no País														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.471,50	1.471,50	0,00	1.440,00	31,50	0,00	0,00
33903000 - Material de Consumo														
<b>M</b>	0,00	7.000,00	0,00	942,00	0,00	0,00	6.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,50
33903016 - Material de Expediente														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,50	0,00	378,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903089 - Adiantamentos														
<b>M</b>	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
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215.648,90
33903301 - Passagens Nacionais														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.208,29	-39.208,29	72.921,76	-33.713,47	0,00	0,00
33903308 - Locação de Veículos														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.648,90	0,00	155.648,90	0,00	0,00	0,00	0,00
33903310 - Locação de Embarcações														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00
33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00
33903700 - Locacao De Mao De Obra														
<b>M</b>	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	-129.523,59
33903701 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.736,05	100.736,05	0,00	0,00	100.736,05	0,00	0,00
33903702 - Limpeza E Conservacao														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.787,54	32.076,04	-3.288,50	46.702,71	-14.626,67	0,00	0,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	-28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320.968,68
33903915 - Contratos para Agenciamento de Estagiários														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.982,00	19.482,42	1.499,58	40.111,85	-20.629,43	0,00	0,00
33903916 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
33903919 - Manutencao E Conservacao De Veiculos														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.326,50	0,00	38.326,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903920 - Manut./Conserv.Bens Moveis De Outras Naturezas														



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 Agosto 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
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903934 - MULTAS INDEDUTÍVEIS														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.271,18	4.271,18	0,00	1.291,05	2.980,13	0,00	0,00
33903935 - MULTAS DEDUTÍVEIS														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,54	564,54	0,00	564,54	0,00	0,00	0,00
33903937 - Juros														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,66	720,66	0,00	334,33	386,33	0,00	0,00
33903947 - Serviços De Comunicacao Em Geral														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.133,06	188,05	34.945,01	0,00	188,05	0,00	0,00
33903974 - Fretes E Transportes De Encomendas														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.470,74	0,00	21.470,74	0,00	0,00	0,00	0,00
33903989 - Adiantamentos														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação- Pessoa Jurídica														
<b>M</b>	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	-133.199,00
33904002 - Manutenção Corretiva/Adaptativa e Sustentação de Software														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.999,00	0,00	120.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904011 - Outsourcing (Terceirização) de impressão e serviços relacionados a computação em nuvem														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	2.210,45	9.989,55	2.399,09	-188,64	0,00	0,00
33904700 - Obrigacoes Tributarias E Contributivas														
<b>M</b>	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.381,91
33904799 - Outras Obrigações Tributárias e Contributivas														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.881,91	0,00	30.881,91	0,00	0,00	0,00	0,00
33913900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - INTRA														
<b>M</b>	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
33913929 - Serviços de Publicações - Diário Oficial														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.428,00	79.788,50	-45.360,50	0,00	79.788,50	0,00	0,00
33919200 - Despesas De Exercicios Anteriores														
<b>M</b>	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	-6.483,71
33919293 - Indenizações e Restituições														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.483,71	6.483,71	0,00	6.483,71	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. PT (M):</b>	0,00	36.442,00	0,00	36.442,00	0,00	0,00	0,00	846.592,29	424.309,89	422.282,40	310.689,54	113.620,35	0,00	-846.592,29



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 Agosto 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: 1.706.294.0.0000.0000**

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>														
<b>M</b>	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	-800.000,00
<b>Tot. PT (M):</b>	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	-800.000,00

**Programa de Trabalho: 20.122.0001.2001.0001 - Administração da Unidade**

**Fonte de Recurso: 1.706.294.4.0002.0000**

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>														
<b>M</b>	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	410.566,50
<i>33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.113,50	0,00	284.113,50	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903009 - Material Farmacológico</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.192,00	0,00	80.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903036 - Material Hospitalar</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.128,00	0,00	25.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. PT (M):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.433,50	0,00	389.433,50	0,00	0,00	0,00	410.566,50

**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>33903000 - Material de Consumo</i>														
<b>M</b>	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>														
<b>M</b>	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>33903701 - Apoio Administrativo, Técnico E Operacional</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.736,05	-100.736,05	100.736,05	0,00	0,00	0,00
<i>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</i>														
<b>M</b>	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	-8.000,00
<i>33903989 - Adiantamentos</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. PT (M):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	113.736,05	-100.736,05	113.736,05	0,00	0,00	-13.000,00



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 Agosto 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>														
<b>M</b>	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	-196,49
<i>31900701 - Contribuição Patronal Previdência Privada</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,49	196,49	0,00	132,47	64,02	0,00	0,00
<i>31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	13.265,07	0,00	0,00	-13.265,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.806.480,89
<i>31901101 - Vencimentos E Salarios</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.288,44	428.288,44	0,00	428.288,44	0,00	0,00	0,00
<i>31901128 - Vantagem Pecuniária Individual</i>														
<b>M</b>	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>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.305,90	3.305,90	0,00	3.305,90	0,00	0,00	0,00
<i>31901133 - Gratificação por Exercício de Funções</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991.313,00	991.313,00	0,00	1.888.387,17	-897.074,17	0,00	0,00
<i>31901137 - Gratificação / Adicional por Tempo de Serviço</i>														
<b>M</b>	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>31901143 - 13º Salario</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.611,88	3.611,88	0,00	3.611,88	0,00	0,00	0,00
<i>31901144 - Ferias - Abono Pecuniario</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.901,08	3.901,08	0,00	3.901,08	0,00	0,00	0,00
<i>31901145 - Ferias - Abono Constitucional ( 1/3 Férias )</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.478,31	20.478,31	0,00	20.478,31	0,00	0,00	0,00
<i>31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.918,97	334.918,97	0,00	334.918,97	0,00	0,00	0,00
<i>31901300 - Obrigacoes Patronais</i>														
<b>M</b>	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	-45.950,88
<i>31901302 - Contribuicoes Prividenciarias - Inss</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.579,84	38.579,84	0,00	39.175,68	-595,84	0,00	0,00
<i>31901313 - Contribuição Patronal Ativo - GILRAT</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.371,04	7.371,04	0,00	7.484,89	-113,85	0,00	0,00
<i>31909200 - Despesas De Exercicios Anteriores</i>														
<b>M</b>	0,00	13.265,07	0,00	0,00	0,00	0,00	13.265,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>31909294 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - DEA</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.265,07	13.265,07	0,00	13.265,07	0,00	0,00	0,00
<i>31911300 - Obrigacoes Patronais</i>														
<b>M</b>	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	-220.840,60
<i>31911310 - Contrib.Patronal para Amazonprev - Ativo - F.FIN</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 Agosto 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
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.105,88	24.105,88	0,00	24.963,58	-857,70	0,00	0,00
31911311 - Contrib.Patronal para Amazonprev - Ativo - F.PREV														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.734,72	196.734,72	0,00	187.847,45	8.887,27	0,00	0,00
33904600 - Auxilio Alimentacao														
<b>M</b>	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	-152.883,22
33904601 - Indenização Auxilio-Alimentação														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.883,22	152.883,22	0,00	152.883,22	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):														
	0,00	13.265,07	0,00	13.265,07	0,00	0,00	0,00	2.226.352,08	2.226.352,08	0,00	3.116.042,35	-889.690,27	0,00	-2.226.352,08

**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
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
<b>M</b>	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	-23.989,58
33903943 - Serviços De Energia Elétrica														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.989,58	6.228,05	17.761,53	6.228,05	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):														
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.989,58	6.228,05	17.761,53	6.228,05	0,00	0,00	-23.989,58

**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
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação- Pessoa Jurídica														
<b>M</b>	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	-7.430,68
33904002 - Manutenção Corretiva/Adaptativa e Sustentação de Software														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.062,56	-11.062,56	11.062,56	0,00	0,00	0,00
33904003 - Hospedagem de Sistemas														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.430,68	5.319,92	2.110,76	4.280,52	1.039,40	0,00	0,00
33904004 - Comunicação de Dados														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.104,72	-12.104,72	0,00	12.104,72	0,00	0,00
Tot. PT (M):														
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.430,68	28.487,20	-21.056,52	15.343,08	13.144,12	0,00	-7.430,68



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 Agosto 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: 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>														
<b>M</b>	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	-61.934,97
<i>33904002 - Manutenção Corretiva/Adaptativa e Sustentação de Software</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.934,97	0,00	61.934,97	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. PT (M):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.934,97	0,00	61.934,97	0,00	0,00	0,00	-61.934,97

**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>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	187.000,00	0,00	0,00	-187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.680,60
<i>33903308 - Locação de Veículos</i>														
<b>M</b>	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>33903917 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.164,00	-46.164,00	46.164,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. PT (M):</b>	0,00	0,00	0,00	187.000,00	0,00	0,00	-187.000,00	13.680,60	46.164,00	-32.483,40	46.164,00	0,00	0,00	-200.680,60

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

Fonte de Recurso: 1.501.170.0.0000.0000

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>44905200 - Equipamentos e Material Permanente</i>														
<b>M</b>	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	-26.000,00
<i>44905228 - Máquinas e Equip. De Natureza Industrial</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	-31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>44905230 - Máquinas e Equipamentos Energéticos</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. PT (M):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	31.000,00	-5.000,00	31.000,00	0,00	0,00	-26.000,00



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 Agosto 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: 1.501.160.0.0000.0000**

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>														
<b>M</b>	0,00	80.000,00	0,00	315,00	0,00	0,00	79.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.061,00
<i>33901401 - Diárias no Estado</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.014,00	16.014,00	0,00	16.014,00	0,00	0,00	0,00
<i>33901402 - Diárias no País</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.610,00	29.610,00	0,00	24.990,00	4.620,00	0,00	0,00
<i>33903000 - Material de Consumo</i>														
<b>M</b>	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00
<i>33903089 - Adiantamentos</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</i>														
<b>M</b>	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00
<i>33909300 - Indenizações e Restituições</i>														
<b>M</b>	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	-625,00
<i>33909302 - Restituições</i>														
<b>M</b>	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
<b>Tot. PT (M):</b>	0,00	187.315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	187.000,00	64.564,00	63.939,00	625,00	59.319,00	4.620,00	0,00	122.436,00

**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
<i>33901400 - Diárias - Civil</i>														
<b>M</b>	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	-15.249,00
<i>33901401 - Diárias no Estado</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.804,00	3.804,00	0,00	3.012,00	792,00	0,00	0,00
<i>33901402 - Diárias no País</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.445,00	11.445,00	0,00	8.925,00	2.520,00	0,00	0,00
<i>33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</i>														
<b>M</b>	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	-105,00
<i>33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. PT (M):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.354,00	15.354,00	0,00	12.042,00	3.312,00	0,00	-15.354,00



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 Agosto 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: 2.501.160.0.0000.0000

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>														
<b>M</b>	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	-60,00
<i>33901401 - Diárias no Estado</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. PT (M):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	-60,00

**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
<i>33901400 - Diárias - Civil</i>														
<b>M</b>	0,00	154.000,00	0,00	14.160,00	0,00	0,00	139.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.987,00
<i>33901401 - Diárias no Estado</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.278,00	44.358,00	-1.080,00	54.792,00	-10.434,00	0,00	0,00
<i>33901402 - Diárias no País</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00	4.725,00	-3.150,00	0,00	0,00
<i>33901500 - Diárias - Militar</i>														
<b>M</b>	0,00	14.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33901501 - Diárias no Estado</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.160,00	14.160,00	0,00	20.400,00	-6.240,00	0,00	0,00
<i>33903000 - Material de Consumo</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	182.000,00	0,00	0,00	-182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-344.790,00
<i>33903024 - Material Para Manutencao De Bens Imoveis</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.490,00	0,00	55.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903035 - Material Laboratorial</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.375,00	-6.375,00	0,00	0,00
<i>33903089 - Adiantamentos</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.300,00	102.300,00	5.000,00	125.300,00	-23.000,00	0,00	0,00
<i>33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</i>														
<b>M</b>	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	-3.558,00
<i>33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.558,00	3.558,00	0,00	3.492,00	66,00	0,00	0,00
<i>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</i>														
<b>M</b>	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.700,00
<i>33903989 - Adiantamentos</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.700,00	43.700,00	0,00	43.700,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. PT (M):</b>	0,00	196.160,00	0,00	196.160,00	0,00	0,00	0,00	269.061,00	209.651,00	59.410,00	258.784,00	-49.133,00	0,00	-269.061,00





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 Agosto 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: 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>														
<b>M</b>	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	-7.884,00
<i>33901401 - Diárias no Estado</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.372,00	6.372,00	0,00	6.966,00	-594,00	0,00	0,00
<i>33901402 - Diárias no País</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512,00	1.512,00	0,00	1.512,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</i>														
<b>M</b>	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	-1.536,00
<i>33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536,00	1.536,00	0,00	1.596,00	-60,00	0,00	0,00
<b>Tot. PT (M):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.420,00	9.420,00	0,00	10.074,00	-654,00	0,00	-9.420,00

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

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>														
<b>M</b>	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	-1.122,00
<i>33901401 - Diárias no Estado</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,00	1.122,00	0,00	1.056,00	66,00	0,00	0,00
<b>Tot. PT (M):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,00	1.122,00	0,00	1.056,00	66,00	0,00	-1.122,00

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

Fonte de Recurso: 1.501.160.0.0000.0000

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>33903000 - Material de Consumo</i>														
<b>M</b>	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	-103.994,00
<i>33903016 - Material de Expediente</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.737,00	52.607,00	1.130,00	0,00	52.607,00	0,00	0,00
<i>33903017 - Material De Processamento De Dados</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.257,00	50.257,00	0,00	50.257,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</i>														
<b>M</b>	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	-50.000,00
<i>33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903963 - Servicos Graficos</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.565,00	-11.565,00	11.565,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. PT (M):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.994,00	114.429,00	39.565,00	61.822,00	52.607,00	0,00	-153.994,00

<b>Tot. UG/Ges(M):</b>	0,00	433.182,07	0,00	433.182,07	0,00	0,00	0,00	4.121.988,70	3.290.252,27	831.736,43	4.042.360,07	-752.107,80	0,00	-4.121.988,70
<b>Tot. Geral (M):</b>	0,00	433.182,07	0,00	433.182,07	0,00	0,00	0,00	4.121.988,70	3.290.252,27	831.736,43	4.042.360,07	-752.107,80	0,00	-4.121.988,70