



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 Maio de 2023

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

Programa de Trabalho: 20.122.0001.2001.0001 - Administração da Unidade

Fonte de Recurso: 1.000.1 - .0160.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
33901400 - Diárias - Civil														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.978,00
33901401 - Diárias no Estado														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.981,00	2.640,00	341,00	2.508,00	132,00	0,00	0,00
33901402 - Diárias no País														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.997,00	2.997,00	0,00	2.997,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - Material de Consumo														
M	0,00	29.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.980,00
33903016 - Material de Expediente														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,00	-1.445,00	1.445,00	0,00	0,00	0,00
33903089 - Adiantamentos														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção														
M	0,00	0,00	0,00	9.980,00	0,00	0,00	-9.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.980,00
33903301 - Passagens Nacionais														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.035,10	-34.035,10	20.525,42	13.509,68	0,00	0,00
33903308 - Locação de Veículos														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.495,52	-37.495,52	0,00	0,00
33903700 - Locacao De Mao De Obra														
M	0,00	32.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.070,00
33903702 - Limpeza E Conservacao														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.198,08	-51.198,08	35.160,06	16.038,02	0,00	0,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
M	0,00	121.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.925,00	5.000,00
33903919 - Manutencao E Conservacao De Veiculos														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.460,04	-37.460,04	29.714,64	7.745,40	0,00	0,00
33903947 - Servicos De Comunicacao Em Geral														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.121,53	-20.121,53	20.121,53	0,00	0,00	0,00
33903989 - Adiantamentos														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903999 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.010,00	-7.010,00	7.010,00	0,00	0,00	0,00
33904700 - Obrigacoes Tributarias E Contributivas														
M	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
33913900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - INTRA														
M	0,00	0,00	0,00	32.070,00	0,00	0,00	-32.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.070,00
33913901 - Assinaturas De Periodicos - Diário Oficial														



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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Dados Referentes a Maio de 2023

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

Programa de Trabalho: 20.122.0001.2001.0001 - Administração da Unidade

Fonte de Recurso: 1.000.1 - .0160.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.185,46	-43.185,46	51.805,85	-8.620,39	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	183.975,00	0,00	77.050,00	0,00	0,00	106.925,00	30.978,00	225.092,21	-194.114,21	233.783,02	-8.690,81	106.925,00	-30.978,00

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

Fonte de Recurso: 3.000.1 - .0160.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.459.221,52
<i>31901101 - Vencimentos E Salarios</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.488,30	391.488,30	0,00	391.488,30	0,00	0,00	0,00
<i>31901128 - Vantagem Pecuniária Individual</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.746,00	7.746,00	0,00	7.746,00	0,00	0,00	0,00
<i>31901130 - Abono Provisório Pessoal Civil</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.105,49	20.105,49	0,00	20.105,49	0,00	0,00	0,00
<i>31901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de Cargos</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.245,22	2.245,22	0,00	2.245,22	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	888.122,37	888.122,37	0,00	1.055.229,09	-167.106,72	0,00	0,00
<i>31901137 - Gratificação / Adicional por Tempo de Serviço</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.427,97	2.427,97	0,00	2.427,97	0,00	0,00	0,00
<i>31901143 - 13º Salario</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797.147,51	797.147,51	0,00	797.147,51	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	56.369,99	56.369,99	0,00	56.369,99	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	293.568,67	293.568,67	0,00	293.568,67	0,00	0,00	0,00
<i>31901300 - Obrigacoes Patronais</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.792,86
<i>31901302 - Contribuicoes Previdenciarias - Inss</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.792,86	35.792,86	0,00	33.746,25	2.046,61	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	-204.538,93
<i>31911310 - Contrib.Patronal para Amazonprev - Ativo - F.FIN</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.210,48	34.210,48	0,00	34.210,48	0,00	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	170.328,45	170.328,45	0,00	171.574,14	-1.245,69	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.699.553,31	2.699.553,31	0,00	2.865.859,11	-166.305,80	0,00	-2.699.553,31



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 Maio de 2023

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

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

Fonte de Recurso: 7.000.1 - .0160.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</i>														
M	0,00	62.753,60	0,00	0,00	0,00	0,00	62.753,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.644,58
<i>33903915 - Contratos para Agenciamento de Estagiários</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.232,77	-28.232,77	10.173,37	18.059,40	0,00	0,00
<i>33903943 - Serviços De Energia Elétrica</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.925,62	0,00	39.925,62	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903958 - Servicos De Telecomunicacoes</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.472,56	3.437,29	29.035,27	3.437,29	0,00	0,00	0,00
<i>33909223 - Serviços De Energia Elétrica</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.561,52	-6.561,52	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	62.753,60	0,00	0,00	0,00	0,00	62.753,60	72.398,18	31.670,06	40.728,12	20.172,18	11.497,88	0,00	-9.644,58

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

Fonte de Recurso: 3.000.1 - .0160.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<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	-55.585,85	46.908,02
<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	8.677,83	4.040,07	4.637,76	4.040,07	0,00	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	0,00	3.394,50	-3.394,50	3.394,50	0,00	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	0,00	12.156,95	-12.156,95	12.156,95	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.677,83	19.591,52	-10.913,69	19.591,52	0,00	-55.585,85	46.908,02

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

Fonte de Recurso: 2.000.1 - .0160.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>33904004 - Comunicação de Dados</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.550,00	-285.550,00	285.550,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.550,00	-285.550,00	285.550,00	0,00	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 Maio 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: 2.000.1 - .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>														
M	0,00	2.168.862,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.168.862,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.168.862,59
Tot. PT (M):	0,00	2.168.862,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.168.862,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.168.862,59

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

Fonte de Recurso: 4.000.1 - .0160.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>33904602 - Vale Alimentação</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.045,75	-147.045,75	147.045,75	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.045,75	-147.045,75	147.045,75	0,00	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: 0.000.1 - .0160.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>33903000 - Material de Consumo</i>														
M	0,00	17.569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17.569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903026 - Material Elétrico E Eletrônico</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.569,50	0,00	17.569,50	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção</i>														
M	0,00	0,00	0,00	327.028,10	0,00	0,00	-327.028,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-327.028,10
<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	-14.170,00
<i>33903916 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.170,00	0,00	14.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	17.569,50	0,00	327.028,10	0,00	0,00	-309.458,60	31.739,50	0,00	31.739,50	0,00	0,00	0,00	-341.198,10



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 Maio de 2023

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: 0.000.1 - .0170.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
44905100 - Obras E Instalacoes														
M	0,00	0,00	0,00	688.375,00	0,00	0,00	-688.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-688.375,00
44905200 - Equipamentos e Material Permanente														
M	0,00	688.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.800,00	-6.422,51
44905204 - Aparelhos De Medicao E Orientacao														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.500,00	0,00	136.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO,														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.800,00	0,00	81.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905212 - Aparelhos E Utensílios Domesticos														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905230 - Maquinas E Equipamentos Energeticos														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00	-1.470,00	0,00	0,00
44905234 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905235 - Equipamentos de Processamento de Dados														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.800,00	0,00	496.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905237 - Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.675,00	0,00	49.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905248 - Veículos Diversos (Especiais)														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.622,51	0,00	8.622,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	688.375,00	0,00	688.375,00	0,00	0,00	0,00	776.597,51	0,00	776.597,51	1.470,00	-1.470,00	-81.800,00	-694.797,51



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 Maio de 2023

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

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

Fonte de Recurso: 4.000.1 - .0160.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
33901400 - Diárias - Civil														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.595,00
33901401 - Diárias no Estado														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	660,00	-420,00	660,00	0,00	0,00	0,00
33901402 - Diárias no País														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.355,00	5.460,00	-105,00	3.885,00	1.575,00	0,00	0,00
33903000 - Material de Consumo														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
33903089 - Adiantamentos														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	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	-720,00
33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.315,00	10.840,00	-525,00	9.265,00	1.575,00	0,00	-10.315,00

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

Fonte de Recurso: 4.000.1 - .0280.1272

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
33901400 - Diárias - Civil														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.860,00
33901401 - Diárias no Estado														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00
33901402 - Diárias no País														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.080,00	10.080,00	0,00	15.624,00	-5.544,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.860,00	10.860,00	0,00	16.404,00	-5.544,00	0,00	-10.860,00

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

Fonte de Recurso: 4.000.1 - .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
33901400 - Diárias - Civil														
M	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física														
M	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Maio de 2023

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

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

Fonte de Recurso: 4.000.1 - .0480.1272

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>33901400 - Diárias - Civil</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.408,00
<i>33901401 - Diárias no Estado</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>33901402 - Diárias no País</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.300,00	27.300,00	0,00	38.640,00	-11.340,00	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	1.680,00
<i>33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	630,00	-210,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.728,00	28.728,00	0,00	40.278,00	-11.550,00	0,00	-28.728,00

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

Fonte de Recurso: 1.000.1 - .0160.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>33901400 - Diárias - Civil</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.196,00
<i>33901401 - Diárias no Estado</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.196,00	41.814,00	-3.618,00	38.382,00	3.432,00	0,00	0,00
<i>33903000 - Material de Consumo</i>														
M	0,00	249.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.780,00	33.900,00
<i>33903035 - Material Laboratorial</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903089 - Adiantamentos</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.500,00	72.500,00	0,00	72.500,00	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	-5.232,00
<i>33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.232,00	5.232,00	0,00	4.704,00	528,00	0,00	0,00
<i>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</i>														
M	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-730.000,00	268.920,00
<i>33903920 - Manut./Conserv.Bens Moveis De Outras Naturezas</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903989 - Adiantamentos</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.080,00	21.080,00	0,00	21.080,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	249.780,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	139.780,00	470.608,00	144.226,00	326.382,00	140.266,00	3.960,00	-590.220,00	259.392,00



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 Maio de 2023

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

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

Fonte de Recurso: 1.000.1 - .0201.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>33903000 - Material de Consumo</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.000,00	16.604,00
<i>33903007 - Gêneros de Alimentação</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.960,00	0,00	7.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903016 - Material de Expediente</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.490,00	0,00	-2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903018 - Material e Medicamentos Para Uso Veterinário</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903035 - Material Laboratorial</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.520,00	0,00	5.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903036 - Material Hospitalar</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.406,00	0,00	9.406,00	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	55.396,00	0,00	55.396,00	0,00	0,00	-72.000,00	16.604,00

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

Fonte de Recurso: 1.000.1 - .0280.1272

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>33901400 - Diárias - Civil</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.080,00
<i>33901401 - Diárias no Estado</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	4.050,00	-2.970,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	4.050,00	-2.970,00	0,00	-1.080,00

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

Fonte de Recurso: 1.000.1 - .0480.1272

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>33901400 - Diárias - Civil</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.572,00
<i>33901401 - Diárias no Estado</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.572,00	594,00	3.978,00	0,00	594,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.572,00	594,00	3.978,00	0,00	594,00	0,00	-4.572,00



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 Maio de 2023

Unidade Orçamentária: 18202 - AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS**Programa de Trabalho: 20.609.3277.2778.0001 - Inspeção e Certificação de Agroindústrias e Estabelecimentos de Produtos e Subprodutos de Origem Animal****Fonte de Recurso: 8.000.1 - .0160.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>33901400 - Diárias - Civil</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.578,00
<i>33901401 - Diárias no Estado</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.578,00	1.578,00	0,00	1.578,00	0,00	0,00	0,00
<i>33901402 - Diárias no País</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.578,00	1.578,00	0,00	1.578,00	0,00	0,00	-1.578,00

Programa de Trabalho: 20.609.3277.2779.0001 - Monitoramento e Controle do Comércio e Uso de Agrotóxicos**Fonte de Recurso: 9.000.1 - .0160.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>33901400 - Diárias - Civil</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.828,00
<i>33901401 - Diárias no Estado</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.828,00	9.516,00	-2.688,00	5.952,00	3.564,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.828,00	9.516,00	-2.688,00	5.952,00	3.564,00	0,00	-6.828,00

Programa de Trabalho: 20.609.3277.2780.0001 - Capacitação de Servidores e Educação Sanitária Agropecuária para Produtores Rurais e demais Públicos**Fonte de Recurso: 0.000.1 - .0160.0000**

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>33903044 - Material De Sinalizacao Visual E Outros</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.700,00	-44.700,00	44.700,00	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	0,00	0,00
<i>33903943 - Serviços De Energia Elétrica</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	0,00
<i>33903963 - Servicos Graficos</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.368,30	-33.368,30	20.356,95	13.011,35	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.068,30	-78.068,30	65.056,95	13.011,35	0,00	0,00
Tot. UG/Ges(M):	0,00	3.373.415,69	0,00	1.204.553,10	0,00	0,00	2.168.862,59	4.209.909,33	3.693.993,15	515.916,18	3.856.321,53	-162.328,38	-692.680,85	-1.348.365,89
Tot. Geral (M):	0,00	3.373.415,69	0,00	1.204.553,10	0,00	0,00	2.168.862,59	4.209.909,33	3.693.993,15	515.916,18	3.856.321,53	-162.328,38	-692.680,85	-1.348.365,89