



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

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Dados Referentes a Novembro 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
<i>33901400 - Diárias - Civil</i>														
M	0,00	0,00	0,00	16.352,08	0,00	0,00	-16.352,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.374,08
<i>33901401 - Diárias no Estado</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
<i>33901402 - Diárias no País</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962,00	1.962,00	0,00	1.798,50	163,50	0,00	0,00
<i>33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção</i>														
M	0,00	25.300,00	0,00	14,04	0,00	0,00	25.285,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.226,40
<i>33903301 - Passagens Nacionais</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.512,36	32.861,18	1.651,18	28.526,85	4.334,33	0,00	0,00
<i>33903308 - Locação de Veículos</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00	-134.000,00	11.920,00	122.080,00	0,00	0,00
<i>33903700 - Locacao De Mao De Obra</i>														
M	0,00	0,00	0,00	7.480,53	0,00	0,00	-7.480,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.518,55
<i>33903701 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.820,07	-73.820,07	69.390,87	4.429,20	0,00	0,00
<i>33903702 - Limpeza E Conservacao</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.038,02	0,00	16.038,02	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</i>														
M	0,00	25.861,01	0,00	36.181,00	0,00	0,00	-10.319,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.301,99
<i>33903915 - Contratos para Agenciamento de Estagiários</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.982,00	19.786,03	1.195,97	0,00	19.786,03	0,00	0,00
<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	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
<i>33903947 - Servicos De Comunicacao Em Geral</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.170,90	-10.170,90	10.090,69	80,21	0,00	0,00
<i>33903974 - Fretes E Transportes De Encomendas</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.974,20	-4.974,20	5.025,64	-51,44	0,00	0,00
<i>33903983 - Servicos De Copias E Reproducoes De Documentos</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.148,80	-2.148,80	0,00	0,00
<i>33904700 - Obrigacoes Tributarias E Contributivas</i>														
M	0,00	0,00	0,00	2.014,36	0,00	0,00	-2.014,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.014,36
<i>33913929 - Serviços de Publicações - Diário Oficial</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.183,37	-32.183,37	18.968,23	13.215,14	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	51.161,01	0,00	62.042,01	0,00	0,00	-10.881,00	73.554,38	316.817,75	-243.263,37	147.869,58	168.948,17	0,00	-84.435,38



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 Novembro 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: 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
33901400 - Diárias - Civil														
M	0,00	1.324,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.324,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,22
33901402 - Diárias no País														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00	735,00	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção														
M	0,00	0,00	0,00	1.324,22	0,00	0,00	-1.324,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.324,22
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física														
M	0,00	0,00	0,00	12.156,95	0,00	0,00	-12.156,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.156,95	0,00
33903915 - Contratos para Agenciamento de Estagiários														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.532,60	-20.532,60	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	1.324,22	0,00	13.481,17	0,00	0,00	-12.156,95	735,00	735,00	0,00	21.267,60	-20.532,60	-12.156,95	-735,00



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 Novembro 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>														
M	0,00	1.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,72
<i>31900701 - Contribuição Patronal Previdência Privada</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,28	228,28	0,00	228,28	0,00	0,00	0,00
<i>31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</i>														
M	0,00	1.823.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.823.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.706,74
<i>31901101 - Vencimentos E Salarios</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.917,48	446.917,48	0,00	446.917,48	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	17.248,93	17.248,93	0,00	17.248,93	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	1.008.222,79	1.008.222,79	0,00	813.870,18	194.352,61	0,00	0,00
<i>31901137 - Gratificação / Adicional por Tempo de Serviço</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.427,97	2.427,97	0,00	2.427,97	0,00	0,00	0,00
<i>31901145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.677,13	75.677,13	0,00	75.677,13	0,00	0,00	0,00
<i>31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.466,44	313.466,44	0,00	313.466,44	0,00	0,00	0,00
<i>31901300 - Obrigacoes Patronais</i>														
M	0,00	0,00	0,00	1.097.000,00	0,00	0,00	-1.097.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.136.982,29
<i>31901302 - Contribuicoes Pravidenciarias - Inss</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.534,90	33.534,90	0,00	42.098,86	-8.563,96	0,00	0,00
<i>31901313 - Contribuição Patronal Pessoal RGPS- GILRAT</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.447,39	6.447,39	0,00	0,00	6.447,39	0,00	0,00
<i>31911300 - Obrigacoes Patronais</i>														
M	0,00	500.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.556,99
<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	36.134,56	36.134,56	0,00	36.134,56	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	195.308,45	195.308,45	0,00	195.529,66	-221,21	0,00	0,00
<i>33904600 - Auxilio Alimentacao</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-154.049,99
<i>33904601 - Indenização Auxílio-Alimentação</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.049,99	154.049,99	0,00	154.049,99	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	2.324.008,00	0,00	1.147.000,00	0,00	0,00	1.177.008,00	2.297.410,31	2.297.410,31	0,00	2.105.395,48	192.014,83	0,00	-1.120.402,31



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 Novembro de 2022

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: 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.859,44
<i>33903943 - Serviços De Energia Elétrica</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.859,44	11.350,20	1.509,24	12.289,70	-939,50	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	0,00	19.177,85	-19.177,85	0,00	19.177,85	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.859,44	30.528,05	-17.668,61	12.289,70	18.238,35	0,00	-12.859,44

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>														
M	0,00	10.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,33
<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	4.617,38	0,00	4.617,38	1.167,84	-1.167,84	0,00	0,00
<i>33904003 - Hospedagem de Sistemas</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.190,29	0,00	5.190,29	0,00	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	0,00	0,00	12.156,95	-12.156,95	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	10.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.881,00	9.807,67	0,00	9.807,67	13.324,79	-13.324,79	0,00	1.073,33

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

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>33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação- Pessoa Jurídica</i>														
M	0,00	12.156,95	0,00	0,00	0,00	0,00	12.156,95	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12.156,95	0,00	12.156,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	12.156,95	0,00	0,00	0,00	0,00	12.156,95	12.156,95	0,00	12.156,95	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 Novembro de 2022

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: 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
33904002 - Manutenção Corretiva/Adaptativa e Sustentação de Software														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.999,00	-119.999,00	119.999,00	0,00	0,00	0,00
33904004 - Comunicação de Dados														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.550,00	-285.550,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.999,00	-119.999,00	405.549,00	-285.550,00	0,00	0,00

Programa de Trabalho: 20.331.0001.2004.0001 - Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**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
33904600 - Auxílio Alimentacao														
M	0,00	0,00	0,00	1.177.008,00	0,00	0,00	-1.177.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.177.008,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	1.177.008,00	0,00	0,00	-1.177.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.177.008,00

Programa de Trabalho: 20.609.3277.1490.0001 - Implantação, Ampliação, Melhoria e Modernização das Unidades de Defesa Agropecuária**Fonte de Recurso: 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
44905214 - Armamentos														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	-41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	-41.000,00	41.000,00	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: 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
44905200 - Equipamentos e Material Permanente														
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	-79.180,00
44905235 - Equipamentos de Processamento de Dados														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.180,00	0,00	79.180,00	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	79.180,00	0,00	79.180,00	0,00	0,00	0,00	-79.180,00

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
33901402 - Diárias no País														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-840,00	840,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-840,00	840,00	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 Novembro 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: 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>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.896,00
<i>33901401 - Diárias no Estado</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.586,00	654,00	4.932,00	0,00	654,00	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	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903000 - Material de Consumo</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
<i>33903089 - Adiantamentos</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	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	-105,00
<i>33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.001,00	759,00	11.242,00	105,00	654,00	0,00	-12.001,00

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

Fonte de Recurso: 0280.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>33901400 - Diárias - Civil</i>														
M	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
<i>33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção</i>														
M	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
<i>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</i>														
M	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
Tot. PT (M):	0,00	91.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

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>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.158,00
<i>33901402 - Diárias no País</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.158,00	64.638,00	2.520,00	62.538,00	2.100,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.158,00	64.638,00	2.520,00	62.538,00	2.100,00	0,00	-4.158,00



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 Novembro 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>														
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	-6.825,00
<i>33901402 - Diárias no País</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.825,00	6.825,00	0,00	6.930,00	-105,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.825,00	6.825,00	0,00	6.930,00	-105,00	0,00	-6.825,00

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>														
M	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,00
<i>33901401 - Diárias no Estado</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-468,00	60,00	-528,00	0,00	60,00	0,00	0,00
<i>33903035 - Material Laboratorial</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.520,00	-48.520,00	0,00	0,00
<i>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</i>														
M	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40,00
<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	0,00	0,00	0,00	98.310,00	-98.310,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	-468,00	60,00	-528,00	146.830,00	-146.770,00	0,00	468,00



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 Novembro 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>														
M	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.378,00
<i>33901401 - Diárias no Estado</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.558,00	39.558,00	9.000,00	29.790,00	9.768,00	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	8.064,00	8.064,00	0,00	6.930,00	1.134,00	0,00	0,00
<i>33903005 - Explosivo e Munições</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
<i>33903035 - Material Laboratorial</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.520,00	-5.520,00	0,00	5.520,00	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	-8.076,00
<i>33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.896,00	10.416,00	-2.520,00	10.416,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	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	-18.500,00
<i>33903989 - Adiantamentos</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	15.500,00	3.000,00	12.000,00	3.500,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	83.198,00	82.238,00	960,00	59.316,00	22.922,00	0,00	-23.198,00

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

Fonte de Recurso: 0280.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<i>33901400 - Diárias - Civil</i>														
M	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção</i>														
M	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
<i>33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</i>														
M	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00
<i>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</i>														
M	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	-88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00



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 Novembro 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: 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	-62.100,00
<i>33901402 - Diárias no País</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	-62.100,00

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>														
M	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.500,00
<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	17.550,00	-17.550,00	17.550,00	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	73.500,00	73.500,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</i>														
M	0,00	0,00	0,00	105.089,68	0,00	0,00	-105.089,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.089,68	-68.700,00
<i>33903989 - Adiantamentos</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	60.000,00	0,00	105.089,68	0,00	0,00	-45.089,68	82.200,00	99.750,00	-17.550,00	99.750,00	0,00	-45.089,68	-82.200,00

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>														
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	-264,00
<i>33901401 - Diárias no Estado</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	-264,00



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 Novembro 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>														
M	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.026,00
<i>33901401 - Diárias no Estado</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.974,00	3.750,00	1.224,00	300,00	3.450,00	0,00	0,00
<i>33903000 - Material de Consumo</i>														
M	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.500,00
<i>33903089 - Adiantamentos</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</i>														
M	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
Tot. PT (M):	0,00	30.500,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	10.500,00	23.474,00	3.750,00	19.724,00	300,00	3.450,00	0,00	-12.974,00

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
<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	-1.434,00
<i>33901401 - Diárias no Estado</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,00	2.226,00	-792,00	1.908,00	318,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,00	2.226,00	-792,00	1.908,00	318,00	0,00	-1.434,00

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
<i>33903963 - Servicos Graficos</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.918,00	-32.918,00	0,00	32.918,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.918,00	-32.918,00	0,00	32.918,00	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 Novembro de 2022

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

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

Fonte de Recurso: 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	10.500,00	0,00	0,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.500,00
<i>33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</i>														
M	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
<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	-17.592,90
<i>33903916 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis</i>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.592,90	0,00	17.592,90	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>33903978 - Limpeza E Conservação</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	70.500,00	0,00	0,00	-70.500,00	17.592,90	0,00	17.592,90	0,00	0,00	0,00	-88.092,90

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
<i>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</i>														
M	0,00	45.089,68	0,00	0,00	0,00	0,00	45.089,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.089,68
Tot. PT (M):	0,00	45.089,68	0,00	0,00	0,00	0,00	45.089,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.089,68
Tot. UG/Ges(M):	0,00	2.686.160,86	0,00	2.686.160,86	0,00	0,00	0,00	2.781.482,65	3.099.918,11	-318.435,46	3.123.797,15	-23.879,04	-57.246,63	-2.724.236,02
Tot. Geral (M):	0,00	2.686.160,86	0,00	2.686.160,86	0,00	0,00	0,00	2.781.482,65	3.099.918,11	-318.435,46	3.123.797,15	-23.879,04	-57.246,63	-2.724.236,02