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

Programa de Trabalho: 20.122.0001.2001.0001 - Administração da Unidade

Fonte de Recurso: 1.501.160.0.0000.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
33901400 - Diarias - 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	0,00
AM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-5.000,00
AM	599.000,00	687.007,82	0,00	210.481,68	0,00	0,00	1.075.526,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.987,52
33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos														
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
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.856,16	390.856,16	2.000,00	390.856,16	0,00	0,00	0,00
33903017 - Material De Processamento De Dados														
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
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.992,00	381.992,00	0,00	381.992,00	0,00	0,00	0,00
33903019 - Material De Acondicionamento E Embalagem														
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
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00	62.500,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00
33903026 - Material Eletrico E Eletronico														
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
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.963,17	45.963,17	0,00	45.963,17	0,00	0,00	0,00
33903036 - Material Hospitalar														
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
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.100,29	62.100,29	0,00	62.100,29	0,00	0,00	0,00
33903039 - Material Para Manutencao De Veiculos														
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
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.780,00	60.780,00	0,00	60.780,00	0,00	0,00	0,00
33903089 - Adiantamentos														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.347,00	46.347,00	5.000,00	46.347,00	0,00	0,00	0,00
33903100 - Premiações Culturais Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras														
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
AM	0,00	343.503,91	0,00	343.503,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção														
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
AM	1.400.000,00	0,00	0,00	1.094.503,91	0,00	0,00	305.496,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,97
33903301 - Passagens Nacionais														
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
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.486,53	104.985,02	6.501,51	104.985,02	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.877,59	193.877,59	0,00	193.877,59	0,00	0,00	0,00

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

Programa de Trabalho: 20.122.0001.2001.0001 - Administração da Unidade

Fonte de Recurso: 1.501.160.0.0000.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
33903700 - Locacao De Mao De Obra														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-999,93
AM	3.200.000,00	150.304,28	0,00	1.420.564,32	0,00	0,00	1.929.739,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.731,31
33903701 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,93	78.821,82	-77.821,89	125.413,17	-46.591,35	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804.657,45	1.803.657,45	1.000,00	1.790.417,75	13.239,70	0,00	0,00
33903702 - Limpeza E Conservacao														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.337,80	-28.337,80	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.351,20	113.351,20	1.000,00	113.351,20	0,00	0,00	0,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
M	0,00	73.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.642,33
AM	3.200.000,00	635.392,66	0,00	1.457.549,70	0,00	0,00	2.377.842,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.651,60
33903912 - Locacao De Maquinas E Equipamentos														
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
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.000,00	167.000,00	0,00	167.000,00	0,00	0,00	0,00
33903914 - Locacao De Bens Moveis, Outras Naturezas E Intangiveis														
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
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.187,49	592.187,49	0,00	592.187,49	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.525,79	166.525,76	0,03	166.525,76	0,00	0,00	0,00
33903916 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis														
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
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634.207,39	634.207,39	0,00	621.523,24	12.684,15	0,00	0,00
33903920 - Manut./Conserv.Bens Moveis De Outras Naturezas														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597.050,00	597.050,00	0,00	572.163,20	24.886,80	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	-36.041,33	0,00	-36.041,33	49,79	-49,79	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.808,44	62.914,79	9.893,65	62.914,79	0,00	0,00	0,00
33903974 - Fretes E Transportes De Encomendas														
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
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.412,25	38.412,25	0,00	38.412,25	0,00	0,00	0,00
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação- Pessoa Jurídica														
M	0,00	426.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	1.868.838,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.868.838,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904002 - Manutenção Corretiva/Adaptativa e Sustentação de Software														
M	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
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.998,00	119.999,00	119.999,00	119.999,00	0,00	0,00	0,00

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

Programa de Trabalho: 20.122.0001.2001.0001 - Administração da Unidade

Fonte de Recurso: 1.501.160.0.0000.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
33904004 - Comunicação de Dados														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.400,00	0,00	306.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612.800,00	306.400,00	306.400,00	306.400,00	0,00	0,00	0,00
33904009 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC														
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
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936.458,30	936.458,30	0,00	936.458,30	0,00	0,00	0,00
33904011 - Outsourcing (Terceirização) de impressão e serviços relacionados a computação em nuvem														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.051,91	-66.051,91	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.582,00	66.051,91	13.530,09	66.051,91	0,00	0,00	0,00
33904700 - Obrigacoes Tributarias E Contributivas														
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
AM	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904799 - Outras Obrigações Tributárias e Contributivas														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	-14.000,00	7.652,89	6.347,11	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	7.652,89	6.347,11	0,00	0,00
33909200 - Despesas De Exercicios Anteriores														
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
AM	0,00	5.674.349,36	0,00	157.905,92	0,00	0,00	5.516.443,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,28
33909201 - Diárias Pessoal 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	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.246,00	26.246,00	0,00	26.246,00	0,00	0,00	0,00
33909206 - Passagens e Despesas com Locomoção														
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
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.572,14	153.572,14	0,00	153.572,14	0,00	0,00	0,00
33909208 - 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	0,00
AM	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
33909209 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
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
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.166.248,67	4.166.248,67	0,00	4.166.248,67	0,00	0,00	0,00
33909210 - Locação de Mão de Obra														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.032,05	450.032,05	0,00	444.796,35	5.235,70	0,00	0,00
33909222 - Diárias a Colaboradores														
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
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.356,00	4.356,00	0,00	4.356,00	0,00	0,00	0,00
33909225 - Serviços De Telefonia														
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
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.393,32	14.393,32	0,00	14.393,32	0,00	0,00	0,00

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

Programa de Trabalho: 20.122.0001.2001.0001 - Administração da Unidade

Fonte de Recurso: 1.501.160.0.0000.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
33909236 - Contratos de Gerenciamento e Fornecimento de Combustíveis														
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
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.303,32	592.303,32	0,00	592.303,32	0,00	0,00	0,00
33909240 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ - DEA														
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
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.291,66	107.291,66	0,00	107.291,66	0,00	0,00	0,00
33913900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - INTRA														
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
AM	600.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913929 - Serviços de Publicações - Diário Oficial														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.476,76	-11.476,76	45.513,66	-34.036,90	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	157.628,83	142.371,17	146.152,07	11.476,76	0,00	0,00
33919200 - Despesas De Exercicios Anteriores														
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
AM	0,00	198.105,08	0,00	14.000,00	0,00	0,00	184.105,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.399,35
33919202 - Serv. de Public. Diário Oficial e Outros- Desp.Exec.Anterior														
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
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.705,73	166.956,06	7.749,67	166.956,06	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	396.357,60	104.298,58	292.059,02	273.019,22	-168.720,64	0,00	103.642,40
Tot. PT (AM):	9.000.000,00	9.571.501,41	0,00	4.999.509,44	0,00	0,00	13.571.991,97	13.422.089,94	12.806.644,82	615.445,12	12.732.774,60	73.870,22	0,00	149.902,03

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

Programa de Trabalho: 20.122.0001.2001.0001 - Administração da Unidade

Fonte de Recurso: 2.753.201.0.0000.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
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	0,00
AM	0,00	288.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos														
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
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.200,00	62.200,00	0,00	62.200,00	0,00	0,00	0,00
33903017 - Material De Processamento De Dados														
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
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
33903018 - Material e Medicamentos Para Uso Veterinário														
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
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.167,00	55.167,00	0,00	55.167,00	0,00	0,00	0,00
33903028 - Material De Protecao E Seguranca														
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
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.250,00	46.250,00	0,00	46.250,00	0,00	0,00	0,00
33903044 - Material De Sinalizacao Visual E Outros														
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
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.200,00	62.200,00	0,00	62.200,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
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	-1.180,29
AM	0,00	170.291,66	0,00	0,00	0,00	0,00	170.291,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983,05
33903916 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos														
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
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.850,00	58.850,00	0,00	58.850,00	0,00	0,00	0,00
33903934 - MULTAS INDEDUTÍVEIS														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,11	153,11	0,00	498,74	-345,63	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.901,40	1.901,40	0,00	1.901,40	0,00	0,00	0,00
33903937 - Juros														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,18	27,18	0,00	52,11	-24,93	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,21	189,21	0,00	189,21	0,00	0,00	0,00
33903989 - Adiantamentos														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	-10.200,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.368,00	107.368,00	0,00	107.368,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,29	180,29	1.000,00	10.750,85	-10.570,56	0,00	-1.180,29
Tot. PT (AM):	0,00	459.108,66	0,00	0,00	0,00	0,00	459.108,66	458.125,61	457.125,61	1.000,00	457.125,61	0,00	0,00	983,05

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

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

Fonte de Recurso: 1.501.160.0.0000.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
31900700 - Contribuições a Entidades Fechadas de Previdência														
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	-478,17
AM	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,70
31900701 - Contribuição Patronal Previdência Privada														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,17	478,17	0,00	478,17	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.912,30	3.912,30	0,00	3.434,13	478,17	0,00	0,00
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 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	-1.709.048,71
AM	23.750.000,00	0,00	0,00	5.792,14	0,00	0,00	23.744.207,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.556.950,95
31901101 - Vencimentos E Salarios														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.338,74	418.338,74	0,00	418.338,74	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.865.996,90	3.865.996,90	0,00	3.865.996,90	0,00	0,00	0,00
31901128 - Vantagem Pecuniária Individual														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.718,00	5.718,00	0,00	5.718,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.462,00	51.462,00	0,00	51.462,00	0,00	0,00	0,00
31901130 - Abono Provisório Pessoal Civil														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.085,82	4.085,82	0,00	4.085,82	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.772,38	36.772,38	0,00	36.772,38	0,00	0,00	0,00
31901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de Cargos														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866,66	1.866,66	0,00	1.866,66	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.140,38	7.140,38	0,00	7.140,38	0,00	0,00	0,00
31901133 - Gratificação por Exercício de Funções														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968.242,60	968.242,60	0,00	963.935,13	4.307,47	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.948.117,60	8.948.117,60	0,00	8.469.440,09	478.677,51	0,00	0,00
31901137 - Gratificação / Adicional por Tempo de Servico														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,89	346,89	0,00	346,89	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.122,01	3.122,01	0,00	3.122,01	0,00	0,00	0,00
31901143 - 13º Salario														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.666,66	2.666,66	0,00	2.666,66	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883.102,83	883.102,83	0,00	883.102,83	0,00	0,00	0,00
31901144 - Ferias - Abono Pecuniario														
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
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.618,27	138.618,27	0,00	138.618,27	0,00	0,00	0,00
31901145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.624,26	11.624,26	0,00	11.624,26	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528.556,89	528.556,89	0,00	528.556,89	0,00	0,00	0,00
31901146 - 13º Salario - Adiantamento Salário Maternidade														
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
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,08	1.754,08	0,00	1.754,08	0,00	0,00	0,00

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

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

Fonte de Recurso: 1.501.160.0.0000.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
31901150 - Salário Maternidade ou (Licença maternidade)														
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
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.283,78	8.283,78	0,00	8.283,78	0,00	0,00	0,00
31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.159,08	296.159,08	0,00	296.159,08	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.714.329,79	2.714.329,79	0,00	2.714.329,79	0,00	0,00	0,00
31901300 - Obrigacoes Patronais														
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	-40.976,69
AM	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.007,07
31901302 - Contribuicoes Previdenciarias - Inss														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.025,45	39.025,45	0,00	39.469,92	-444,47	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.803,00	363.803,00	0,00	324.777,55	39.025,45	0,00	0,00
31901313 - Contribuição Patronal Ativo - GILRAT														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.951,24	1.951,24	0,00	1.973,47	-22,23	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.189,93	18.189,93	0,00	16.045,87	2.144,06	0,00	0,00
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas														
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
AM	0,00	1.792,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.792,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909401 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Ativo 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	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.792,14	1.792,14	0,00	1.792,14	0,00	0,00	0,00
31911300 - Obrigacoes Patronais														
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	-214.179,16
AM	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723.546,83
31911310 - Contrib.Patronal para Amazonprev - Ativo - F.FIN														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.236,68	26.236,68	0,00	26.236,68	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.130,12	236.130,12	0,00	209.893,44	26.236,68	0,00	0,00
31911311 - Contrib.Patronal para Amazonprev - Ativo - F.PREV														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.942,48	187.942,48	0,00	189.385,06	-1.442,58	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740.323,05	1.740.323,05	0,00	1.552.380,57	187.942,48	0,00	0,00
33904600 - Auxilio Alimentacao														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132.000,00
AM	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.458,35
33904601 - Indenização Auxílio-Alimentação														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214.541,65	1.214.541,65	0,00	1.214.541,65	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.096.682,73	2.096.682,73	0,00	2.094.284,54	2.398,19	0,00	-2.096.682,73
Tot. PT (AM):	28.700.000,00	5.792,14	0,00	5.792,14	0,00	0,00	28.700.000,00	20.765.949,10	20.765.949,10	0,00	20.031.444,75	734.504,35	0,00	7.934.050,90

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: 1.501.160.0.0000.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
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
AM	1.100.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.066,08	91.096,35
33903934 - MULTAS INDEDUTÍVEIS														
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
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.575,66	3.575,66	0,00	3.575,66	0,00	0,00	0,00
33903937 - Juros														
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
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,50	492,50	0,00	492,50	0,00	0,00	0,00
33903943 - Serviços De Energia Elétrica														
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
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.413,57	27.653,15	44.760,42	27.653,15	0,00	0,00	0,00
33903958 - Servicos De Telecomunicacoes														
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
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.355,84	34.625,80	730,04	34.625,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	1.100.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	300.000,00	111.837,57	66.347,11	45.490,46	66.347,11	0,00	97.066,08	91.096,35

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

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

Fonte de Recurso: 1.501.160.0.0000.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação- Pessoa Jurídica														
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	93,90
AM	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.459,09	552,37
33904003 - Hospedagem de Sistemas														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93,64	6.299,37	-6.393,01	6.299,37	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.812,61	49.812,61	0,00	49.812,61	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	-0,26	13.797,64	-13.797,90	13.797,64	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.897,88	106.897,88	0,00	106.897,88	0,00	0,00	0,00
33904009 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC														
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
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.291,66	107.291,66	0,00	107.291,66	0,00	0,00	0,00
33904014 - Conteúdo de web														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.839,41	-2.839,41	2.839,41	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.715,28	22.715,28	0,00	22.715,28	0,00	0,00	0,00
33904019 - Computação em nuvem - software como serviço (SaaS)														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.594,01	-2.594,01	2.875,46	-281,45	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.271,11	25.010,65	7.260,46	25.010,65	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93,90	25.530,43	-25.624,33	25.811,88	-281,45	0,00	93,90
Tot. PT (AM):	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	318.988,54	311.728,08	7.260,46	311.728,08	0,00	80.459,09	552,37

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

Fonte de Recurso: 1.501.170.0.0000.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
33909200 - Despesas De Exercicios Anteriores														
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
AM	0,00	126.326,37	0,00	0,00	0,00	0,00	126.326,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.142,05
33909240 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ - DEA														
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
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.184,32	121.184,32	0,00	121.184,32	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	126.326,37	0,00	0,00	0,00	0,00	126.326,37	121.184,32	121.184,32	0,00	121.184,32	0,00	0,00	5.142,05

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

Programa de Trabalho: 20.122.3229.1507.0001 - Ampliação do Quadro de Recursos Humanos dos Órgãos do Estado

Fonte de Recurso: 1.501.160.0.0000.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
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
AM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa de Trabalho: 20.122.3310.2773.0001 - Desenvolvimento de Ações Decorrentes de Emendas Parlamentares

Fonte de Recurso: 1.501.160.0.0000.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
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	0,00
AM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa de Trabalho: 20.122.3310.2773.0011 - Desenvolvimento de Ações Decorrentes de Emendas Parlamentares

Fonte de Recurso: 1.501.160.0.0000.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
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	-1.440.000,00
AM	0,00	1.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.440.000,00
Tot. PT (AM):	0,00	1.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa de Trabalho: 20.122.3310.2773.0011 - Desenvolvimento de Ações Decorrentes de Emendas Parlamentares

Fonte de Recurso: 1.501.160.6.0449.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
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	0,00
AM	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
33903014 - Material Educativo E Esportivo														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	1.422.720,00	17.280,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	1.422.720,00	17.280,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	1.422.720,00	17.280,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	1.422.720,00	17.280,00	0,00	0,00

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

Programa de Trabalho: 20.122.3310.2793.0001 - Desenvolvimento de Ações Decorrentes de Emendas Parlamentares de Bancada

Fonte de Recurso: 1.501.160.0.0000.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
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	0,00
AM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Fonte de Recurso: 1.501.160.0.0000.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação- Pessoa Jurídica														
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
AM	6.000.000,00	0,00	0,00	4.200.292,43	0,00	0,00	1.799.707,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.835,75
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.997,00	359.997,00	1.000,00	359.997,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951.397,05	951.397,05	0,00	951.397,05	0,00	0,00	0,00
33904009 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC														
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
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.291,66	107.291,66	0,00	107.291,66	0,00	0,00	0,00
33904011 - Outsourcing (Terceirização) de impressão e serviços relacionados a computação em nuvem														
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
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.186,11	284.186,11	0,00	284.186,11	0,00	0,00	0,00
33909200 - Despesas De Exercicios Anteriores														
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
AM	0,00	1.485.512,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485.512,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909240 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ - DEA														
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
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485.512,96	1.485.512,96	0,00	1.470.290,61	15.222,35	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	6.000.000,00	1.485.512,96	0,00	4.200.292,43	0,00	0,00	3.285.220,53	3.189.384,78	3.188.384,78	1.000,00	3.173.162,43	15.222,35	0,00	95.835,75

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

Programa de Trabalho: 20.305.3274.2847.0001 - Operacionalização das Ações de Vigilância Sanitária e Epidemiológica das Doenças Transmitidas por Alimentos e Zoonoses Associa à Agropecuária no Amazonas ***Fonte de Recurso: 1.501.160.0.0000.0000***

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
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	0,00
AM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Programa de Trabalho: 20.305.3274.2847.0001 - Operacionalização das Ações de Vigilância Sanitária e Epidemiológica das Doenças Transmitidas por Alimentos e Zoonoses Associa à Agropecuária no Amazonas ***Fonte de Recurso: 1.753.201.0.0000.0000***

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
33901400 - Diarias - 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	-1.620,00
AM	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.255,00
33901401 - Diárias no Estado														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	-180,00	1.800,00	0,00	-180,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.730,00	184.930,00	1.800,00	184.930,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.567,00	33.567,00	0,00	33.567,00	0,00	0,00	0,00
33901403 - Diárias no Exterior														
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
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.448,00	14.448,00	0,00	14.448,00	0,00	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	0,00
AM	1.000.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	995.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.275,27
33903016 - Material de Expediente														
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
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.843,50	398.843,50	0,00	336.187,50	62.656,00	0,00	0,00
33903017 - Material De Processamento De Dados														
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
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.876,00	15.876,00	0,00	15.876,00	0,00	0,00	0,00
33903022 - Material De Limpeza E Produto De Higienizacao														
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
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.200,00	60.200,00	0,00	60.200,00	0,00	0,00	0,00
33903023 - Uniforme, Tecidos E Aviamentos														
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
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.998,00	49.998,00	0,00	0,00	49.998,00	0,00	0,00
33903028 - Material De Protecao E Seguranca														
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
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.350,00	55.350,00	0,00	55.350,00	0,00	0,00	0,00
33903035 - Material Laboratorial														
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
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.150,75	57.150,75	0,00	57.150,75	0,00	0,00	0,00
33903089 - Adiantamentos														
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
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.306,48	159.306,48	0,00	159.306,48	0,00	0,00	0,00
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção														
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	269.528,14

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

Programa de Trabalho: 20.305.3274.2847.0001 - Operacionalização das Ações de Vigilância Sanitária e Epidemiológica das Doenças Transmitidas por Alimentos e Zoonoses Associa à Agropecuária no Amazonas ***Fonte de Recurso: 1.753.201.0.0000.0000***

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
AM	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651.834,50
33903301 - Passagens Nacionais														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-269.528,14	-100.627,87	-168.900,27	0,00	-100.627,87	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.165,50	233.077,98	115.087,52	233.077,98	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	0,00
AM	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.444,00
33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País														
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
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado														
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
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.406,00	29.406,00	0,00	29.406,00	0,00	0,00	0,00
33903689 - Adiantamentos														
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
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
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	2.378,37
AM	1.400.000,00	0,00	0,00	93.588,26	0,00	0,00	1.306.411,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824.833,21
33903912 - Locacao De Maquinas E Equipamentos														
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
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.000,00	167.000,00	0,00	0,00	167.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.120,00	76.868,30	251,70	47.664,40	29.203,90	0,00	0,00
33903919 - Manutencao E Conservacao De Veiculos														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.800,00	61.800,00	0,00	61.800,00	0,00	0,00	0,00
33903920 - Manut./Conserv.Bens Moveis De Outras Naturezas														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903934 - MULTAS INDEDUTÍVEIS														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.647,94	2.647,94	0,00	2.647,94	0,00	0,00	0,00
33903937 - Juros														
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
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,99	424,99	0,00	424,99	0,00	0,00	0,00

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

Programa de Trabalho: 20.305.3274.2847.0001 - Operacionalização das Ações de Vigilância Sanitária e Epidemiológica das Doenças Transmitidas por Alimentos e Zoonoses Associa à Agropecuária no Amazonas — *Fonte de Recurso: 1.753.201.0.0000.0000*

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
33903974 - Fretes E Transportes De Encomendas														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.378,37	0,00	-2.378,37	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.708,10	5.708,10	0,00	5.708,10	0,00	0,00	0,00
33903989 - Adiantamentos														
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
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.877,50	105.877,50	0,00	105.877,50	0,00	0,00	0,00
33904700 - Obrigacoes Tributarias E Contributivas														
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
AM	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33904799 - Outras Obrigações Tributárias e Contributivas														
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
AM	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	-270.286,51	-100.807,87	-169.478,64	0,00	-100.807,87	0,00	270.286,51
Tot. PT (AM):	3.940.000,00	5.000,00	0,00	98.588,26	0,00	0,00	3.846.411,74	1.898.769,76	1.720.630,54	178.139,22	1.411.772,64	308.857,90	0,00	1.947.641,98

Programa de Trabalho: 20.305.3274.2847.0001 - Operacionalização das Ações de Vigilância Sanitária e Epidemiológica das Doenças Transmitidas por Alimentos e Zoonoses Associa à Agropecuária no Amazonas — *Fonte de Recurso: 1.899.201.0.0000.0000*

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
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	0,00
AM	1.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Programa de Trabalho: 20.609.3277.1490.0001 - Implantação, Ampliação, Melhoria e Modernização das Unidades de Defesa Agropecuária — *Fonte de Recurso: 1.501.160.0.0000.0000*

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção														
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
AM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
AM	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	1.000,00	900.000,00	0,00	901.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: 1.501.170.0.0000.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
33909200 - Despesas De Exercicios Anteriores														
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
AM	0,00	641.403,73	0,00	0,00	0,00	0,00	641.403,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909209 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
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
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634.207,39	634.207,39	0,00	613.912,75	20.294,64	0,00	0,00
33909225 - Serviços De Telefonia														
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
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.196,34	7.196,34	0,00	7.196,34	0,00	0,00	0,00
44905100 - Obras E Instalacoes														
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
AM	1.000.000,00	0,00	0,00	880.957,50	0,00	0,00	119.042,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.042,50
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	0,00
AM	1.000.000,00	113.227,40	0,00	900.000,00	0,00	0,00	213.227,40	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.227,40	213.227,40	0,00	213.227,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	2.000.000,00	754.631,13	0,00	1.780.957,50	0,00	0,00	973.673,63	854.631,13	854.631,13	0,00	834.336,49	20.294,64	0,00	119.042,50

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

Fonte de Recurso: 1.753.201.0.0000.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção														
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
AM	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: 1.899.201.0.0000.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção														
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
AM	1.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

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

Programa de Trabalho: 20.609.3277.2846.0001 - Certificação da Qualidade, Identidade e Segurança dos Produtos Agropecuários para o Desenvolvimento Sustentável do Amazonas ***Fonte de Recurso: 1.501.160.0.0000.0000***

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
33901400 - Diarias - 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	-63.357,00
AM	1.000.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.935,00
33901401 - Diárias no Estado														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.411,00	41.877,00	9.534,00	13.689,00	28.188,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.086,00	100.552,00	9.534,00	72.364,00	28.188,00	0,00	0,00
33901402 - Diárias no País														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.946,00	11.946,00	0,00	16.926,00	-4.980,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.979,00	86.979,00	0,00	80.766,00	6.213,00	0,00	0,00
33903000 - Material de Consumo														
M	0,00	0,00	0,00	25.800,00	0,00	0,00	-25.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.099,00
AM	2.000.000,00	343.503,91	0,00	1.235.800,00	0,00	0,00	1.107.703,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.144,67
33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos														
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
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.875,24	396.875,24	0,00	396.875,24	0,00	0,00	0,00
33903016 - Material de Expediente														
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
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.200,00	291.200,00	0,00	291.200,00	0,00	0,00	0,00
33903017 - Material De Processamento De Dados														
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
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.450,00	61.450,00	0,00	61.450,00	0,00	0,00	0,00
33903026 - Material Eletrico E Eletronico														
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
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.200,00	60.200,00	0,00	60.200,00	0,00	0,00	0,00
33903089 - Adiantamentos														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.299,00	93.900,00	20.399,00	105.100,00	-11.200,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.834,00	261.435,00	20.399,00	241.235,00	20.200,00	0,00	0,00
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção														
M	0,00	0,00	0,00	498.867,65	0,00	0,00	-498.867,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-498.867,65	0,00
AM	5.800.000,00	30.000,00	0,00	4.891.584,99	0,00	0,00	938.415,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.417,92
33903301 - Passagens Nacionais														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.088,00	-5.088,00	34.710,00	-29.622,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	34.710,00	20.290,00	34.710,00	0,00	0,00	0,00
33903302 - Passagens Internacionais														
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
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.291,44	16.231,44	60,00	16.231,44	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864.705,65	864.705,65	0,00	864.705,65	0,00	0,00	0,00

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

Programa de Trabalho: 20.609.3277.2846.0001 - Certificação da Qualidade, Identidade e Segurança dos Produtos Agropecuários para o Desenvolvimento Sustentável do Amazonas ***Fonte de Recurso: 1.501.160.0.0000.0000***

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física														
M	0,00	25.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,00
AM	211.000,00	25.800,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	86.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00
33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País														
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
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	1.155,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00
33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.338,00	25.158,00	180,00	12.918,00	12.240,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.270,00	84.090,00	180,00	71.010,00	13.080,00	0,00	0,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
M	0,00	0,00	0,00	1.132,35	0,00	0,00	-1.132,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.132,35	-17.120,00
AM	10.000.000,00	0,00	0,00	8.569.699,05	0,00	0,00	1.430.300,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.264,70	613,24
33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais														
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
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
33903914 - Locacao De Bens Moveis, Outras Naturezas E Intangiveis														
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
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.791,66	394.791,66	0,00	394.791,66	0,00	0,00	0,00
33903915 - Contratos para Agenciamento de Estagiários														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.520,00	100.615,07	-39.095,07	100.615,07	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.880,00	251.809,20	41.070,80	251.809,20	0,00	0,00	0,00
33903917 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	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
33903920 - Manut./Conserv.Bens Moveis De Outras Naturezas														
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
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.855,60	93.855,60	0,00	93.855,60	0,00	0,00	0,00
33903934 - MULTAS INDEDUTÍVEIS														
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
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.996,00	4.996,00	0,00	4.996,00	0,00	0,00	0,00
33903937 - Juros														
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
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,15	485,15	0,00	485,15	0,00	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	0,00	0,00	81.253,00	-81.253,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.506,00	162.506,00	0,00	162.506,00	0,00	0,00	0,00
33903948 - Servicos De Selecao E Treinamento														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.600,00	41.600,00	0,00	26.000,00	15.600,00	0,00	0,00

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

Programa de Trabalho: 20.609.3277.2846.0001 - Certificação da Qualidade, Identidade e Segurança dos Produtos Agropecuários para o Desenvolvimento Sustentável do Amazonas ***Fonte de Recurso: 1.501.160.0.0000.0000***

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
33903963 - Servicos Graficos														
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
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903968 - Servicos De Confecção De Carimbos e Chaves														
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
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00	55.500,00	0,00	55.500,00	0,00	0,00	0,00
33903989 - Adiantamentos														
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
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.808,60	149.808,60	0,00	149.808,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação- Pessoa Jurídica														
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
AM	0,00	1.898.692,35	0,00	951.132,35	0,00	0,00	947.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.400,00	306.400,00	0,00	306.400,00	0,00	0,00	0,00
33904007 - Suporte de Infraestrutura de TIC														
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
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641.160,00	641.160,00	0,00	641.160,00	0,00	0,00	0,00
33909200 - Despesas De Exercicios Anteriores														
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
AM	0,00	951.397,05	0,00	0,00	0,00	0,00	951.397,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909240 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ - DEA														
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
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951.397,05	951.397,05	0,00	951.397,05	0,00	0,00	0,00
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	0,00
AM	0,00	68.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	25.800,00	0,00	525.800,00	0,00	0,00	-500.000,00	220.114,00	294.184,07	-74.070,07	365.211,07	-71.027,00	-500.000,00	-220.114,00
Tot. PT (AM):	19.011.000,00	3.317.435,31	0,00	16.598.216,39	0,00	0,00	5.730.218,92	5.504.426,39	5.411.892,59	92.533,80	5.328.611,59	83.281,00	134.264,70	23.485,83

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

Programa de Trabalho: 20.609.3277.2846.0001 - Certificação da Qualidade, Identidade e Segurança dos Produtos Agropecuários para o Desenvolvimento Sustentável do Amazonas — *Fonte de Recurso: 1.501.160.1.1489.0000*

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	0,00
AM	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	68.042,00
Tot. PT (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 (AM):	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	68.042,00

Programa de Trabalho: 20.609.3277.2846.0001 - Certificação da Qualidade, Identidade e Segurança dos Produtos Agropecuários para o Desenvolvimento Sustentável do Amazonas — *Fonte de Recurso: 1.700.280.0.0000.0000*

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
33901400 - Diarias - 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	0,00
AM	0,00	841.020,00	0,00	259.200,00	0,00	0,00	581.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
AM	0,00	253.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção														
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
AM	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física														
M	0,00	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
AM	0,00	259.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
AM	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	2.459.200,00	0,00	259.200,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Programa de Trabalho: 20.609.3277.2846.0001 - Certificação da Qualidade, Identidade e Segurança dos Produtos Agropecuários para o Desenvolvimento Sustentável do Amazonas ***Fonte de Recurso: 1.700.280.1.1489.0000***

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 - Diarias - 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	-24.876,00
AM	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	345.000,00
33901401 - Diárias no Estado														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.896,00	16.896,00	0,00	16.896,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.756,00	78.756,00	0,00	78.756,00	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	7.980,00	10.080,00	-2.100,00	7.980,00	2.100,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.064,00	158.064,00	0,00	155.964,00	2.100,00	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	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.941,10	59.038,90
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção														
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
AM	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	56.561,82
33903301 - Passagens Nacionais														
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
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.438,18	0,00	48.438,18	0,00	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	-25.080,00
AM	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	184.080,00
33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.080,00	21.480,00	3.600,00	21.480,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.120,00	71.520,00	3.600,00	71.520,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00	63.600,00
44905220 - EMBARCAÇÕES														
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
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.200,00	0,00	460.200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905266 - Veículos de Tração Mecânica														
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
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.956,00	48.456,00	1.500,00	46.356,00	2.100,00	0,00	-49.956,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095.778,18	308.340,00	787.438,18	306.240,00	2.100,00	395.941,10	708.280,72

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

Programa de Trabalho: 20.609.3277.2846.0001 - Certificação da Qualidade, Identidade e Segurança dos Produtos Agropecuários para o Desenvolvimento Sustentável do Amazonas ***Fonte de Recurso: 1.720.147.0.0000.0000***

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
33903000 - Material de Consumo														
M	0,00	0,00	0,00	521.782,39	0,00	0,00	-521.782,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-794.598,22
AM	0,00	2.000.000,00	0,00	521.782,39	0,00	0,00	1.478.217,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.206,78
33903001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.075,83	148.075,83	0,00	0,00	148.075,83	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.075,83	148.075,83	0,00	0,00	148.075,83	0,00	0,00
33903015 - Material Para Festividades e Homenagens														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.920,00	63.920,00	0,00	63.920,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.920,00	63.920,00	0,00	63.920,00	0,00	0,00	0,00
33903016 - Material de Expediente														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00	-2.625,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00	2.625,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00
33903017 - Material De Processamento De Dados														
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
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153.620,00	1.153.620,00	0,00	1.153.620,00	0,00	0,00	0,00
33903024 - Material Para Manutencao De Bens Imoveis														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00	-2.950,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00
33903026 - Material Eletrico E Eletronico														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
33903039 - Material Para Manutencao De Veiculos														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.820,00	60.820,00	0,00	60.820,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.820,00	60.820,00	0,00	60.820,00	0,00	0,00	0,00
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção														
M	0,00	180.490,73	0,00	0,00	0,00	0,00	180.490,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	180.490,73	0,00	0,00	0,00	0,00	180.490,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903301 - Passagens Nacionais														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.486,53	100.627,87	10.858,66	0,00	100.627,87	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.486,53	100.627,87	10.858,66	0,00	100.627,87	0,00	0,00
33903308 - Locação de Veículos														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.004,20	0,00	69.004,20	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.004,20	0,00	69.004,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
M	0,00	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.965,84
AM	0,00	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.965,84
33903919 - Manutencao E Conservacao De Veiculos														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.200,00	63.200,00	0,00	63.200,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.200,00	63.200,00	0,00	63.200,00	0,00	0,00	0,00

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

Programa de Trabalho: 20.609.3277.2846.0001 - Certificação da Qualidade, Identidade e Segurança dos Produtos Agropecuários para o Desenvolvimento Sustentável do Amazonas — *Fonte de Recurso: 1.720.147.0.0000.0000*

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
33903941 - Fornecimento De Alimentacao														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.600,00	61.600,00	0,00	0,00	61.600,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.600,00	61.600,00	0,00	0,00	61.600,00	0,00	0,00
33903974 - Fretes E Transportes De Encomendas														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.859,40	41.859,40	0,00	41.859,40	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.859,40	41.859,40	0,00	41.859,40	0,00	0,00	0,00
33903989 - Adiantamentos														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.374,76	36.374,76	0,00	0,00	36.374,76	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.374,76	36.374,76	0,00	0,00	36.374,76	0,00	0,00
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação- Pessoa Jurídica														
M	0,00	107.291,66	0,00	0,00	0,00	0,00	107.291,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	4.107.291,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4.107.291,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904008 - Serviços Técnicos profissionais de TIC														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850.000,00	-2.850.000,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	3.800.000,00	200.000,00	0,00	0,00
33904009 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.291,66	107.291,66	0,00	0,00	107.291,66	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.291,66	107.291,66	0,00	0,00	107.291,66	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	521.782,39	0,00	521.782,39	0,00	0,00	0,00	763.632,38	695.344,52	68.287,86	3.139.894,40	-2.444.549,88	0,00	-763.632,38
Tot. PT (AM):	0,00	6.521.782,39	0,00	521.782,39	0,00	0,00	6.000.000,00	5.928.827,38	5.848.964,52	79.862,86	5.194.994,40	653.970,12	0,00	71.172,62

Programa de Trabalho: 20.609.3277.2846.0001 - Certificação da Qualidade, Identidade e Segurança dos Produtos Agropecuários para o Desenvolvimento Sustentável do Amazonas — *Fonte de Recurso: 1.753.201.0.0000.0000*

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
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	0,00
AM	1.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

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

Programa de Trabalho: 20.609.3277.2846.0001 - Certificação da Qualidade, Identidade e Segurança dos Produtos Agropecuários para o Desenvolvimento Sustentável do Amazonas ***Fonte de Recurso: 1.899.201.0.0000.0000***

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
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	0,00
AM	353.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	318.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.146,25
33903007 - Gêneros de Alimentação														
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
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.525,00	57.525,00	0,00	57.525,00	0,00	0,00	0,00
33903027 - Material De Manobra E Patrulhamento														
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
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00
33903042 - Ferramentas														
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
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.075,00	59.075,00	0,00	59.075,00	0,00	0,00	0,00
33903089 - Adiantamentos														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.253,75	119.253,75	0,00	119.253,75	0,00	0,00	0,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
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	-12.300,00
AM	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
33903948 - Servicos De Selecao E Treinamento														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	-5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
33903989 - Adiantamentos														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	8.000,00	4.300,00	13.200,00	-5.200,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	21.200,00	4.300,00	13.200,00	8.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	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	12.300,00	13.200,00	-900,00	18.200,00	-5.000,00	0,00	-12.300,00
Tot. PT (AM):	353.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	353.000,00	328.553,75	324.253,75	4.300,00	311.053,75	13.200,00	0,00	24.446,25

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

Programa de Trabalho: 20.609.3277.2846.0001 - Certificação da Qualidade, Identidade e Segurança dos Produtos Agropecuários para o Desenvolvimento Sustentável do Amazonas — *Fonte de Recurso: 2.753.201.0.0000.0000*

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
33901400 - Diarias - 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	0,00
AM	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,00
33901401 - Diárias no Estado														
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
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.216,00	84.836,00	1.380,00	84.836,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.708,00	12.708,00	0,00	12.708,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	98.924,00	97.544,00	1.380,00	97.544,00	0,00	0,00	1.076,00

Programa de Trabalho: 28.846.0003.0002.0001 - Cumprimento de Sentenças Judiciais, Transitadas em Julgado, Devidas pelo Estado, Autarquias e Fundações Públicas — *Fonte de Recurso: 1.501.160.0.0000.0000*

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
31909100 - Sentenças Judiciais														
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
AM	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Programa de Trabalho: 28.846.0003.0002.0001 - Cumprimento de Sentenças Judiciais, Transitadas em Julgado, Devidas pelo Estado, Autarquias e Fundações Públicas — *Fonte de Recurso: 1.753.201.0.0000.0000*

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
31909100 - Sentenças Judiciais														
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
AM	0,00	86.534,94	0,00	0,00	0,00	0,00	86.534,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
31909106 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor														
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
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.534,90	86.534,90	0,00	86.534,90	0,00	0,00	0,00
31919100 - Sentenças Judiciais														
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
AM	0,00	7.053,32	0,00	0,00	0,00	0,00	7.053,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31919105 - Contribuições Amazonprev														
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
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.053,32	7.053,32	0,00	7.053,32	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	93.588,26	0,00	0,00	0,00	0,00	93.588,26	93.588,22	93.588,22	0,00	93.588,22	0,00	0,00	0,04

Tot. UG/Ges(M):	0,00	1.047.582,39	0,00	1.047.582,39	0,00	0,00	0,00	4.709.842,59	4.617.068,75	92.773,84	7.396.247,96	-2.779.179,21	-500.000,00	-4.209.842,59
Tot. UG/Ges(AM):	70.514.000,00	27.274.878,63	0,00	30.204.338,55	0,00	0,00	67.584.540,08	55.632.058,67	53.817.208,57	1.814.850,10	51.894.627,99	1.922.580,58	708.730,97	11.243.750,44
Tot. Geral (M):	0,00	1.047.582,39	0,00	1.047.582,39	0,00	0,00	0,00	4.709.842,59	4.617.068,75	92.773,84	7.396.247,96	-2.779.179,21	-500.000,00	-4.209.842,59
Tot. Geral (AM):	70.514.000,00	27.274.878,63	0,00	30.204.338,55	0,00	0,00	67.584.540,08	55.632.058,67	53.817.208,57	1.814.850,10	51.894.627,99	1.922.580,58	708.730,97	11.243.750,44