



## 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 2022

## 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: 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														
<b>M</b>	0,00	37.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.717,00
33901401 - Diárias no Estado														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.474,00	1.818,00	4.656,00	1.578,00	240,00	0,00	0,00
33903000 - Material de Consumo														
<b>M</b>	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	-2.375,00
33903007 - Gêneros de Alimentação														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375,00	1.200,00	1.175,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
33903016 - Material de Expediente														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.798,00	-1.798,00	0,00	0,00
33903089 - Adiantamentos														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção														
<b>M</b>	0,00	327.825,22	0,00	0,00	0,00	0,00	327.825,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.300,50
33903301 - Passagens Nacionais														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.524,72	41.078,08	28.446,64	22.863,69	18.214,39	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	0,00	132.213,33	-132.213,33	122.779,50	9.433,83	0,00	0,00
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física														
<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	-480,00
33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
33903700 - Locacao De Mao De Obra														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	142.536,76	0,00	0,00	-142.536,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290.176,90
33903701 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.640,14	73.820,07	73.820,07	100.887,43	-27.067,36	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	0,00	0,00	0,00	16.038,02	-16.038,02	0,00	0,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
<b>M</b>	0,00	302.596,94	0,00	25.000,00	0,00	0,00	277.596,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.000,00	101.259,22
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	0,00	20.982,00	19.258,80	-19.258,80	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	61.322,40	109.879,50	-48.557,10	109.879,50	0,00	0,00	0,00
33903920 - Manut./Conserv.Bens Moveis De Outras Naturezas														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	-14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
33903929 - Serviços de Publicações														



## 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 2022

**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: 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
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.934,84	-44.934,84	0,00	0,00
<i>33903947 - Serviços De Comunicacao Em Geral</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.047,47	-10.047,47	10.625,97	-578,50	0,00	0,00
<i>33903974 - Fretes E Transportes De Encomendas</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.833,32	143.317,92	-10.484,60	169.440,11	-26.122,19	0,00	0,00
<i>33903983 - Serviços De Copias E Reproducoes De Documentos</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903989 - Adiantamentos</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>33913900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - INTRA</i>														
<b>M</b>	0,00	34.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33913901 - Assinaturas De Periodicos - Diário Oficial</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.789,89	-6.789,89	0,00	0,00
<i>33913929 - Serviços de Publicações - Diário Oficial</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.428,00	9.096,76	25.331,24	0,00	9.096,76	0,00	0,00
<b>Tot. PT (M):</b>														
	0,00	717.041,16	0,00	167.536,76	0,00	0,00	549.504,40	513.259,58	551.951,13	-38.691,55	656.353,75	-104.402,62	-61.000,00	97.244,82

**Programa de Trabalho: 20.122.0001.2001.0001 - Administração da Unidade****Fonte de Recurso: 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>33901400 - Diarias - Civil</i>														
<b>M</b>	0,00	38.872,42	0,00	0,00	0,00	0,00	38.872,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.872,42
<i>33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</i>														
<b>M</b>	0,00	27.069,09	0,00	0,00	0,00	0,00	27.069,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.069,09
<b>Tot. PT (M):</b>														
	0,00	65.941,51	0,00	0,00	0,00	0,00	65.941,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.941,51



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 2022

**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: 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>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	-114,14
<i>31900701 - Contribuição Patronal Previdência Privada</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,14	114,14	0,00	0,00	114,14	0,00	0,00
<i>31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	1.101.031,03	0,00	0,00	-1.101.031,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.918.136,56
<i>31901101 - Vencimentos E Salarios</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.291,87	445.291,87	0,00	445.291,87	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	7.746,00	7.746,00	0,00	7.746,00	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	19.776,01	19.776,01	0,00	19.776,01	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	1.009.811,45	1.009.811,45	0,00	1.195.702,84	-185.891,39	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	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>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.813,25	17.813,25	0,00	17.813,25	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	314.238,98	314.238,98	0,00	319.377,18	-5.138,20	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	-38.665,02
<i>31901302 - Contribuicoes Pravidenciarias - Inss</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.665,02	38.665,02	0,00	41.900,96	-3.235,94	0,00	0,00
<i>31909300 - Indenizações e Restituições</i>														
<b>M</b>	0,00	1.031,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>31909301 - Indenizações e Restituições</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031,03	1.031,03	0,00	1.031,03	0,00	0,00	0,00
<i>31911300 - Obrigacoes Patronais</i>														
<b>M</b>	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.097,55
<i>31911310 - Contrib.Patronal para Amazonprev - Ativo - F.FIN</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.755,26	36.755,26	0,00	36.755,26	0,00	0,00	0,00
<i>31911311 - Contrib.Patronal para Amazonprev - Ativo - F.PREV</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.147,19	195.147,19	0,00	199.629,02	-4.481,83	0,00	0,00
<i>33904600 - Auxilio Alimentacao</i>														
<b>M</b>	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.166,69
<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 Agosto de 2022

**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: 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
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.833,31	154.833,31	0,00	154.833,31	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. PT (M):</b>	0,00	1.101.031,03	0,00	1.101.031,03	0,00	0,00	0,00	2.243.651,48	2.243.651,48	0,00	2.442.284,70	-198.633,22	0,00	-2.243.651,48

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

Fonte de Recurso: 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>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	-33.548,66
<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	9.234,76	5.707,36	3.527,40	5.174,31	533,05	0,00	0,00
<i>33904003 - Hospedagem de Sistemas</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.394,50	-3.394,50	3.394,50	0,00	0,00	0,00
<i>33904004 - Comunicação de Dados</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.313,90	12.156,95	12.156,95	12.156,95	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	33.548,66	21.258,81	12.289,85	20.725,76	533,05	0,00	-33.548,66

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

Fonte de Recurso: 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>33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação- Pessoa Jurídica</i>														
<b>M</b>	0,00	88.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.211,00
<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	119.999,00	0,00	119.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33904004 - Comunicação de Dados</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571.100,00	-571.100,00	285.550,00	285.550,00	0,00	0,00
<b>Tot. PT (M):</b>	0,00	88.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.788,00	119.999,00	571.100,00	-451.101,00	285.550,00	285.550,00	0,00	-31.211,00

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

Fonte de Recurso: 0401.0000

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	415.179,24	0,00	0,00	-415.179,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.037.679,24
<i>33904004 - Comunicação de Dados</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622.500,00	0,00	622.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. PT (M):</b>	0,00	0,00	0,00	415.179,24	0,00	0,00	-415.179,24	622.500,00	0,00	622.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.037.679,24



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 2022

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

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

Fonte de Recurso: 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>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	127.832,40	0,00	0,00	-127.832,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-127.832,40
<i>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	9.370,00	0,00	0,00	-9.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.370,00
<b>Tot. PT (M):</b>	0,00	0,00	0,00	137.202,40	0,00	0,00	-137.202,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-137.202,40

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

Fonte de Recurso: 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>44905100 - Obras E Instalacoes</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	38.872,42	0,00	0,00	-38.872,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.744,58	-115.617,00
<i>44905200 - Equipamentos e Material Permanente</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	27.069,09	0,00	0,00	-27.069,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.069,09
<i>44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO,</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.800,00	-81.800,00	81.800,00	0,00	0,00	0,00
<i>44905212 - Aparelhos E Utensilios Domesticos</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.050,00	-8.050,00	0,00	0,00
<i>44905235 - Equipamentos de Processamento de Dados</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.800,00	-496.800,00	496.800,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. PT (M):</b>	0,00	0,00	0,00	65.941,51	0,00	0,00	-65.941,51	0,00	578.600,00	-578.600,00	586.650,00	-8.050,00	76.744,58	-142.686,09

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

Fonte de Recurso: 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>44905299 - Outros Materiais Permanentes</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.960,00	-36.960,00	0,00	36.960,00	0,00	0,00
<b>Tot. PT (M):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.960,00	-36.960,00	0,00	36.960,00	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 Agosto de 2022

**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: 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>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	135.950,00	0,00	0,00	-135.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136.055,00
<i>33901402 - Diárias 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	0,00	105,00	0,00	0,00
<i>33903000 - Material de Consumo</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	59.500,00	0,00	0,00	-59.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.500,00
<i>33903089 - Adiantamentos</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	36.864,00	0,00	0,00	-36.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.924,00
<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	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00
<b>Tot. PT (M):</b>	0,00	0,00	0,00	253.314,00	0,00	0,00	-253.314,00	165,00	4.165,00	-4.000,00	4.060,00	105,00	0,00	-253.479,00

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

Fonte de Recurso: 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>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-186.000,00
<i>33903089 - Adiantamentos</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. PT (M):</b>	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	-186.000,00

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

Fonte de Recurso: 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>														
<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	-16.695,00
<i>33901402 - Diárias no País</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.695,00	14.175,00	2.520,00	10.080,00	4.095,00	0,00	0,00
<b>Tot. PT (M):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.695,00	14.175,00	2.520,00	10.080,00	4.095,00	0,00	-16.695,00



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 2022

**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: 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>														
<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	-25.890,00
<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
<i>33901402 - Diárias no País</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.830,00	19.425,00	6.405,00	16.905,00	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	210,00	-105,00	0,00	0,00
<b>Tot. PT (M):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.995,00	19.590,00	6.405,00	17.175,00	2.415,00	0,00	-25.995,00

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

Fonte de Recurso: 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>														
<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	-15.924,00
<i>33901401 - Diárias no Estado</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.908,00	17.748,00	-3.840,00	28.116,00	-10.368,00	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	2.016,00	2.016,00	0,00	0,00	2.016,00	0,00	0,00
<i>33903000 - Material de Consumo</i>														
<b>M</b>	0,00	70.000,00	0,00	29.379,88	0,00	0,00	40.620,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.520,00	20.820,12
<i>33903035 - Material Laboratorial</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.520,00	0,00	48.520,00	0,00	0,00	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	19.800,00	21.800,00	-2.000,00	9.000,00	12.800,00	0,00	0,00
<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	0,00	0,00	0,00	990,00	-990,00	0,00	0,00
<i>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	126.998,00	0,00	0,00	-126.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153.198,00
<i>33903920 - Manut./Conserv.Bens Moveis De Outras Naturezas</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.146,00	-93.146,00	0,00	93.146,00	0,00	0,00
<i>33903989 - Adiantamentos</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.200,00	30.980,00	-4.780,00	30.980,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. PT (M):</b>	0,00	70.000,00	0,00	156.377,88	0,00	0,00	-86.377,88	110.444,00	165.690,00	-55.246,00	69.086,00	96.604,00	-48.520,00	-148.301,88



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 2022

**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: 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>33901400 - Diárias - Civil</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.630,00
<i>33901401 - Diárias no Estado</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.622,00	16.014,00	13.608,00	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	1.008,00	1.008,00	0,00	1.008,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903000 - Material de Consumo</i>														
<b>M</b>	0,00	133.494,50	0,00	0,00	0,00	0,00	133.494,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.494,50
<i>33903089 - Adiantamentos</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</i>														
<b>M</b>	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.920,00
<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	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</i>														
<b>M</b>	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
<b>Tot. PT (M):</b>	0,00	253.494,50	0,00	40.000,00	0,00	0,00	213.494,50	72.710,00	59.102,00	13.608,00	59.102,00	0,00	0,00	140.784,50

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

Fonte de Recurso: 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>														
<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	-1.254,00
<i>33901401 - Diárias no Estado</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,00	1.254,00	0,00	528,00	726,00	0,00	0,00
<b>Tot. PT (M):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,00	1.254,00	0,00	528,00	726,00	0,00	-1.254,00

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

Fonte de Recurso: 0401.0000

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	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
<i>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</i>														
<b>M</b>	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00
<b>Tot. PT (M):</b>	0,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00





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 2022

**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: 0480.0000

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	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</i>														
<b>M</b>	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. PT (M):</b>	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Fonte de Recurso: 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>														
<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	-10.600,00
<i>33901401 - Diárias no Estado</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	7.294,00
<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	2.706,00	2.706,00	0,00	2.706,00	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	3.306,00	3.306,00	0,00	3.306,00	0,00	0,00	-3.306,00

**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: 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>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	38.109,00	0,00	0,00	-38.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.433,00
<i>33901401 - Diárias no Estado</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00	588,00	-264,00	528,00	60,00	0,00	0,00
<i>33903000 - Material de Consumo</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	4.036,00	0,00	0,00	-4.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.036,00
<i>33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção</i>														
<b>M</b>	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>33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
<i>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00
<b>Tot. PT (M):</b>	0,00	0,00	0,00	73.145,00	0,00	0,00	-73.145,00	324,00	588,00	-264,00	528,00	60,00	0,00	-73.469,00



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 2022

**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: 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>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	-2.652,00
<i>33901401 - Diárias no Estado</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	1.080,00	60,00	1.080,00	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	1.512,00	1.512,00	0,00	1.512,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903000 - Material de Consumo</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	53.494,50	0,00	0,00	-53.494,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.494,50
<i>33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção</i>														
<b>M</b>	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>33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</i>														
<b>M</b>	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<i>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</i>														
<b>M</b>	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
<b>Tot. PT (M):</b>	0,00	2.000,00	0,00	55.494,50	0,00	0,00	-53.494,50	2.652,00	2.592,00	60,00	2.592,00	0,00	0,00	-56.146,50

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

**Fonte de Recurso: 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>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	15.418,00	0,00	0,00	-15.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.278,00
<i>33901401 - Diárias no Estado</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	2.520,00	-660,00	3.156,00	-636,00	0,00	0,00
<i>33903000 - Material de Consumo</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	-37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.000,00
<i>33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção</i>														
<b>M</b>	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>33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</i>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00
<i>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</i>														
<b>M</b>	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
<b>Tot. PT (M):</b>	0,00	0,00	0,00	76.418,00	0,00	0,00	-76.418,00	1.860,00	2.520,00	-660,00	3.156,00	-636,00	0,00	-78.278,00



## 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 2022

**Unidade Orçamentária: 18202 - AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS****Programa de Trabalho: 20.609.3277.2779.0001 - Monitoramento e Controle do Comércio e Uso de Agrotóxicos****Fonte de Recurso: 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
<b>33903000 - Material de Consumo</b>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
<b>33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção</b>														
<b>M</b>	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
<b>33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</b>														
<b>M</b>	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
<b>Tot. PT (M):</b>	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Programa de Trabalho: 20.609.3277.2780.0001 - Capacitação de Servidores e Educação Sanitária Agropecuária para Produtores Rurais e demais Públicos****Fonte de Recurso: 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
<b>33903000 - Material de Consumo</b>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	21.630,10	0,00	0,00	-21.630,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.630,10
<b>33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</b>														
<b>M</b>	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	0,00	-10.000,00
<b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>														
<b>M</b>	0,00	47.845,00	0,00	28.050,02	0,00	0,00	19.794,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.048,20
<b>33903922 - Exposicoes, Congressos E Conferencias</b>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00	-7.560,00	0,00	7.560,00	0,00	0,00
<b>33903963 - Servicos Graficos</b>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.843,18	52.548,00	-4.704,82	36.798,00	15.750,00	0,00	0,00
<b>Tot. PT (M):</b>	0,00	47.845,00	0,00	59.680,12	0,00	0,00	-11.835,12	47.843,18	60.108,00	-12.264,82	36.798,00	23.310,00	0,00	-59.678,30

**Programa de Trabalho: 20.609.3277.2780.0001 - Capacitação de Servidores e Educação Sanitária Agropecuária para Produtores Rurais e demais Públicos****Fonte de Recurso: 0401.0000**

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>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>														
<b>M</b>	0,00	90.179,24	0,00	0,00	0,00	0,00	90.179,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33903963 - Servicos Graficos</b>														
<b>M</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.179,24	0,00	90.179,24	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. PT (M):</b>	0,00	90.179,24	0,00	0,00	0,00	0,00	90.179,24	90.179,24	0,00	90.179,24	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. UG/Ges(M):</b>	0,00	2.802.320,44	0,00	2.802.320,44	0,00	0,00	0,00	3.932.386,14	4.362.611,42	-430.225,28	4.223.975,21	138.636,21	-32.775,42	-3.899.610,72
<b>Tot. Geral (M):</b>	0,00	2.802.320,44	0,00	2.802.320,44	0,00	0,00	0,00	3.932.386,14	4.362.611,42	-430.225,28	4.223.975,21	138.636,21	-32.775,42	-3.899.610,72