



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: 0100.0000

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.891,05	0,00	73.891,05	0,00	73.891,05	0,00	0,00	0,00
AM	986.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986.000,00	768.130,38	0,00	768.130,38	0,00	768.130,38	0,00	0,00	217.869,62
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil															
M	0,00	0,00	0,00	1.278.014,59	0,00	0,00	-1.278.014,59	450.617,19	0,00	450.617,19	0,00	450.617,19	0,00	0,00	0,00
AM	6.154.000,00	0,00	0,00	1.391.131,88	0,00	0,00	4.762.868,12	4.762.868,12	0,00	4.762.868,12	0,00	4.762.868,12	0,00	0,00	0,00
319013 - Obrigações Patronais															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.279,83	0,00	72.279,83	0,00	71.670,52	609,31	0,00	0,00
AM	1.046.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046.000,00	830.382,14	0,00	830.382,14	0,00	758.717,55	71.664,59	0,00	215.617,86
319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	-108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	3.000,00
319092 - Despesas de Exercícios Anteriores															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,51	0,00	170,51	0,00	170,51	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	-5.117,29	0,00	0,00	5.117,29	293,55	0,00	293,55	0,00	293,55	0,00	0,00	4.823,74
319094 - Indenizações e Restituições Trabalhistas															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.643,64	0,00	13.643,64	0,00	13.643,64	0,00	0,00	0,00
AM	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	190.510,67	0,00	190.510,67	0,00	190.510,67	0,00	0,00	49.489,33
319113 - Obrigações Patronais															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.427,65	0,00	32.427,65	0,00	32.321,09	106,56	0,00	0,00
AM	481.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.000,00	340.625,94	0,00	340.625,94	0,00	308.198,29	32.427,65	0,00	140.374,06
339046 - Auxílio-Alimentação															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.581,00	0,00	20.581,00	0,00	20.581,00	0,00	0,00	0,00
AM	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00	212.960,00	0,00	212.960,00	0,00	212.960,00	0,00	0,00	51.040,00
339049 - Auxílio-Transporte															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.718,20	0,00	19.718,20	0,00	19.718,20	0,00	0,00	0,00
AM	251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.000,00	214.951,40	0,00	214.951,40	0,00	214.951,40	0,00	0,00	36.048,60
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	1.278.014,59	0,00	0,00	-1.278.014,59	695.029,07	0,00	695.029,07	0,00	694.313,20	715,87	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	9.422.000,00	0,00	0,00	1.278.014,59	0,00	0,00	8.143.985,41	7.425.722,20	0,00	7.425.722,20	0,00	7.321.629,96	104.092,24	0,00	718.263,21

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

Fonte de Recurso: 0100.0000



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 Outubro de 2021

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: 0100.0000

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.109,28	-8.109,28	4.060,65	4.048,63	0,00	
AM	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	74.102,32	0,00	62.049,68	12.052,64	54.062,04	7.987,64	15.596,10	10.301,58
339037 - Locação de Mão-de-Obra															
M	0,00	628.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628.000,00	628.268,04	0,00	663.364,35	-35.096,31	1.174.785,74	-511.421,39	0,00	
AM	3.998.000,00	2.899.877,00	0,00	452.791,15	0,00	0,00	6.445.085,85	6.352.071,15	0,00	5.075.026,74	1.277.044,41	5.075.026,74	0,00	24.488,73	68.525,97
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA															
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	1.000,00	0,00	0,00	
AM	50.000,00	687.893,00	0,00	-234.623,46	944.693,00	0,00	972.516,46	12.007,25	0,00	5.288,15	6.719,10	5.288,15	0,00	0,00	15.816,21
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	6.252,93	0,00	0,00	13.747,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.747,07
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	
AM	0,00	0,00	0,00	-224.420,62	86.828,66	0,00	224.420,62	137.591,96	0,00	137.591,96	0,00	137.591,96	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	628.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628.000,00	629.268,04	0,00	672.473,63	-43.205,59	1.179.846,39	-507.372,76	0,00	
Tot. PT (AM):	4.168.000,00	3.587.770,00	0,00	0,00	1.031.521,66	0,00	7.755.770,00	6.575.772,68	0,00	5.279.956,53	1.295.816,15	5.271.968,89	7.987,64	40.084,83	108.390,83

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

Fonte de Recurso: 0100.0000

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	14.329,50	0,00	3.000,00	-5.649,50	3.000,00	0,00	0,00	
AM	100.000,00	0,00	0,00	49.477,00	0,00	0,00	50.523,00	38.920,50	0,00	9.500,00	12.441,50	9.500,00	0,00	0,00	11.602,50
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.329,50	16.979,00	3.000,00	-5.649,50	3.000,00	0,00	0,00	
Tot. PT (AM):	100.000,00	0,00	0,00	49.477,00	0,00	0,00	50.523,00	38.920,50	16.979,00	9.500,00	12.441,50	9.500,00	0,00	0,00	11.602,50

Programa de Trabalho: 08.241.0036.2033.0000 - Expansão do Projeto Envelhecimento Ativo nos Bairros

Fonte de Recurso: 0100.0000

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
---------------------	-----------------	------------------------------	----------------------------------	----------	------------------------------	-----------------------------	------------	-----------	---------------	-----------	------------	------	---------	-----------	------------



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 Outubro de 2021

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

Programa de Trabalho: 08.241.0036.2033.0000 - Expansão do Projeto Envelhecimento Ativo nos Bairros

Fonte de Recurso: 0100.0000

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	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	1.000,00
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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):	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Programa de Trabalho: 08.241.0036.2033.0000 - Expansão do Projeto Envelhecimento Ativo nos Bairros

Fonte de Recurso: 0210.0000

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	0,00	0,00
AM	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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):	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

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

Fonte de Recurso: 0100.0000

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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339032 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.125,00	-27.125,00	107.279,36	-80.154,36	0,00	0,00
AM	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	135.625,00	0,00	108.500,00	27.125,00	108.500,00	0,00	90.250,00	4.125,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.125,00	-27.125,00	107.279,36	-80.154,36	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	135.625,00	0,00	108.500,00	27.125,00	108.500,00	0,00	90.250,00	24.125,00

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

Fonte de Recurso: 0100.0000



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

Fonte de Recurso: 0100.0000

Envelhecimento

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
339014 - Diárias - Civil															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00
339036 - 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	0,00
AM	140.000,00	0,00	0,00	89.200,00	50.800,00	0,00	50.800,00	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	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	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):	143.000,00	0,00	0,00	92.200,00	50.800,00	0,00	50.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa de Trabalho: 08.241.0036.2036.0000 - Ampliação e Fortalecimento do Serviço de Convivência para o Idoso - Parque Municipal do

Fonte de Recurso: 0100.0000

Idoso

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	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	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	88.740,00	-88.740,00	0,00	0,00
AM	404.000,00	0,00	0,00	103.367,58	0,00	0,00	300.632,42	133.875,00	0,00	102.000,00	31.875,00	102.000,00	0,00	31.875,00	134.882,42
449052 - Equipamentos e Material Permanente															
M	0,00	0,00	0,00	251.000,00	0,00	0,00	-251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	251.000,00	0,00	251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449092 - 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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	251.000,00	0,00	0,00	-251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.740,00	-88.740,00	0,00	0,00



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

Tot. PT (AM):	444.000,00	259.000,00	0,00	394.367,58	0,00	0,00	308.632,42	141.875,00	0,00	110.000,00	31.875,00	110.000,00	0,00	31.875,00	134.882,42
---------------	------------	------------	------	------------	------	------	------------	------------	------	------------	-----------	------------	------	-----------	------------

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

Fonte de Recurso: 0100.0000

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	79.000,00	0,00	0,00	73.053,25	0,00	0,00	5.946,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.946,75
----	-----------	------	------	-----------	------	------	----------	------	------	------	------	------	------	------	----------

449051 - Obras e Instalações

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	73.053,25	0,00	-415.578,14	0,00	0,00	488.631,39	73.053,25	0,00	0,00	73.053,25	0,00	0,00	415.578,14	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	415.578,14	0,00	415.578,14	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	0,00	0,00
--------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Tot. PT (AM):	79.000,00	488.631,39	0,00	73.053,25	0,00	0,00	494.578,14	73.053,25	0,00	0,00	73.053,25	0,00	0,00	415.578,14	5.946,75
---------------	-----------	------------	------	-----------	------	------	------------	-----------	------	------	-----------	------	------	------------	----------

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

Fonte de Recurso: 0100.0000

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	39.760,10	0,00	309.057,00	-222.990,50	127.551,77	181.505,23	-197.392,82	
---	------	------	------	------	------	------	------	-----------	------	------------	-------------	------------	------------	-------------	--

AM	5.882.000,00	0,00	0,00	3.573.830,14	0,00	0,00	2.308.169,86	1.220.393,89	0,00	1.007.694,12	205.891,42	825.938,50	181.755,62	844.912,22	242.863,75
----	--------------	------	------	--------------	------	------	--------------	--------------	------	--------------	------------	------------	------------	------------	------------

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	-12.985,10	0,00	0,00	0,00	
---	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------	------	------	------	--

AM	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	14.590,00	0,00	1.604,90	0,00	1.604,90	0,00	45.000,00	35.410,00
----	-----------	------	------	------	------	------	-----------	-----------	------	----------	------	----------	------	-----------	-----------

449052 - Equipamentos e Material Permanente

M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.399,50	-17.399,50	261,00	17.138,50	3.359,60	
---	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------	------------	--------	-----------	----------	--

AM	0,00	154.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.359,00	149.758,45	0,00	17.399,50	132.358,95	261,00	17.138,50	3.359,60	1.240,95
----	------	------------	------	------	------	------	------------	------------	------	-----------	------------	--------	-----------	----------	----------

Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.760,10	-33.321,30	326.456,50	-253.375,10	127.812,77	198.643,73	-194.033,22	
--------------	------	------	------	------	------	------	------	-----------	------------	------------	-------------	------------	------------	-------------	--

Tot. PT (AM):	5.977.000,00	154.359,00	0,00	3.573.830,14	0,00	0,00	2.557.528,86	1.384.742,34	19.793,45	1.026.698,52	338.250,37	827.804,40	198.894,12	893.271,82	279.514,70
---------------	--------------	------------	------	--------------	------	------	--------------	--------------	-----------	--------------	------------	------------	------------	------------	------------

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

Fonte de Recurso: 0294.0000

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
---------------------	-----------------	------------------------------	----------------------------------	----------	------------------------------	-----------------------------	------------	-----------	---------------	-----------	------------	------	---------	-----------	------------



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

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

Fonte de Recurso: 0294.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementação/ Remanejamento	Dotação Especial/ Extraordinária	Reduções	Provisão/ Desteque Concedido	Provisão/ Desteque 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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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):	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

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

Fonte de Recurso: 0610.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementação/ Remanejamento	Dotação Especial/ Extraordinária	Reduções	Provisão/ Desteque Concedido	Provisão/ Desteque Recebido	Autorizado	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
333093 - Indenizações e Restituições															
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	37.640,00	0,00	37.640,00	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	0,00	32.747,25	0,00	32.747,25	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	0,00	25.606,78	0,00	25.606,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - Despesas de Exercícios Anteriores															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	400,00	7.600,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	400,00	7.600,00	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	31.880,00	-31.880,00	478,20	31.401,80	0,00	0,00
AM	0,00	72.944,03	0,00	0,00	0,00	0,00	72.944,03	55.068,00	0,00	31.880,00	23.188,00	478,20	31.401,80	0,00	17.876,03
449092 - 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	15.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.050,00	15.050,00	0,00	15.050,00	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	0,00	0,00	39.880,00	-39.880,00	878,20	39.001,80	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	183.988,06	0,00	87.994,03	0,00	0,00	95.994,03	78.118,00	0,00	54.930,00	23.188,00	15.928,20	39.001,80	0,00	17.876,03

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

Fonte de Recurso: 0624.0000



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

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

Fonte de Recurso: 0624.0000

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
333093 - Indenizações e Restituições															
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	362.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.360,00	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	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	362.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.360,00	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: 0624.0705

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementação/ Remanejamento	Dotação Especial/ Extraordinária	Reduções	Provisão/ Destaque Concedido	Provisão/ Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
333093 - Indenizações e Restituições															
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	0,00	0,00	0,00	0,00	362.360,00	0,00	362.360,00	0,00	362.360,00	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	362.360,00	0,00	362.360,00	0,00	362.360,00	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: 0694.0000

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
333093 - Indenizações e Restituições															
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	2.226,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.226,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,45
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	0,00	12.048,81	0,00	0,00	0,00	0,00	12.048,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.048,81
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	14.275,70	0,00	0,00	0,00	0,00	14.275,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.173,26

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

Fonte de Recurso: 0694.0007

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
---------------------	-----------------	------------------------------	----------------------------------	----------	------------------------------	-----------------------------	------------	-----------	---------------	-----------	------------	------	---------	-----------	------------



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 Outubro de 2021

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

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

Fonte de Recurso: 0694.0007

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementação/ Remanejamento	Dotação Especial/ Extraordinária	Reduções	Provisão/ Desteque Concedido	Provisão/ Desteque Recebido	Autorizado	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
333093 - Indenizações e Restituições															
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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.102,44	0,00	2.102,44	0,00	2.102,44	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	2.102,44	0,00	2.102,44	0,00	2.102,44	0,00	0,00	0,00

Programa de Trabalho: 08.305.0151.1096.0000 - Fortalecimento das Ações Emergenciais de Enfrentamento da Pandemia da Covid-19

Fonte de Recurso: 0100.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementação/ Remanejamento	Dotação Especial/ Extraordinária	Reduções	Provisão/ Desteque Concedido	Provisão/ Desteque 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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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):	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

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

Fonte de Recurso: 0100.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementação/ Remanejamento	Dotação Especial/ Extraordinária	Reduções	Provisão/ Desteque Concedido	Provisão/ Desteque Recebido	Autorizado	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.061,91	0,00	5.061,91	0,00	4.919,53	142,38	0,00	0,00
AM	106.000,00	0,00	0,00	2.530,37	0,00	0,00	103.469,63	54.235,66	0,00	54.235,66	0,00	49.173,75	5.061,91	0,00	49.233,97
339091 - 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	0,00
AM	0,00	70.167,58	0,00	0,00	0,00	0,00	70.167,58	70.167,58	0,00	63.788,71	6.378,87	63.788,71	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	-2.530,37	0,00	0,00	2.530,37	2.530,37	0,00	2.530,37	0,00	2.530,37	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.061,91	0,00	5.061,91	0,00	4.919,53	142,38	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	106.000,00	70.167,58	0,00	0,00	0,00	0,00	176.167,58	126.933,61	0,00	120.554,74	6.378,87	115.492,83	5.061,91	0,00	49.233,97
Tot. UG/Ges(M):	0,00	628.000,00	0,00	1.529.014,59	0,00	0,00	-901.014,59	1.383.448,62	-16.342,30	1.769.026,11	-369.235,19	2.206.789,45	-437.763,34	-194.033,22	0,00
Tot. UG/Ges(AM):	20.729.000,00	5.120.551,73	0,00	5.548.936,59	1.082.321,66	0,00	20.300.615,14	16.345.225,02	36.772,45	14.500.324,43	1.808.128,14	14.145.286,72	355.037,71	1.471.059,79	1.402.008,67
Tot. Geral (M):	0,00	628.000,00	0,00	1.529.014,59	0,00	0,00	-901.014,59	1.383.448,62	-16.342,30	1.769.026,11	-369.235,19	2.206.789,45	-437.763,34	-194.033,22	0,00



Prefeitura Municipal de Manaus

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

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 Outubro de 2021

Tot. Geral (AM):	20.729.000,00	5.120.551,73	0,00	5.548.936,59	1.082.321,66	0,00	20.300.615,14	16.345.225,02	36.772,45	14.500.324,43	1.808.128,14	14.145.286,72	355.037,71	1.471.059,79	1.402.008,67
-------------------------	---------------	--------------	------	--------------	--------------	------	---------------	---------------	-----------	---------------	---------------------	---------------	------------	--------------	--------------
