

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

| Unidade Orç | çamentária: 52 | 2301 - Fundação | ວ de Apoio ac | ວ Idoso Dou | ıtor Thomas | | | | | | | | | | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
|-------------------------------|----------------------------|---|--|------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|----------------|---------------------------------------|
| Programa d | e Trabalho: 08.1 | 122.0011.2002.000 | 00 - Folha de P | essoal e Enc | cargos Sociais | | | | | | | | Font | te de Recurso: | ງ: 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 - Cor | ntratação por Ter | empo Determinado | <i></i> | | | | - | | | | | | | | |
| М | 0,00 | • | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.006,54 | 0,00 | 101.006,54 | 0,00 | 101.006,54 | 0,00 | 0,00 | 7 |
| AM | 1.280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.280.000,00 | 1.254.751,75 | 0,00 | 1.254.751,75 | 0,00 | 1.254.751,75 | 0,00 | 0,00 | 25.248,25 |
| 319011 - Ver | ncimentos e Vant | ntagens Fixas - Pes | ssoal Civil | | | | | | | | | | | | |
| М | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528.122,82 | 0,00 | 528.122,82 | 0,00 | 528.122,82 | 0,00 | 0,00 | / |
| AM | 6.247.000,00 | | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 6.243.800,00 | 5.285.116,62 | 0,00 | 5.285.116,62 | 0,00 | 5.285.116,62 | 0,00 | 0,00 | 958.683,38 |
| 319013 - Obr | origações Patronai | | | | | | | | | | | | | | 7 |
| М | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.573,78 | 0,00 | 99.573,78 | 0,00 | 100.011,72 | -437,94 | 0,00 | |
| AM | 1.181.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.181.000,00 | 1.046.946,16 | 0,00 | 1.046.946,16 | 0,00 | 947.930,73 | 99.015,43 | 0,00 | 134.053,84 |
| | | /ariáveis - Pessoal | | | | | | | | | | | | | 7 |
| М | 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 | |
| AM | 126.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.000,00 | 98.700,00 | 0,00 | 98.700,00 | 0,00 | 98.700,00 | 0,00 | 0,00 | 27.300,00 |
| | ntenças Judiciais | | - 00 | 2.00 | - 00 | 200 | 0.00 | 2.22 | 2.22 | 0.00 | | | . ==== 07 | 0.00 | 7 |
| M | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.725,07 | -1.725,07 | 0,00 | |
| AM 210002 Doo | 0,00 | | 0,00 | -39.832,72 | 0,00 | 0,00 | 39.832,72 | 39.692,49 | 0,00 | 39.692,49 | 0,00 | 39.692,49 | 0,00 | 0,00 | 140,23 |
| | espesas de Exercío | | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7 |
| M | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.24 |
| AM 310094 - Inde | 0,00 denizações e Rest | _{0,00} stituições Trabalhis | 0,00 | -3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | 2.970,66 | 0,00 | 2.970,66 | 0,00 | 2.970,66 | 0,00 | 0,00 | 229,34 |
| 319094 - Inde | nenizações e Resti 0,00 | - | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | -11.000,00 | 49.450.49 | 0,00 | 49.450.49 | 0.00 | 49.450.49 | 0,00 | 0,00 | 7 |
| | 360.000,00 | | 0,00 | 100.832,72 | 0,00 | 0,00 | 259.167,28 | 153.645,27 | 0,00 | 153.645,27 | 0,00 | 153.645,27 | 0,00 | 0,00 | 105.522,01 |
| AM 319113 - Obri | origações Patronai | | 0,00 | 100.002,72 | 0,00 | 0,00 | 200.101,20 | 100.040,27 | 0,00 | 100.040,21 | 0,00 | 100.040,27 | 0,00 | 0,00 | 100.022,0. |
| M | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.012,28 | 0,00 | 60.348,20 | -2.335,92 | 60.249,00 | 99,20 | 0,00 | |
| AM | 621.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 621.000,00 | 526.319,46 | 0,00 | 526.319,46 | 0,00 | 468.307,18 | 58.012,28 | 0,00 | 94.680,54 |
| | xílio-Alimentação | | | | | | | | | | | | | | |
| M | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.912,00 | 0,00 | 66.912,00 | 0,00 | 66.912,00 | 0,00 | 0,00 | |
| АМ | 754.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 754.000,00 | 643.680,00 | 0,00 | 643.680,00 | 0,00 | 643.680,00 | 0,00 | 0,00 | 110.320,00 |
| | xílio-Transporte | | | | | | | | | | | | | | |
| М | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.478,00 | 0,00 | 26.478,00 | 0,00 | 26.478,00 | 0,00 | 0,00 | |
| АМ | 293.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293.000,00 | 269.262,00 | 0,00 | 269.262,00 | 0,00 | 269.262,00 | 0,00 | 0,00 | 23.738,00 |
| Tot. PT (M): Tot. PT (AM): | 0,00 10.862.000,00 | | 0,00 0,00 | 11.000,00 61.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -11.000,00 10.801.000,00 | 940.055,91 9.321.084,41 | 0,00 0,00 | 942.391,83 9.321.084,41 | -2.335,92 0,00 | 944.455,64 9.164.056,70 | -2.063,81 157.027,71 | 0,00 0,00 | 1.479.915,59 |

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

REL_EXEORC_01 - emitido em: 26/12/2024 Página: 00001



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 Outubro de 2024

| Unidade Orç | ;amentária: 52: | 2301 - Fundação | de Apoio ao | ı Idoso Dou | ıtor Thomas | | | | | | | | | | 7 |
|-------------------------------|-----------------------|---------------------------------|--|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------|
| Programa de | e Trabalho: 08.1 | 122.0011.2011.0000 | 0 - Contrataçã | io de Serviço | os para Manute | enção Funcior | nal | | | | | | Font | te de Recurso | ວ: 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 - Pas | ssagens e Despe | esas com Locomoç | ,ãо | | | | | | | | | | | | |
| М | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.147,26 | 0,00 | 25.937,40 | 209,86 | 16.438,47 | 9.498,93 | -26.147,26 | |
| AM | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 33.880,00 | 0,00 | 0,00 | 266.120,00 | 183.124,10 | 0,00 | 154.442,44 | 28.681,66 | 144.943,51 | 9.498,93 | 67.231,24 | 15.764,66 |
| 339037 - Loc | cação de Mão-de- | -Obra | | | | | | | | | | | | | 7 |
| М | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.959.797,04 | 0,00 | 0,00 | -1.959.797,04 | 1.239.146,14 | 0,00 | 1.237.759,20 | 1.386,94 | 1.878.018,79 | -640.259,59 | -3.197.417,20 | / |
| АМ | 17.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.893.297,04 | 0,00 | 0,00 | 13.906.702,96 | 12.116.702,96 | 0,00 | 9.422.589,97 | 2.694.112,99 | 8.460.851,07 | 961.738,90 | 1.790.000,00 | 0,00 |
| 339039 - OU ⁻ | TROS SERVIÇO | OS DE TERCEIROS | /S - PESSOA J | JURÍDICA | | | | | | | | | | | |
| М | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.478,00 | 0,00 | 2.566,07 | 36.911,93 | 0,00 | 7 |
| АМ | 1.160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.003.502,90 | 0,00 | 0,00 | 156.497,10 | 40.478,00 | 0,00 | 40.478,00 | 0,00 | 3.566,07 | 36.911,93 | 116.000,00 | 19,10 |
| 339040 - SEF | RVIÇOS DE TEC | CNOLOGIA DA INF | FORMAÇÃO E | E COMUNICA | AÇÃO - PESSO | A JURÍDICA | | | | | | | | | 7 |
| М | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 |
| АМ | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 125.065,00 | 0,00 | 0,00 | 24.935,00 | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 9.125,00 |
| 339047 - Obr | rigações Tributári | rias e Contributivas | s | | | | | | | | | | | | 7 |
| М | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 |
| АМ | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 89.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 549,10 | 0,00 | 549,10 | 0,00 | 549,10 | 0,00 | 0,00 | 450,90 |
| 339092 - Des | spesas de Exercío | icios Anteriores | | | | | | | | | | | | | |
| М | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 |
| АМ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.183.945,90 | 0,00 | 0,00 | 1.183.945,90 | 1.183.944,45 | 0,00 | 1.183.944,45 | 0,00 | 1.183.944,45 | 0,00 | 0,00 | 1,45 |
| Tot. PT (M): Tot. PT (AM): | 0,00 19.500.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.959.797,04 3.960.799,04 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -1.959.797,04 15.539.200,96 | 1.265.293,40 13.525.608,61 | -39.478,00 0,00 | 1.303.174,60 10.802.003,96 | 1.596,80 2.723.604,65 | 1.897.023,33 9.793.854,20 | -593.848,73 1.008.149,76 | -3.223.564,46 1.988.231,24 | 25.361,11 |
| Programa d | e Trabalho: 08.1 | 122.0011.2011.0000 | 0 - Contrataçã | io de Serviço | os para Manuter | nção Funcior | า <mark>al</mark> | | | | | | Font | te de Recurso | a: 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 | Pago | A Pagar | Bloqueado | Disponível |
| 339037 - Loc | cação de Mão-de- | -Obra | | | | | | | - | - | | - | | | |
| М | 0,00 | 375.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253.560,40 | |
| АМ | 0,00 | 375.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253.560,40 | 121.439,60 |
| Tot. PT (M): | 0,00 | 375.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253.560,40 | |
| Tot. PT (AM): | 0,00 | 375.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253.560,40 | 121.439,60 |
| Programa dr | e Trabalho: 08.1' | 122.0011.2012.0000 | 0 - Supriment/ | o de Materiai | is e Equipamen | ıtos para Man | ıutenção Funci | onal | | | | | Font/ | te de Recurso | : 1500.0000 |



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 Outubro de 2024

| Unidade Orçam | nentária: 523 | 301 - Fundação | de Apoio ao | Idoso Dou | tor Thomas | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|---|---|---|---|---|---------------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------------|--|---|--|
| Programa de Tr | rabalho: 08.12 | 22.0011.2012.000 | 0 - Suprimento | de Materiai | s e Equipamen | ntos para Mani | utenção Funcio | nal | | | | | Fonte | e 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 - Materia | al de Consum | <u> </u> | | | | | | | | | | | | | |
| M | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.288,00 | 0,00 | 5.768,90 | 519,10 | 2.428,59 | 3.340,31 | 0,00 | |
| AM | 199.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | 106.346,00 | 0,00 | 43.275,70 | 59.070,30 | 39.935,39 | 3.340,31 | 20.000,00 | 63.654,00 |
| 449052 - Equipa | mentos e Mat | terial Permanente | | | | | | | | | | | | | |
| М | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.524,14 | -13.524,14 | 0,00 | |
| AM | 0,00 | 234.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234.520,00 | 210.932,52 | 0,00 | 78.758,37 | 132.174,15 | 78.758,37 | 0,00 | 0,00 | 23.587,48 |
| Tot. PT (M): Tot. PT (AM): | 0,00 199.000,00 | 0,00 234.520,00 | 0,00 0,00 | 0,00 9.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 424.520,00 | 10.288,00 317.278,52 | 4.000,00 4.000,00 | 5.768,90 122.034,07 | 519,10 191.244,45 | 15.952,73 118.693,76 | -10.183,83 3.340,31 | 0,00 20.000,00 | 87.241,48 |
| Programa de Ti | rabalho: 08.24 | 41.0036.2033.000 | 0 - Viver Bem | na Terceira I | dade | | | | | | | | Fonte | e 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 T | Terceiros - Pesso | a 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 | 501.500,00 | 0,00 | -180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 681.500,00 | 599.979,00 | 0,00 | 0,00 | 599.979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 |
| 339039 - OUTRO | OC CEDVICO | | | | | | | | | | | | | | |
| | JS SEKVIÇU | S DE TERCEIRO | S - PESSOA J | URIDICA | | | | | | | | | | | |
| М | 0,00 | S DE TERCEIRO 0,00 | 9 S - PESSOA J 0,00 | URIDICA 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| M 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 20.000,00 | 0,00 |
| M AM Tot. PT (M): | 0,00 200.000,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 180.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| Tot. PT (M): Tot. PT (AM): | 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 | 0,00 0,00 0,00 501.500,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 180.000,00 0,00 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 | 20.000,00 0,00 20.000,00 | 21,00 |
| Tot. PT (M): Tot. PT (AM): | 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 180.000,00 0,00 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 | 20.000,00 | 21,00 |
| Tot. PT (M): Tot. PT (AM): | 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 | 0,00 0,00 0,00 501.500,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 180.000,00 0,00 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 | 20.000,00 0,00 20.000,00 | 21,00 |
| Tot. PT (M): Tot. PT (AM): Programa de Tr Natureza da Despesa | 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 rabalho: 08.24 Dotação Inicial | 0,00 0,00 0,00 501.500,00 41.0036.2033.000 Suplementação/ Remanejamento | 0,00 0,00 0,00 0,00 O - Viver Bem I Dotação Especial/ Extraordinária | 0,00 180.000,00 0,00 0,00 na Terceira I | 0,00 0,00 0,00 dade Provisão/ Destaque | 0,00 0,00 0,00 Provisão/ Destaque | 20.000,00 0,00 701.500,00 | 0,00 0,00 599.979,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 599.979,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 Fonte | 20.000,00 0,00 20.000,00 e de Recurso | 21,00 21,00 |
| Tot. PT (M): Tot. PT (AM): Programa de Tr Natureza da Despesa | 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 rabalho: 08.24 Dotação Inicial | 0,00 0,00 0,00 501.500,00 41.0036.2033.000 Suplementação/ | 0,00 0,00 0,00 0,00 O - Viver Bem I Dotação Especial/ Extraordinária | 0,00 180.000,00 0,00 0,00 na Terceira I | 0,00 0,00 0,00 dade Provisão/ Destaque | 0,00 0,00 0,00 Provisão/ Destaque | 20.000,00 0,00 701.500,00 | 0,00 0,00 599.979,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 599.979,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 Fonte | 20.000,00 0,00 20.000,00 e de Recurso | 21,00 21,00 |
| Tot. PT (M): Tot. PT (AM): Programa de Tr Natureza da Despesa 335039 - Outros | 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 rabalho: 08.24 Dotação Inicial | 0,00 0,00 0,00 501.500,00 41.0036.2033.000 Suplementação/ Remanejamento | 0,00 0,00 0,00 0,00 0 - Viver Bem I Dotação Especial/ Extraordinária | 0,00 180.000,00 0,00 0,00 na Terceira I Reduções | 0,00 0,00 0,00 dade Provisão/ Destaque Concedido | 0,00 0,00 Provisão/ Destaque Recebido | 20.000,00 0,00 701.500,00 Autorizado | 0,00 0,00 599.979,00 Empenhado | 0,00 0,00 0,00 Em Liquidação | 0,00 0,00 0,00 Liquidado | 0,00 0,00 599.979,00 A Liquidar | 0,00 0,00 0,00 Pago | 0,00 0,00 0,00 Fonte A Pagar | 20.000,00 0,00 20.000,00 e de Recurso Bloqueado | 21,00 21,00 |
| Tot. PT (M): Tot. PT (AM): Programa de Tr Natureza da Despesa 335039 - Outros | 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 rabalho: 08.24 Dotação Inicial Serviços de 7 0,00 | 0,00 0,00 0,00 501.500,00 41.0036.2033.000 Suplementação/ Remanejamento | 0,00 0,00 0,00 0,00 0 - Viver Bem i Dotação Especial/ Extraordinária a Jurídica 0,00 | 0,00 180.000,00 0,00 0,00 na Terceira I Reduções | 0,00 0,00 dade Provisão/ Destaque Concedido | 0,00 0,00 Provisão/ Destaque Recebido | 20.000,00 0,00 701.500,00 Autorizado | 0,00 0,00 599.979,00 Empenhado | 0,00 0,00 0,00 Em Liquidação | 0,00 0,00 0,00 Liquidado | 0,00 0,00 599.979,00 A Liquidar | 0,00 0,00 0,00 Pago | 0,00 0,00 0,00 Fonte A Pagar | 20.000,00 0,00 20.000,00 e de Recurso Bloqueado | 21,00 21,000 21, |



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

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 Outubro de 2024

| , | | 41.0036.2034.000 | • | 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 - Materia | al de Consum | o | | | | | | | | | | | | | |
| М | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.312,00 | 0,00 | 0,00 | 4.312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| АМ | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.312,00 | 0,00 | 0,00 | 4.312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188,00 |
| 339032 - Materia | al, Bem ou Se | rviço Para Distrib | uição Gratuita | | | | | | | | | | | | |
| М | 0,00 | 67.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.000,00 | 66.249,00 | 0,00 | 0,00 | 66.249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| АМ | 500.000,00 | 247.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 714.000,00 | 662.490,00 | 0,00 | 463.743,00 | 198.747,00 | 398.487,74 | 65.255,26 | 50.000,00 | 1.510,00 |
| 449052 - Equipa | mentos e Mat | terial Permanente | • | | | | | | | | | | | | |
| М | 0,00 | 0,00 | 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 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot. PT (M): | 0,00 | 71.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.500,00 | 70.561,00 | 0,00 | 0,00 | 70.561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Tot. PT (AM): | 500.000,00 | 284.500,00 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 751.500,00 | 666.802,00 | 0,00 | 463.743,00 | 203.059,00 | 398.487,74 | 65.255,26 | 50.000,00 | 1.698,00 |
| | | 41.0036.2034.000 | | | | . , | | | | | | _ | | de Recurso | |
| 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 |
| 449052 - Equipa | mentos e Mat | terial Permanente |) | | | | | | | | | | | | |
| м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.780,00 | 0,00 | 32.780,00 | 0,00 | 0,00 | |
| АМ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.780,00 | 0,00 | 32.780,00 | 0,00 | 32.780,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 |
| Tot. PT (M): | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -32.780,00 | 32.780,00 | 0,00 | 32.780,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Tot. PT (AM): | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.780,00 | 0,00 | 32.780,00 | 0,00 | 32.780,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 |
| Programa de Ti | rabalho: 08.24 | 41.0036.2035.000 | 0 - Fortalecim | ento do Núcl | eo de Estudos | , Pesquisas e | Capacitação d | le Pessoas sobr | e o | | | | Fonte | de Recurso | : 1500.0000 |
| Envelheciment | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 - Materia | al de Consum | <u> </u> | | | | | | | | | | | | | |
| M | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | -18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| АМ | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 339036 - Outros | Serviços de 1 | Terceiros - Pesso | a Física | | | | | | | | | | | | |
| м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189.000,00 | 0,00 | 0,00 | -189.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| АМ | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 189.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 |
| Tot. PT (M): Tot. PT (AM): | 0,00 230.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 207.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -207.000,00 23.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 23.000,00 | 0,00 |

REL_EXEORC_01 - emitido em: 26/12/2024



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 Outubro de 2024

| - | | 301 - Fundação | • | | | - | | | | | | | | | 4500.00 |
|--|---------------------------------|--|---|--------------|--|--|--------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|
| Programa de Tr Natureza da Despesa | Pabalno: 08.24 Dotação Inicial | 241.0036.2036.000 Suplementação/ Remanejamento | 00 - Serviço de (Dotação Especial/ Extraordinária | Reduções | a para o Idoso - Provisão/ Destaque Concedido | - Programa Co Provisão/ Destaque Recebido | onviver/Parque i Autorizado | Empenhado | doso Em Liquidação | Liquidado | A Liquidar | Pago | A Pagar | e de Recurso Bloqueado | O: 1500.000 Disponíve |
| 339030 - Materia | al de Consum | o | | | | | | | | | | | | | |
| М | 0,00 | 0,00 | 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 | 10.560,00 | 0,00 | 0,00 | 9.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 7.440 |
| 339039 - OUTRO | OS SERVIÇO | OS DE TERCEIRO | JS - PESSOA J | URÍDICA | | | | | | | | | | | |
| M | 0,00 | 308.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308.760,00 | 275.364,00 | 0,00 | 29.165,00 | 246.199,00 | 29.165,00 | 0,00 | 0,00 | |
| AM | 580.000,00 | 470.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050.260,00 | 957.446,00 | 0,00 | 603.382,00 | 354.064,00 | 603.382,00 | 0,00 | 58.000,00 | 34.814 |
| 339092 - Despes | sas de Exercí | cios Anteriores | | | | | | | | | | | | | |
| М | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| АМ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.560,00 | 0,00 | 0,00 | 10.560,00 | 10.560,00 | 0,00 | 10.560,00 | 0,00 | 10.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Tot. PT (M): Tot. PT (AM): | 0,00 600.000,00 | 308.760,00 470.260,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 308.760,00 1.070.260,00 | 275.364,00 968.006,00 | 0,00 0,00 | 29.165,00 613.942,00 | 246.199,00 354.064,00 | 29.165,00 613.942,00 | 0,00 0,00 | 0,00 60.000,00 | 42.254 |
| Programa de Tr | rabalho: 08.2 | 241.0036.2036.000 | ∂0 - Serviço de | Convivência | a para o Idoso | - Programa Co | onviver/Parque | Municipal do Id | Joso | | | - | Font | e de Recurso | o: 2706.000 |
| 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 | Disponív |
| 449051 - Obras 6 | 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 | -383.246,58 | |
| АМ | 0,00 | 619.040,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 619.040,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 619.040 |
| 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 | -383.246,58 | |
| Tot. PT (AM): | 0,00 | 619.040,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 619.040,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 619.040 |
| Programa de Tr | rabalho: 08.24 | 241.0036.2037.000 | J0 - Obras, Refr | ormas e Mar | ıutenção das lı | nstalações Fís | icas da Fundar | ção Dr. Thomas | <i>y</i> | | _ | | Fonte | e de Recurso | o: 1500.000 |
| 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 | Disponív |
| 339039 - OUTRO | OS SERVIÇO | OS DE TERCEIRO | ЭS - PESSOA J | 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 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 365.593,11 | 0,00 | 0,00 | 134.406,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 84.40 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



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 Outubro de 2024

| Unidade Orça | amentária: 520 | 301 - Fundação |) de Apoio ao | ı Idoso Dou | tor Thomas | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------------|---------------------------------|--|--------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------|---------------|--------------|-------------|--------------|------------|---------------|--------------|
| Programa de | e Trabalho: 08.24 | 41.0036.2194.000 | J0 - Ampliação | e Manutençi | ão do Serviço | de Acolhimen | to Instituciona | I para Idosos - II | LPI | | | | Fonte | e de Recurso | o: 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 - Mate | terial de Consumo | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| М | 0,00 | 281.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281.200,00 | 52.631,75 | 0,00 | 214.267,16 | -172.660,41 | 185.785,14 | 28.482,02 | 110.619,54 | |
| АМ | 2.633.000,00 | 718.200,00 | 0,00 | -92.200,00 | 0,00 | 0,00 | 3.443.400,00 | 2.860.234,95 | 0,00 | 2.029.124,32 | 820.085,63 | 1.887.292,24 | 141.832,08 | 404.811,24 | 178.353,81 |
| 339039 - OUT | - | OS DE TERCEIRO | | | | | | | | | | | | | 7 |
| М | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.856,00 | -110.856,00 | 64.540,41 | 46.315,59 | 0,00 | |
| АМ | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 93.293,60 | 0,00 | 0,00 | 406.706,40 | 315.962,00 | 0,00 | 159.216,00 | 156.746,00 | 70.005,09 | 89.210,91 | 50.000,00 | 40.744,40 |
| 339092 - Des _l | spesas de Exercío | cios Anteriores | | | | | | | | | | | | | 7 |
| М | 0,00 | 0,00 | 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 | 24.593,11 | 0,00 | -1.093,60 | 0,00 | 0,00 | 25.686,71 | 25.686,71 | 0,00 | 25.686,71 | 0,00 | 25.686,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 - Equi | iipamentos e Mat | terial Permanente | و | | | | | | | | | | | | 7 |
| М | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| АМ | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot. PT (M): | 0,00 | 281.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281.200,00 | 52.631,75 | 11.025,00 | 325.123,16 | -283.516,41 | 250.325,55 | 74.797,61 | 110.619,54 | |
| Tot. PT (AM): | 3.133.000,00 | 754.793,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.887.793,11 | 3.213.883,66 | 11.025,00 | 2.226.027,03 | 976.831,63 | 1.994.984,04 | 231.042,99 | 454.811,24 | 219.098,21 |
| Programa de | ∍ Trabalho: 08.2₄ | 41.0036.2194.000 | 10 - Ampliação | e Manutençã | | | | I para Idosos - II | | | | | Fonte | e de Recurso. | |
| 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 - Diári | rias - Civil | | | | | - | | | | • | | - | - | | |
| М | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | • |
| АМ | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 |
| 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): | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 |
| Programa de | e Trabalho: 28.84 | 46.0001.5016.000 |)0 - Encargos F | Especiais da | a Fundação Dou | utor Thomas | | | | | | | Fonte | e 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 |
| 339047 - Obri | igações Tributári | ias e Contributivas | ıs | | | | | | | • | | | | | |
| М | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 6.792,25 | 13.207,75 | 6.792,25 | 0,00 | 0,00 | |
| АМ | 10.000,00 | 61.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 81.000,00 | 80.009,78 | 0,00 | 60.613,51 | 19.396,27 | 60.613,51 | 0,00 | 0,00 | 990,22 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |



Tot. Geral (M):

Tot. Geral (AM):

Prefeitura Municipal de Manaus

0,00

35.773.000,00

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

0,00

0,00

2.177.797,04

4.636.392,15

0,00

0,00

0,00

0,00

Gestão: 00003 - Fundação

Dados Referentes a Outubro de 2024

1.047.460,00

3.300.614,00

| | | | | | | | | | | | | | | | • |
|------------------------|--------------------|---------------------------------|--|--------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| Programa de Tr | abalho: 28.84 | 46.0001.5016.000 | /0 - Encargos F | £speciais da | Fundação Doı | utor Thomas | | | | | | | Fonte | e 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 |
| 339091 - Senten | ças Judiciais | | | | | | | | | | | | | | |
| М | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 |
| АМ | 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 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 6.792,25 | 13.207,75 | 6.792,25 | 0,00 | 0,00 | |
| Tot. PT (AM): | 20.000,00 | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.000,00 | 80.009,78 | 0,00 | 60.613,51 | 19.396,27 | 60.613,51 | 0,00 | 0,00 | 990,22 |
| Tot. UG/Ges(M): | 0,00 | 1.047.460,00 | 0,00 | 2.177.797,04 | 0,00 | 0,00 | -1.130.337,04 | 2.634.194,06 | -57.233,00 | 2.645.195,74 | 46.231,32 | 3.176.494,50 | -531.298,76 | -3.242.631,10 | |
| Tot. UG/Ges(AM): | 35.773.000,00 | 3.300.614,00 | 0,00 | 4.636.392,15 | 0,00 | 0,00 | 34.437.221,85 | 28.806.931,98 | 15.025,00 | 23.723.727,98 | 5.068.179,00 | 22.258.911,95 | 1.464.816,03 | 2.919.602,88 | 2.710.686,99 |

-1.130.337,04

34.437.221,85

2.634.194,06

28.806.931,98

-57.233,00

15.025,00

2.645.195,74

23.723.727,98

3.176.494,50

22.258.911,95

46.231,32

5.068.179,00

-531.298,76

1.464.816,03

-3.242.631,10

2.919.602,88

2.710.686,99