



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 Janeiro de 2023

**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
<b>319004 - Contratação por Tempo Determinado</b>															
M	1.265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265.000,00	99.075,41	0,00	99.075,41	0,00	99.075,41	0,00	0,00	
AM	1.265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265.000,00	99.075,41	0,00	99.075,41	0,00	99.075,41	0,00	0,00	1.165.924,59
<b>319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>															
M	7.926.000,00	0,00	0,00	5.113,00	0,00	0,00	7.920.887,00	529.752,18	0,00	529.752,18	0,00	529.752,18	0,00	1.620.000,00	
AM	7.926.000,00	0,00	0,00	5.113,00	0,00	0,00	7.920.887,00	529.752,18	0,00	529.752,18	0,00	529.752,18	0,00	1.620.000,00	5.771.134,82
<b>319013 - Obrigações Patronais</b>															
M	1.186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186.000,00	94.967,41	0,00	94.967,41	0,00	4.327,65	90.639,76	0,00	
AM	1.186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186.000,00	94.967,41	0,00	94.967,41	0,00	4.327,65	90.639,76	0,00	1.091.032,59
<b>319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil</b>															
M	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	
AM	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	115.500,00
<b>319092 - Despesas de Exercícios Anteriores</b>															
M	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.795,04	0,00	1.795,04	0,00	1.795,04	0,00	0,00	
AM	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.795,04	0,00	1.795,04	0,00	1.795,04	0,00	0,00	3.204,96
<b>319094 - Indenizações e Restituições Trabalhistas</b>															
M	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	32.389,62	0,00	32.389,62	0,00	32.389,62	0,00	0,00	
AM	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	32.389,62	0,00	32.389,62	0,00	32.389,62	0,00	0,00	327.610,38
<b>319113 - Obrigações Patronais</b>															
M	442.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442.000,00	33.715,48	0,00	33.715,48	0,00	0,00	33.715,48	0,00	
AM	442.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442.000,00	33.715,48	0,00	33.715,48	0,00	0,00	33.715,48	0,00	408.284,52
<b>333092 - Despesas de Exerc. Anterior</b>															
M	0,00	0,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AM	0,00	0,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
<b>339046 - Auxílio-Alimentação</b>															
M	674.000,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	673.750,00	55.968,00	0,00	55.968,00	0,00	55.968,00	0,00	0,00	
AM	674.000,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	673.750,00	55.968,00	0,00	55.968,00	0,00	55.968,00	0,00	0,00	617.782,00
<b>339049 - Auxílio-Transporte</b>															
M	242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.000,00	24.524,80	0,00	24.524,80	0,00	24.524,80	0,00	0,00	
AM	242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.000,00	24.524,80	0,00	24.524,80	0,00	24.524,80	0,00	0,00	217.475,20
<b>339092 - Despesas de Exercícios Anteriores</b>															
M	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,00	110,80	0,00	110,80	0,00	110,80	0,00	0,00	
AM	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,00	110,80	0,00	110,80	0,00	110,80	0,00	0,00	2,20



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

Tot. PT (M):	12.221.000,00	113,00	0,00	113,00	0,00	0,00	12.221.000,00	882.798,74	0,00	882.798,74	0,00	758.443,50	124.355,24	1.620.000,00	
Tot. PT (AM):	12.221.000,00	113,00	0,00	113,00	0,00	0,00	12.221.000,00	882.798,74	0,00	882.798,74	0,00	758.443,50	124.355,24	1.620.000,00	9.718.201,26

**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
<b>339033 - Passagens e Despesas com Locomoção</b>															
M	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	184.800,00	0,00	0,00	184.800,00	0,00	0,00	0,00	
AM	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	184.800,00	0,00	0,00	184.800,00	0,00	0,00	0,00	65.200,00
<b>339037 - Locação de Mão-de-Obra</b>															
M	12.604.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.604.000,00	4.856.837,31	0,00	0,00	4.856.837,31	0,00	0,00	0,00	
AM	12.604.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.604.000,00	4.856.837,31	0,00	0,00	4.856.837,31	0,00	0,00	0,00	7.747.162,69
<b>339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>															
M	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	60.008,26	0,00	0,00	60.008,26	0,00	0,00	0,00	
AM	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	60.008,26	0,00	0,00	60.008,26	0,00	0,00	0,00	19.991,74
<b>339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA</b>															
M	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AM	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Tot. PT (M):	13.034.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.034.000,00	5.101.645,57	0,00	0,00	5.101.645,57	0,00	0,00	0,00	
Tot. PT (AM):	13.034.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.034.000,00	5.101.645,57	0,00	0,00	5.101.645,57	0,00	0,00	0,00	7.932.354,43

**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
<b>339030 - Material de Consumo</b>															
M	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
AM	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
<b>449052 - Equipamentos e Material Permanente</b>															
M	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AM	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
Tot. PT (M):	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
Tot. PT (AM):	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00

**Programa de Trabalho: 08.241.0036.2033.0000 - Viver Bem na Terceira Idade**

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



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

**Programa de Trabalho: 08.241.0036.2033.0000 - Viver Bem na Terceira Idade**

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
<b>339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>															
<b>M</b>	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00
<b>Tot. PT (M):</b>	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. PT (AM):</b>	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00

**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
<b>339032 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita</b>															
<b>M</b>	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	406.329,00	0,00	0,00	406.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	406.329,00	0,00	0,00	406.329,00	0,00	0,00	0,00	93.671,00
<b>Tot. PT (M):</b>	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	406.329,00	0,00	0,00	406.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. PT (AM):</b>	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	406.329,00	0,00	0,00	406.329,00	0,00	0,00	0,00	93.671,00

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

Fonte de Recurso: 1500.0000

**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
<b>339014 - Diárias - Civil</b>															
<b>M</b>	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>339030 - Material de Consumo</b>															
<b>M</b>	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	0,00
<b>AM</b>	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
<b>339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</b>															
<b>M</b>	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
<b>339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>															
<b>M</b>	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AM</b>	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Tot. PT (M):</b>	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. PT (AM):</b>	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00



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 Janeiro de 2023

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

**Programa de Trabalho: 08.241.0036.2036.0000 - Serviço de Convivência para o Idoso - Programa Conviver/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
<b>339030 - Material de Consumo</b>															
M	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
<b>339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>															
M	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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	400.000,00
<b>449052 - Equipamentos e Material Permanente</b>															
M	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Tot. PT (M):	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00

**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
<b>339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>															
M	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Tot. PT (M):	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

**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
<b>339030 - Material de Consumo</b>															
M	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	1.874.239,96	0,00	0,00	1.874.239,96	0,00	0,00	400.478,80	0,00
AM	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	1.874.239,96	0,00	0,00	1.874.239,96	0,00	0,00	400.478,80	25.281,24
<b>339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>															
M	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00



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 Janeiro de 2023

**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: 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
<b>449052 - Equipamentos e Material Permanente</b>															
<b>M</b>	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>AM</b>	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>Tot. PT (M):</b>	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	1.874.239,96	0,00	0,00	<b>1.874.239,96</b>	0,00	0,00	400.478,80	
<b>Tot. PT (AM):</b>	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	1.874.239,96	0,00	0,00	<b>1.874.239,96</b>	0,00	0,00	400.478,80	125.281,24

**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	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<b>339033 - Passagens e Despesas com Locomoção</b>															
<b>M</b>	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>AM</b>	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	23.000,00
<b>Tot. PT (M):</b>	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>Tot. PT (AM):</b>	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	23.000,00

**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	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<b>339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas</b>															
<b>M</b>	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00	6.342,52	0,00	6.342,52	<b>0,00</b>	0,00	6.342,52	34.500,00	
<b>AM</b>	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00	6.342,52	0,00	6.342,52	<b>0,00</b>	0,00	6.342,52	34.500,00	155.157,48
<b>Tot. PT (M):</b>	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00	6.342,52	0,00	6.342,52	<b>0,00</b>	0,00	6.342,52	34.500,00	
<b>Tot. PT (AM):</b>	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00	6.342,52	0,00	6.342,52	<b>0,00</b>	0,00	6.342,52	34.500,00	155.157,48
<b>Tot. UG/Ges(M):</b>	29.436.000,00	113,00	0,00	113,00	0,00	0,00	29.436.000,00	8.275.355,79	0,00	889.141,26	<b>7.386.214,53</b>	758.443,50	130.697,76	2.054.978,80	
<b>Tot. UG/Ges(AM):</b>	29.436.000,00	113,00	0,00	113,00	0,00	0,00	29.436.000,00	8.275.355,79	0,00	889.141,26	<b>7.386.214,53</b>	758.443,50	130.697,76	2.054.978,80	19.105.665,41
<b>Tot. Geral (M):</b>	29.436.000,00	113,00	0,00	113,00	0,00	0,00	29.436.000,00	8.275.355,79	0,00	889.141,26	<b>7.386.214,53</b>	758.443,50	130.697,76	2.054.978,80	
<b>Tot. Geral (AM):</b>	29.436.000,00	113,00	0,00	113,00	0,00	0,00	29.436.000,00	8.275.355,79	0,00	889.141,26	<b>7.386.214,53</b>	758.443,50	130.697,76	2.054.978,80	19.105.665,41