



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Órgão: 52000 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas
Gestão: 00003 - Fundação

Demonstrativo da Execução Orçamentária - Geral (no Mês / até o Mês) - Opção 1

Dados Referentes a Novembro de 2022

Unidade Orçamentária: 52301 - Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas

Programa de Trabalho: 08.122.0011.2002.0000 - Folha de Pessoal e Encargos Sociais

Fonte de Recurso: 1500.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementação/ Remanejamento	Dotação Especial/ Extraordinária	Reduções	Provisão/ Destaque Concedido	Provisão/ Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
319004 - Contratação por Tempo Determinado															
M	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	92.412,44	0,00	92.412,44	0,00	92.412,44	0,00	0,00	0,00
AM	875.000,00	248.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.122.000,00	1.107.152,11	0,00	1.107.152,11	0,00	1.107.152,11	0,00	0,00	14.847,89
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil															
M	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	468.029,75	0,00	468.029,75	0,00	468.029,75	0,00	0,00	0,00
AM	6.009.000,00	400.000,00	0,00	515.000,00	0,00	0,00	5.894.000,00	5.404.260,68	0,00	5.404.260,68	0,00	5.404.260,68	0,00	0,00	489.739,32
319013 - Obrigações Patronais															
M	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	129.969,36	0,00	130.689,71	-720,35	132.341,18	-1.651,47	0,00	0,00
AM	965.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095.000,00	1.018.695,30	0,00	1.018.695,30	0,00	936.106,56	82.588,74	0,00	76.304,70
319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
AM	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	115.500,00	0,00	115.500,00	0,00	115.500,00	0,00	0,00	10.500,00
319092 - Despesas de Exercícios 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	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	-91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	78.805,75	0,00	78.805,75	0,00	78.805,75	0,00	0,00	12.194,25
319094 - Indenizações e Restituições Trabalhistas															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.694,51	0,00	43.694,51	0,00	43.694,51	0,00	0,00	0,00
AM	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	123.983,20	0,00	123.983,20	0,00	123.983,20	0,00	0,00	176.016,80
319113 - Obrigações Patronais															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.529,72	0,00	33.529,72	0,00	34.730,78	-1.201,06	0,00	0,00
AM	424.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.000,00	375.248,67	0,00	375.248,67	0,00	341.718,95	33.529,72	0,00	48.751,33
339046 - Auxílio-Alimentação															
M	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	55.330,00	0,00	55.330,00	0,00	55.330,00	0,00	0,00	0,00
AM	264.000,00	336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	549.494,00	0,00	549.494,00	0,00	549.494,00	0,00	0,00	50.506,00
339049 - Auxílio-Transporte															
M	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	23.081,20	0,00	23.081,20	0,00	23.081,20	0,00	0,00	0,00
AM	242.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.000,00	240.395,43	0,00	240.395,43	0,00	240.395,43	0,00	0,00	31.604,57
339092 - Despesas de Exercícios 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	0,00
AM	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	330,00
Tot. PT (M):	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	856.546,98	0,00	857.267,33	-720,35	860.119,86	-2.852,53	0,00	
Tot. PT (AM):	9.205.000,00	1.145.000,00	0,00	425.000,00	0,00	0,00	9.925.000,00	9.014.205,14	0,00	9.014.205,14	0,00	8.898.086,68	116.118,46	0,00	910.794,86

Programa de Trabalho: 08.122.0011.2011.0000 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional

Fonte de Recurso: 1500.0000



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Órgão: 52000 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas
Gestão: 00003 - Fundação

Dados Referentes a Novembro de 2022

Unidade Orçamentária: 52301 - Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas

Programa de Trabalho: 08.122.0011.2011.0000 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional

Fonte de Recurso: 1500.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementação/ Remanejamento	Dotação Especial/ Extraordinária	Reduções	Provisão/ Destaque Concedido	Provisão/ Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
---------------------	-----------------	------------------------------	----------------------------------	----------	------------------------------	-----------------------------	------------	-----------	---------------	-----------	------------	------	---------	-----------	------------

339033 - Passagens e Despesas com Locomoção

M	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	5.327,90	0,00	3.999,00	1.328,90	11.931,83	-7.932,83	18.080,10	
AM	135.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	120.000,00	77.619,86	0,00	52.153,92	17.086,34	40.227,27	11.926,65	18.615,16	23.764,98

339037 - Locação de Mão-de-Obra

M	0,00	2.146.999,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.146.999,84	2.241.827,48	0,00	0,00	2.241.827,48	650.169,81	-650.169,81	-0,01	
AM	6.193.000,00	3.874.999,84	0,00	10.307,57	0,00	0,00	10.057.692,27	10.031.497,10	0,00	6.132.084,88	3.899.412,22	6.132.084,88	0,00	26.193,29	1,88

339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

M	0,00	353.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.873,00	30.004,13	0,00	0,00	30.004,13	0,00	0,00	-30.004,13	
AM	1.200.000,00	353.873,00	0,00	1.051.211,45	0,00	0,00	502.661,55	39.094,13	0,00	9.090,00	30.004,13	9.090,00	0,00	30.014,13	433.553,29

339040 - 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	20.000,00	0,00	0,00	19.300,00	0,00	0,00	700,00	603,70	0,00	603,70	0,00	603,70	0,00	0,00	96,30

339092 - Despesas de Exercícios Anteriores

M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,13	-133,13	0,00	
AM	0,00	0,00	0,00	-10.307,57	0,00	0,00	10.307,57	10.307,57	0,00	6.388,09	3.919,48	6.388,09	0,00	0,00	0,00

Tot. PT (M):	0,00	2.500.872,84	0,00	15.000,00	0,00	0,00	2.485.872,84	2.277.159,51	0,00	3.999,00	2.273.160,51	662.234,77	-658.235,77	-11.924,04	
Tot. PT (AM):	7.548.000,00	4.228.872,84	0,00	1.085.511,45	0,00	0,00	10.691.361,39	10.159.122,36	8.379,60	6.200.320,59	3.950.422,17	6.188.393,94	11.926,65	74.822,58	457.416,45

Programa de Trabalho: 08.122.0011.2012.0000 - Suprimento de Materiais e Equipamentos para Manutenção Funcional

Fonte de Recurso: 1500.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementação/ Remanejamento	Dotação Especial/ Extraordinária	Reduções	Provisão/ Destaque Concedido	Provisão/ Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
---------------------	-----------------	------------------------------	----------------------------------	----------	------------------------------	-----------------------------	------------	-----------	---------------	-----------	------------	------	---------	-----------	------------

339030 - Material de Consumo

M	0,00	4.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.018,00	10.948,62	0,00	5.099,00	5.849,62	5.099,00	0,00	0,00	
AM	300.000,00	11.518,00	0,00	233.003,00	0,00	0,00	78.515,00	78.360,05	0,00	55.652,93	22.707,12	55.652,93	0,00	39,00	115,95

Tot. PT (M):	0,00	4.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.018,00	10.948,62	0,00	5.099,00	5.849,62	5.099,00	0,00	0,00	
Tot. PT (AM):	300.000,00	11.518,00	0,00	233.003,00	0,00	0,00	78.515,00	78.360,05	0,00	55.652,93	22.707,12	55.652,93	0,00	39,00	115,95

Programa de Trabalho: 08.241.0036.2033.0000 - Envelhecimento Ativo nos Bairros

Fonte de Recurso: 1500.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementação/ Remanejamento	Dotação Especial/ Extraordinária	Reduções	Provisão/ Destaque Concedido	Provisão/ Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
---------------------	-----------------	------------------------------	----------------------------------	----------	------------------------------	-----------------------------	------------	-----------	---------------	-----------	------------	------	---------	-----------	------------



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Órgão: 52000 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas
Gestão: 00003 - Fundação

Dados Referentes a Novembro de 2022

Unidade Orçamentária: 52301 - Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas

Programa de Trabalho: 08.241.0036.2033.0000 - Envelhecimento Ativo nos Bairros

Fonte de Recurso: 1500.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementação/ Remanejamento	Dotação Especial/ Extraordinária	Reduções	Provisão/ Destaque Concedido	Provisão/ Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
335039 - 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	-337.000,00	
AM	25.000,00	674.000,00	0,00	25.000,00	337.000,00	0,00	674.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.000,00
339030 - 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	0,00
AM	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - 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	0,00
AM	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-337.000,00	
Tot. PT (AM):	100.000,00	674.000,00	0,00	100.000,00	337.000,00	0,00	674.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.000,00

Programa de Trabalho: 08.241.0036.2034.0000 - Serviço de Atendimento Domiciliar ao Idoso (Padi)

Fonte de Recurso: 1500.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementação/ Remanejamento	Dotação Especial/ Extraordinária	Reduções	Provisão/ Destaque Concedido	Provisão/ Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
339030 - Material de Consumo															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.742,00	-1.742,00	1.742,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	-1.742,00	0,00	0,00	1.742,00	1.742,00	0,00	1.742,00	0,00	1.742,00	0,00	0,00	0,00
339032 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuíta															
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	0,00
AM	240.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	242.000,00	135.625,00	0,00	135.625,00	0,00	135.625,00	0,00	105.385,00	990,00
339033 - Passagens e Despesas com Locomoção															
M	0,00	0,00	0,00	3.258,00	0,00	0,00	-3.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	3.258,00	0,00	0,00	-3.258,00	0,00	0,00	1.742,00	-1.742,00	1.742,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	250.000,00	0,00	0,00	6.258,00	0,00	0,00	243.742,00	137.367,00	0,00	137.367,00	0,00	137.367,00	0,00	105.385,00	990,00

Programa de Trabalho: 08.241.0036.2035.0000 - Fortalecimento do Núcleo de Estudos, Pesquisas e Capacitação de Pessoas sobre o Envelhecimento

Fonte de Recurso: 1500.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementação/ Remanejamento	Dotação Especial/ Extraordinária	Reduções	Provisão/ Destaque Concedido	Provisão/ Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Demonstrativo da Execução Orçamentária - Geral (no Mês / até o Mês) - Opção 1

Órgão: 52000 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas
Gestão: 00003 - Fundação

Dados Referentes a Novembro de 2022

Unidade Orçamentária: 52301 - Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas

Programa de Trabalho: 08.241.0036.2035.0000 - Fortalecimento do Núcleo de Estudos, Pesquisas e Capacitação de Pessoas sobre o Envelhecimento

Fonte de Recurso: 1500.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementação/Remanejamento	Dotação Especial/Extraordinária	Reduções	Provisão/Destaque Concedido	Provisão/Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
339015 - Diárias Militar															
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	0,00
AM	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - 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	0,00
AM	20.000,00	0,00	0,00	10.970,00	0,00	0,00	9.030,00	9.030,00	0,00	9.030,00	0,00	9.030,00	0,00	0,00	0,00
339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física															
M	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	-360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	-126.640,00	126.640,00	0,00	126.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - 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	0,00
AM	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - 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	0,00
AM	0,00	2.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.438,00	2.438,00	0,00	2.438,00	0,00	2.438,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	-360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	182.000,00	2.438,00	0,00	46.330,00	126.640,00	0,00	138.108,00	11.468,00	0,00	11.468,00	0,00	11.468,00	0,00	0,00	0,00

Programa de Trabalho: 08.241.0036.2036.0000 - Serviço de Convivência para o Idoso - ProgramaConviver/Parque Municipal do Idoso

Fonte de Recurso: 1500.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementação/Remanejamento	Dotação Especial/Extraordinária	Reduções	Provisão/Destaque Concedido	Provisão/Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
339030 - 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	0,00
AM	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	17.578,50	0,00	17.578,50	0,00	17.578,50	0,00	741,50	6.680,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.120,00	0,00	152.950,00	11.060,00	9.941,75	143.008,25	-22.120,00	
AM	500.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	473.000,00	409.135,00	0,00	231.945,00	166.130,00	88.936,75	143.008,25	25.500,00	38.365,00
449052 - Equipamentos e Material Permanente															
M	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	32.818,00	0,00	400,00	0,00	0,00	32.418,00	32.140,40	0,00	32.140,40	0,00	32.140,40	0,00	0,00	277,60
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	22.120,00	-141.890,00	152.950,00	11.060,00	9.941,75	143.008,25	-22.120,00	
Tot. PT (AM):	525.000,00	32.818,00	0,00	27.400,00	0,00	0,00	530.418,00	458.853,90	11.060,00	281.663,90	166.130,00	138.655,65	143.008,25	26.241,50	45.322,60



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Órgão: 52000 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas
Gestão: 00003 - Fundação

Dados Referentes a Novembro de 2022

Unidade Orçamentária: 52301 - Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas

Programa de Trabalho: 08.241.0036.2037.0000 - Obras, Reformas e Manutenção das Instalações Físicas da Fundação Dr. Thomas

Fonte de Recurso: 1500.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementação/ Remanejamento	Dotação Especial/ Extraordinária	Reduções	Provisão/ Destaque Concedido	Provisão/ Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
339039 - 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	0,00
AM	150.000,00	0,00	0,00	149.211,50	0,00	0,00	788,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,50
449051 - Obras e Instalações															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227,98	-1.227,98	1.227,98	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	397.340,29	0,00	0,00	360.128,79	0,00	397.340,29	37.211,50	0,00	1.227,98	35.983,52	1.227,98	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	1.227,98	-1.227,98	1.227,98	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	150.000,00	397.340,29	0,00	149.211,50	360.128,79	0,00	398.128,79	37.211,50	0,00	1.227,98	35.983,52	1.227,98	0,00	0,00	788,50

Programa de Trabalho: 08.241.0036.2194.0000 - Ampliação e Manutenção do Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos - ILPI

Fonte de Recurso: 1500.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementação/ Remanejamento	Dotação Especial/ Extraordinária	Reduções	Provisão/ Destaque Concedido	Provisão/ Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
339030 - Material de Consumo															
M	0,00	195.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.142,00	284.551,87	0,00	310.537,04	-61.903,49	261.010,72	49.526,32	-89.175,89	
AM	1.500.000,00	830.612,00	0,00	-47.944,00	0,00	0,00	2.378.556,00	2.377.780,89	0,00	1.914.134,48	419.278,09	1.723.235,00	190.899,48	0,00	775,11
339033 - 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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - 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	90.000,00	0,00	0,00	37.944,00	0,00	0,00	52.056,00	52.056,00	0,00	52.056,00	0,00	19.858,50	32.197,50	0,00	0,00
449052 - Equipamentos e Material Permanente															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	
AM	0,00	220.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.747,00	73.736,61	0,00	73.736,61	0,00	73.736,61	0,00	0,00	18.310,39
Tot. PT (M):	0,00	195.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.142,00	284.551,87	34.928,32	311.527,04	-61.903,49	262.000,72	49.526,32	-89.175,89	
Tot. PT (AM):	1.600.000,00	1.051.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651.359,00	2.503.573,50	44.368,32	2.039.927,09	419.278,09	1.816.830,11	223.096,98	0,00	19.085,50

Programa de Trabalho: 08.241.0036.2194.0000 - Ampliação e Manutenção do Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos - ILPI

Fonte de Recurso: 1500.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementação/ Remanejamento	Dotação Especial/ Extraordinária	Reduções	Provisão/ Destaque Concedido	Provisão/ Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
REL_EXEORC_01 - emitido em: 28/12/2022															



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Órgão: 52000 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas
Gestão: 00003 - Fundação

Dados Referentes a Novembro de 2022

Unidade Orçamentária: 52301 - Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementação/ Remanejamento	Dotação Especial/ Extraordinária	Reduções	Provisão/ Destaque Concedido	Provisão/ Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Fonte de Recurso: 1500.0000		
												Pago	A Pagar	Bloqueado

449052 - 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	128.700,00	0,00	128.700,00	0,00	128.700,00	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	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.700,00	0,00	128.700,00	0,00	128.700,00	0,00	0,00	0,00

Programa de Trabalho: 08.241.0036.2194.0000 - Ampliação e Manutenção do Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos - ILPI

Fonte de Recurso: 1799.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementação/ Remanejamento	Dotação Especial/ Extraordinária	Reduções	Provisão/ Destaque Concedido	Provisão/ Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Fonte de Recurso: 1799.0000			
												Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível

339039 - 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	0,00
AM	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
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	0,00
Tot. PT (AM):	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00

Programa de Trabalho: 08.241.0036.2194.0000 - Ampliação e Manutenção do Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos - ILPI

Fonte de Recurso: 2701.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementação/ Remanejamento	Dotação Especial/ Extraordinária	Reduções	Provisão/ Destaque Concedido	Provisão/ Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Fonte de Recurso: 2701.0000			
												Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível

339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

M	0,00	22.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	22.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

449052 - Equipamentos e Material Permanente

M	0,00	15.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	15.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	37.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	37.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa de Trabalho: 08.241.0036.2194.0000 - Ampliação e Manutenção do Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos - ILPI

Fonte de Recurso: 2701.0705

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementação/ Remanejamento	Dotação Especial/ Extraordinária	Reduções	Provisão/ Destaque Concedido	Provisão/ Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Fonte de Recurso: 2701.0705			
												Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Demonstrativo da Execução Orçamentária - Geral (no Mês / até o Mês) - Opção 1

Órgão: 52000 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"
 Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas
 Gestão: 00003 - Fundação

Dados Referentes a Novembro de 2022

Unidade Orçamentária: 52301 - Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementação/Remanejamento	Dotação Especial/Extraordinária	Reduções	Provisão/Destaque Concedido	Provisão/Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Fonte de Recurso: 2701.0705		
												Pago	A Pagar	Bloqueado

339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.590,00	0,00	0,00	22.590,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.590,00	0,00	0,00	22.590,00	0,00	0,00	0,00
449052 - Equipamentos e Material Permanente														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.640,00	0,00	0,00	37.640,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.640,00	0,00	0,00	37.640,00	0,00	0,00	0,00

Programa de Trabalho: 08.241.0036.2194.0000 - Ampliação e Manutenção do Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos - ILPI

Fonte de Recurso: 2759.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementação/Remanejamento	Dotação Especial/Extraordinária	Reduções	Provisão/Destaque Concedido	Provisão/Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Fonte de Recurso: 2759.0000		
												Pago	A Pagar	Bloqueado

339030 - Material de Consumo

M	0,00	0,00	0,00	29.030,00	0,00	0,00	-29.030,00	-17.830,00	0,00	0,00	-17.830,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	61.743,82	0,00	29.030,00	0,00	0,00	32.713,82	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	21.513,82
339092 - Despesas de Exercícios Anteriores														
M	0,00	0,00	0,00	-29.030,00	0,00	0,00	29.030,00	29.030,00	0,00	29.030,00	0,00	435,45	28.594,55	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	-29.030,00	0,00	0,00	29.030,00	29.030,00	0,00	29.030,00	0,00	435,45	28.594,55	0,00

Programa de Trabalho: 28.846.0001.5016.0000 - Encargos Especiais da Fundação Doutor Thomas

Fonte de Recurso: 1500.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementação/Remanejamento	Dotação Especial/Extraordinária	Reduções	Provisão/Destaque Concedido	Provisão/Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Fonte de Recurso: 1500.0000		
												Pago	A Pagar	Bloqueado

339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas

M	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.460,18	0,00	5.460,18	0,00	5.664,24	-204,06	0,00
AM	175.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	75.000,00	65.164,03	0,00	65.164,03	0,00	59.703,85	5.460,18	0,00
Tot. PT (M):	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.460,18	0,00	5.460,18	0,00	5.664,24	-204,06	0,00
Tot. PT (AM):	175.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	75.000,00	65.164,03	0,00	65.164,03	0,00	59.703,85	5.460,18	0,00
Tot. UG/Ges(M):	0,00	3.472.672,84	0,00	19.018,00	0,00	0,00	3.453.654,84	3.505.627,16	-106.961,68	1.368.302,53	2.244.286,31	1.808.465,77	-440.163,24	-460.219,93
Tot. UG/Ges(AM):	20.067.000,00	7.692.729,95	0,00	2.222.713,95	823.768,79	0,00	25.537.016,00	22.671.895,48	63.807,92	17.964.726,66	4.643.360,90	17.436.521,59	528.205,07	206.488,08
Tot. Geral (M):	0,00	3.472.672,84	0,00	19.018,00	0,00	0,00	3.453.654,84	3.505.627,16	-106.961,68	1.368.302,53	2.244.286,31	1.808.465,77	-440.163,24	-460.219,93



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Demonstrativo da Execução Orçamentária - Geral (no Mês / até o Mês) - Opção 1

Órgão: 52000 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"

Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas

Gestão: 00003 - Fundação

Dados Referentes a Novembro de 2022

Tot. Geral (AM):	20.067.000,00	7.692.729,95	0,00	2.222.713,95	823.768,79	0,00	25.537.016,00	22.671.895,48	63.807,92	17.964.726,66	4.643.360,90	17.436.521,59	528.205,07	206.488,08	1.834.863,65
------------------	---------------	--------------	------	--------------	------------	------	---------------	---------------	-----------	---------------	---------------------	---------------	------------	------------	--------------