



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 Dezembro 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	115.843,46	0,00	0,00	0,00	0,00	115.843,46	130.691,35	0,00	130.691,35	0,00	130.691,35	0,00	0,00	0,00
AM	875.000,00	363.843,46	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.237.843,46	1.237.843,46	0,00	1.237.843,46	0,00	1.237.843,46	0,00	0,00	0,00
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil															
M	0,00	184.254,95	0,00	0,00	0,00	0,00	184.254,95	673.994,27	0,00	673.994,27	0,00	673.994,27	0,00	0,00	0,00
AM	6.009.000,00	584.254,95	0,00	515.000,00	0,00	0,00	6.078.254,95	6.078.254,95	0,00	6.078.254,95	0,00	6.078.254,95	0,00	0,00	0,00
319013 - Obrigações Patronais															
M	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	147.977,05	0,00	147.977,05	0,00	154.218,12	-6.241,07	0,00	0,00
AM	965.000,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	1.166.672,35	0,00	1.166.672,35	0,00	1.090.324,68	76.347,67	0,00	83.327,65
319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil															
M	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
AM	126.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00	126.000,00	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	11.000,00
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	161.289,31	0,00	0,00	-161.289,31	14.727,49	0,00	14.727,49	0,00	14.727,49	0,00	0,00	0,00
AM	300.000,00	0,00	0,00	161.289,31	0,00	0,00	138.710,69	138.710,69	0,00	138.710,69	0,00	138.710,69	0,00	0,00	0,00
319113 - Obrigações Patronais															
M	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	66.806,79	0,00	66.806,79	0,00	43.893,91	22.912,88	0,00	0,00
AM	424.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488.000,00	442.055,46	0,00	442.055,46	0,00	385.612,86	56.442,60	0,00	45.944,54
339046 - Auxílio-Alimentação															
M	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	55.660,00	0,00	55.660,00	0,00	55.660,00	0,00	0,00	0,00
AM	264.000,00	392.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656.000,00	605.154,00	0,00	605.154,00	0,00	605.154,00	0,00	0,00	50.846,00
339049 - Auxílio-Transporte															
M	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	20.998,80	0,00	20.998,80	0,00	20.998,80	0,00	0,00	0,00
AM	242.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.000,00	261.394,23	0,00	261.394,23	0,00	261.394,23	0,00	0,00	31.605,77
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	607.098,41	0,00	161.289,31	0,00	0,00	445.809,10	1.121.355,75	0,00	1.121.355,75	0,00	1.104.683,94	16.671,81	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	9.205.000,00	1.752.098,41	0,00	586.289,31	0,00	0,00	10.370.809,10	10.135.560,89	0,00	10.135.560,89	0,00	10.002.770,62	132.790,27	0,00	235.248,21

Trabalho: 08.122.0011.2011.0000 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional

Fonte de Recurso: 1500.0000

11 - emitido em: 13/03/2023

Página: 00001



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 Dezembro 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.327,90	-5.327,90	4.412,83	915,07	-18.615,16	
AM	135.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	120.000,00	77.619,86	0,00	57.481,82	11.758,44	44.640,10	12.841,72	0,00	42.380,14
339037 - Locação de Mão-de-Obra															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134.716,80	0,00	2.608.304,79	-2.743.021,59	1.934.862,99	673.441,80	-26.193,29	
AM	6.193.000,00	3.874.999,84	0,00	10.307,57	0,00	0,00	10.057.692,27	9.896.780,30	0,00	8.740.389,67	1.156.390,63	8.066.947,87	673.441,80	0,00	160.911,97
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA															
M	0,00	0,00	0,00	433.553,29	0,00	0,00	-433.553,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.014,13	
AM	1.200.000,00	353.873,00	0,00	1.484.764,74	0,00	0,00	69.108,26	39.094,13	0,00	9.090,00	30.004,13	9.090,00	0,00	0,00	30.014,13
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	-3.919,48	0,00	0,00	-3.919,48	0,00	0,00	0,00	
AM	0,00	0,00	0,00	-10.307,57	0,00	0,00	10.307,57	6.388,09	0,00	6.388,09	0,00	6.388,09	0,00	0,00	3.919,48
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	433.553,29	0,00	0,00	-433.553,29	-138.636,28	0,00	2.613.632,69	-2.752.268,97	1.939.275,82	674.356,87	-74.822,58	
Tot. PT (AM):	7.548.000,00	4.228.872,84	0,00	1.519.064,74	0,00	0,00	10.257.808,10	10.020.486,08	8.379,60	8.813.953,28	1.198.153,20	8.127.669,76	686.283,52	0,00	237.322,02

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.758,50	-15.758,50	15.758,50	0,00	-39,00	
AM	300.000,00	11.518,00	0,00	233.003,00	0,00	0,00	78.515,00	78.360,05	0,00	71.411,43	6.948,62	71.411,43	0,00	0,00	154,95
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.758,50	-15.758,50	15.758,50	0,00	-39,00	
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	71.411,43	6.948,62	71.411,43	0,00	0,00	154,95

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

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 Dezembro 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/ Desteque Concedido	Provisão/ Desteque 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	337.000,00	0,00	0,00	-337.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	25.000,00	674.000,00	0,00	362.000,00	337.000,00	0,00	337.000,00	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	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	337.000,00	0,00	0,00	-337.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	100.000,00	674.000,00	0,00	437.000,00	337.000,00	0,00	337.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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/ 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	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 Gratuita															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.258,56	0,00	105.258,56	0,00	3.988,31	101.270,25	-105.385,00	0,00
AM	240.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	242.000,00	240.883,56	0,00	240.883,56	0,00	139.613,31	101.270,25	0,00	1.116,44
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	105.258,56	0,00	105.258,56	0,00	3.988,31	101.270,25	-105.385,00	0,00
Tot. PT (AM):	250.000,00	0,00	0,00	6.258,00	0,00	0,00	243.742,00	242.625,56	0,00	242.625,56	0,00	141.355,31	101.270,25	0,00	1.116,44

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/ Desteque Concedido	Provisão/ Desteque Recebido	Autorizado	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
---------------------	-----------------	------------------------------	----------------------------------	----------	------------------------------	-----------------------------	------------	-----------	---------------	-----------	------------	------	---------	-----------	------------





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 Dezembro 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

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
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	0,00	-1.307,20	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	-126.640,00	125.332,80	0,00	126.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.307,20
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	0,00	-1.307,20	0,00	0,00	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	125.332,80	0,00	138.108,00	11.468,00	0,00	11.468,00	0,00	11.468,00	0,00	0,00	1.307,20

Programa de Trabalho: 08.241.0036.2036.0000 - Serviço de Convivência para o Idoso - ProgramaConvier/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	-741,50	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	0,00	7.421,50
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.500,00	0,00	55.300,00	-69.740,00	198.308,25	-143.008,25	-25.500,00	0,00
AM	500.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	473.000,00	383.635,00	0,00	287.245,00	96.390,00	287.245,00	0,00	0,00	89.365,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.500,00	-11.060,00	55.300,00	-69.740,00	198.308,25	-143.008,25	-26.241,50	0,00
Tot. PT (AM):	525.000,00	32.818,00	0,00	27.400,00	0,00	0,00	530.418,00	433.353,90	0,00	336.963,90	96.390,00	336.963,90	0,00	0,00	97.064,10



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 Dezembro 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	360.128,79	-360.128,79	0,00	-360.128,79	0,00	0,00	35.983,52	-35.983,52	35.983,52	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	397.340,29	0,00	360.128,79	0,00	0,00	37.211,50	37.211,50	0,00	37.211,50	0,00	37.211,50	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	360.128,79	-360.128,79	0,00	-360.128,79	0,00	0,00	35.983,52	-35.983,52	35.983,52	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	150.000,00	397.340,29	0,00	509.340,29	0,00	0,00	38.000,00	37.211,50	0,00	37.211,50	0,00	37.211,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.679,05	0,00	386.898,95	-385.209,68	577.798,43	-190.899,48	0,00	0,00
AM	1.500.000,00	830.612,00	0,00	-47.944,00	0,00	0,00	2.378.556,00	2.335.101,84	0,00	2.301.033,43	34.068,41	2.301.033,43	0,00	0,00	43.454,16
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	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	32.197,50	-32.197,50	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	52.056,00	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	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	508,39
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.679,05	-44.368,32	386.898,95	-385.209,68	609.995,93	-223.096,98	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	1.600.000,00	1.051.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651.359,00	2.460.894,45	0,00	2.426.826,04	34.068,41	2.426.826,04	0,00	0,00	43.962,55

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

Fonte de Recurso: 1500.0005

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 Dezembro de 2022

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: 1500.0005

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 - Equipamentos e Material Permanente															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.802,00	0,00	0,00	17.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.502,00	0,00	128.700,00	17.802,00	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	17.802,00	0,00	0,00	17.802,00	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	146.502,00	0,00	128.700,00	17.802,00	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	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	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
333093 - Indenizações e Restituições															
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
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA															
M	0,00	0,00	0,00	22.590,00	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	22.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443093 - Indenizações e Restituições															
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





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 Dezembro de 2022

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: 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	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
449052 - Equipamentos e Material Permanente															
M	0,00	0,00	0,00	15.050,00	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	15.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449093 - 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	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	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
Tot. PT (AM):	0,00	75.280,00	0,00	37.640,00	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	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
333093 - Indenizações e Restituições															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.590,00	0,00	22.590,00	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	22.590,00	0,00	22.590,00	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	-22.590,00	0,00	0,00	-22.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443093 - Indenizações e Restituições															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.050,00	0,00	15.050,00	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	15.050,00	0,00	15.050,00	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	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449093 - 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	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	37.640,00	-37.640,00	37.640,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.640,00	0,00	37.640,00	0,00	37.640,00	0,00	0,00	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 Dezembro de 2022

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: 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
339030 - Material de Consumo															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.200,00	0,00	0,00	-11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	61.743,82	0,00	29.030,00	0,00	0,00	32.713,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.713,82
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	28.594,55	-28.594,55	0,00	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	29.030,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.200,00	0,00	0,00	-11.200,00	28.594,55	-28.594,55	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	61.743,82	0,00	0,00	0,00	0,00	61.743,82	29.030,00	0,00	29.030,00	0,00	29.030,00	0,00	0,00	32.713,82

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
339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.647,50	0,00	7.647,50	0,00	5.460,18	2.187,32	0,00	0,00
AM	175.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	75.000,00	72.811,53	0,00	72.811,53	0,00	65.164,03	7.647,50	0,00	2.188,47
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.647,50	0,00	7.647,50	0,00	5.460,18	2.187,32	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	175.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	75.000,00	72.811,53	0,00	72.811,53	0,00	65.164,03	7.647,50	0,00	2.188,47
Tot. UG/Ges(M):	0,00	644.738,41	0,00	1.329.611,39	-361.435,99	0,00	-684.872,98	1.034.048,48	-55.428,32	4.379.475,47	-3.289.998,67	3.979.689,00	399.786,47	-206.488,08	0,00
Tot. UG/Ges(AM):	20.067.000,00	8.337.468,36	0,00	3.552.325,34	462.332,80	0,00	24.852.143,02	23.705.943,96	8.379,60	22.344.202,13	1.353.362,23	21.416.210,59	927.991,54	0,00	683.866,26
Tot. Geral (M):	0,00	644.738,41	0,00	1.329.611,39	-361.435,99	0,00	-684.872,98	1.034.048,48	-55.428,32	4.379.475,47	-3.289.998,67	3.979.689,00	399.786,47	-206.488,08	0,00
Tot. Geral (AM):	20.067.000,00	8.337.468,36	0,00	3.552.325,34	462.332,80	0,00	24.852.143,02	23.705.943,96	8.379,60	22.344.202,13	1.353.362,23	21.416.210,59	927.991,54	0,00	683.866,26





Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Demonstrativo da Execução Orçamentária - Natureza da Despesa (no Mês / até o Mês) - Opção 3

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 Dezembro de 2022

Natureza da Despesa	Suplementação / Dotação Inicial	Remanejamento	Dotação Especial / Extraordinária	Reduções	Provisão/ Destaque Concedido	Provisão/ Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
300000 - Despesas Correntes															
M	0,00	629.688,41	0,00	954.432,60	-1.307,20	0,00	-324.744,19	1.016.246,48	-55.428,32	4.328.441,95	-3.256.767,15	3.928.655,48	399.786,47	-206.488,08	
AM	20.067.000,00	7.654.025,07	0,00	3.176.746,55	462.332,80	0,00	24.544.278,52	23.398.865,45	8.379,60	22.054.925,62	1.335.560,23	21.126.934,08	927.991,54	0,00	683.080,27
310000 - Pessoal e Encargos Sociais															
M	0,00	530.098,41	0,00	161.289,31	0,00	0,00	368.809,10	1.044.696,95	0,00	1.044.696,95	0,00	1.028.025,14	16.671,81	0,00	
AM	8.699.000,00	1.308.098,41	0,00	586.289,31	0,00	0,00	9.420.809,10	9.268.342,66	0,00	9.268.342,66	0,00	9.135.552,39	132.790,27	0,00	152.466,44
319000 - Aplicações Diretas															
M	0,00	466.098,41	0,00	161.289,31	0,00	0,00	304.809,10	977.890,16	0,00	977.890,16	0,00	984.131,23	-6.241,07	0,00	
AM	8.275.000,00	1.244.098,41	0,00	586.289,31	0,00	0,00	8.932.809,10	8.826.287,20	0,00	8.826.287,20	0,00	8.749.939,53	76.347,67	0,00	106.521,90
319004 - Contratação por Tempo Determinado															
M	0,00	115.843,46	0,00	0,00	0,00	0,00	115.843,46	130.691,35	0,00	130.691,35	0,00	130.691,35	0,00	0,00	
AM	875.000,00	363.843,46	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.237.843,46	1.237.843,46	0,00	1.237.843,46	0,00	1.237.843,46	0,00	0,00	0,00
31900401 - Vencimentos - Contração por Tempo Determinado - Pessoal Civil															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.774,64	0,00	23.774,64	0,00	23.774,64	0,00	0,00	
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.177,86	0,00	249.177,86	0,00	249.177,86	0,00	0,00	0,00
31900404 - Adicional Noturno															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.628,65	0,00	1.628,65	0,00	1.628,65	0,00	0,00	
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.678,67	0,00	14.678,67	0,00	14.678,67	0,00	0,00	0,00
31900405 - Hora Extra															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.042,06	0,00	4.042,06	0,00	4.042,06	0,00	0,00	0,00
31900410 - Adicional De Insalubridade															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.408,46	0,00	14.408,46	0,00	14.408,46	0,00	0,00	0,00
31900433 - Gratificação por Exercício de Funções															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.997,93	0,00	68.997,93	0,00	68.997,93	0,00	0,00	
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847.906,67	0,00	847.906,67	0,00	847.906,67	0,00	0,00	0,00
31900435 - Indenização															
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	17.072,52	0,00	17.072,52	0,00	17.072,52	0,00	0,00	0,00
31900443 - 13o Salario															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.290,13	0,00	36.290,13	0,00	36.290,13	0,00	0,00	
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.476,64	0,00	83.476,64	0,00	83.476,64	0,00	0,00	0,00
31900445 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.080,58	0,00	7.080,58	0,00	7.080,58	0,00	0,00	0,00
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil															
M	0,00	184.254,95	0,00	0,00	0,00	0,00	184.254,95	673.994,27	0,00	673.994,27	0,00	673.994,27	0,00	0,00	
AM	6.009.000,00	584.254,95	0,00	515.000,00	0,00	0,00	6.078.254,95	6.078.254,95	0,00	6.078.254,95	0,00	6.078.254,95	0,00	0,00	0,00
31901101 - Vencimentos E Salarios															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.222,55	0,00	31.222,55	0,00	31.222,55	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.060,40	0,00	385.060,40	0,00	385.060,40	0,00	0,00	0,00





Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Demonstrativo da Execução Orçamentária - Natureza da Despesa (no Mês / até o Mês) - Opção 3

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 Dezembro de 2022

Natureza da Despesa	Suplementação / Dotação Inicial	Remanejamento	Dotação Especial / Extraordinária	Reduções	Provisão/ Destaque Concedido	Provisão/ Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
31901102 - Vencimentos e Salários CLT															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.463,35	0,00	20.463,35	0,00	20.463,35	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.608,97	0,00	259.608,97	0,00	259.608,97	0,00	0,00	0,00
31901104 - Adicional Noturno															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253,67	0,00	1.253,67	0,00	1.253,67	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.842,16	0,00	15.842,16	0,00	15.842,16	0,00	0,00	0,00
31901105 - Funções Gratificações Incorporadas															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00
31901109 - Adicional De Periculosidade															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.965,09	0,00	5.965,09	0,00	5.965,09	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.866,43	0,00	68.866,43	0,00	68.866,43	0,00	0,00	0,00
31901110 - Adicional De Insalubridade															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.572,74	0,00	2.572,74	0,00	2.572,74	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.593,45	0,00	37.593,45	0,00	37.593,45	0,00	0,00	0,00
31901116 - Gratificação de Produtividade															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.450,82	0,00	48.450,82	0,00	48.450,82	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.271,43	0,00	538.271,43	0,00	538.271,43	0,00	0,00	0,00
31901131 - Representação/Gratificação por Exercício de Cargos															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.555,00	0,00	129.555,00	0,00	129.555,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485.315,00	0,00	1.485.315,00	0,00	1.485.315,00	0,00	0,00	0,00
31901133 - Gratificação por Exercício de Funções															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.508,45	0,00	152.508,45	0,00	152.508,45	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.901.622,12	0,00	1.901.622,12	0,00	1.901.622,12	0,00	0,00	0,00
31901135 - Indenização															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,31	0,00	1.157,31	0,00	1.157,31	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.222,84	0,00	14.222,84	0,00	14.222,84	0,00	0,00	0,00
31901137 - Gratificação Técnica/ Adicional por Tempo de Serviço															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.010,36	0,00	5.010,36	0,00	5.010,36	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.084,45	0,00	108.084,45	0,00	108.084,45	0,00	0,00	0,00
31901143 - 13o Salario															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.359,81	0,00	224.359,81	0,00	224.359,81	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.866,19	0,00	445.866,19	0,00	445.866,19	0,00	0,00	0,00
31901144 - Ferias															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357,87	0,00	1.357,87	0,00	1.357,87	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.233,06	0,00	73.233,06	0,00	73.233,06	0,00	0,00	0,00
31901145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,63	0,00	452,63	0,00	452,63	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.472,67	0,00	149.472,67	0,00	149.472,67	0,00	0,00	0,00
31901150 - Salário Maternidade - RPPS															
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	35.953,18	0,00	35.953,18	0,00	35.953,18	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora - RPPS

03 - emitido em: 13/03/2023

Página: 00002



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Demonstrativo da Execução Orçamentária - Natureza da Despesa (no Mês / até o Mês) - Opção 3

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 Dezembro de 2022

Natureza da Despesa	Suplementação / Dotação Inicial	Remanejamento	Dotação Especial / Extraordinária	Reduções	Provisão/ Destaque Concedido	Provisão/ Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.611,91	0,00	9.611,91	0,00	9.611,91	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.901,80	0,00	79.901,80	0,00	79.901,80	0,00	0,00	0,00
31901171 - Remuneracao De Diretores															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00
31901174 - Subsídios															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.832,71	0,00	21.832,71	0,00	21.832,71	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.920,80	0,00	260.920,80	0,00	260.920,80	0,00	0,00	0,00
319013 - Obrigações Patronais															
M	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	147.977,05	0,00	147.977,05	0,00	154.218,12	-6.241,07	0,00	0,00
AM	965.000,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	1.166.672,35	0,00	1.166.672,35	0,00	1.090.324,68	76.347,67	0,00	83.327,65
31901301 - Fgts															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.363,29	0,00	9.363,29	0,00	16.137,08	-6.773,79	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.891,32	0,00	179.891,32	0,00	179.891,32	0,00	0,00	0,00
31901302 - Contribuicoes Prividenciarias - INSS															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.613,76	0,00	138.613,76	0,00	138.081,04	532,72	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986.772,06	0,00	986.772,06	0,00	910.424,39	76.347,67	0,00	0,00
31901315 - Multas, Juros e Encargos															
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	8,97	0,00	8,97	0,00	8,97	0,00	0,00	0,00
319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil															
M	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
AM	126.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00	126.000,00	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	11.000,00
31901607 - JETONS															
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00
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
31909201 - Vencimentos e Vantagens															
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	64.358,79	0,00	64.358,79	0,00	64.358,79	0,00	0,00	0,00
31909221 - Gratificação de Produtividade Individual															
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	824,54	0,00	824,54	0,00	824,54	0,00	0,00	0,00
31909233 - Gratificação por Exerc. De Função															
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	3.994,12	0,00	3.994,12	0,00	3.994,12	0,00	0,00	0,00
31909235 - Indenizações a Pessoal															
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	5.835,98	0,00	5.835,98	0,00	5.835,98	0,00	0,00	0,00
Salario															
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



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Demonstrativo da Execução Orçamentária - Natureza da Despesa (no Mês / até o Mês) - Opção 3

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 Dezembro de 2022

Natureza da Despesa	Suplementação / Dotação Inicial	Remanejamento	Dotação Especial / Extraordinária	Reduções	Provisão/ Destaque Concedido	Provisão/ Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.792,32	0,00	3.792,32	0,00	3.792,32	0,00	0,00	0,00
319094 - Indenizações e Restituições Trabalhistas															
M	0,00	0,00	0,00	161.289,31	0,00	0,00	-161.289,31	14.727,49	0,00	14.727,49	0,00	14.727,49	0,00	0,00	0,00
AM	300.000,00	0,00	0,00	161.289,31	0,00	0,00	138.710,69	138.710,69	0,00	138.710,69	0,00	138.710,69	0,00	0,00	0,00
31909401 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.229,34	0,00	52.229,34	0,00	52.229,34	0,00	0,00	0,00
31909412 - Verba Indenizatória															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.256,75	0,00	9.256,75	0,00	9.256,75	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.674,87	0,00	69.674,87	0,00	69.674,87	0,00	0,00	0,00
31909443 - Indenização 13o Salario															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.470,74	0,00	5.470,74	0,00	5.470,74	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.806,48	0,00	16.806,48	0,00	16.806,48	0,00	0,00	0,00
319100 - Aplicação Direta Decorrente de Op. Entre Órgãos, Fundos e Entidades - OFSS															
M	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	66.806,79	0,00	66.806,79	0,00	43.893,91	22.912,88	0,00	0,00
AM	424.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488.000,00	442.055,46	0,00	442.055,46	0,00	385.612,86	56.442,60	0,00	45.944,54
319113 - Obrigações Patronais															
M	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	66.806,79	0,00	66.806,79	0,00	43.893,91	22.912,88	0,00	0,00
AM	424.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488.000,00	442.055,46	0,00	442.055,46	0,00	385.612,86	56.442,60	0,00	45.944,54
31911305 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/EST. - FFIN															
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911307 - ASSISTENCIA A SAUDE-CIVIL inclusive FUNSERV															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.364,19	0,00	10.364,19	0,00	15.473,11	-5.108,92	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.107,50	0,00	70.107,50	0,00	70.107,50	0,00	0,00	0,00
31911311 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/EST. - FPRV															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.442,60	0,00	56.442,60	0,00	28.420,80	28.021,80	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.947,96	0,00	371.947,96	0,00	315.505,36	56.442,60	0,00	0,00
330000 - Outras Despesas Correntes															
M	0,00	99.590,00	0,00	793.143,29	-1.307,20	0,00	-693.553,29	-28.450,47	-55.428,32	3.283.745,00	-3.256.767,15	2.900.630,34	383.114,66	-206.488,08	0,00
AM	11.368.000,00	6.345.926,66	0,00	2.590.457,24	462.332,80	0,00	15.123.469,42	14.130.522,79	8.379,60	12.786.582,96	1.335.560,23	11.991.381,69	795.201,27	0,00	530.613,83
333000 - Transf. A Estados E Ao Df															
M	0,00	22.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.590,00	22.590,00	0,00	22.590,00	0,00	22.590,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	22.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.590,00	22.590,00	0,00	22.590,00	0,00	22.590,00	0,00	0,00	0,00
333093 - Indenizações e Restituições															
M	0,00	22.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.590,00	22.590,00	0,00	22.590,00	0,00	22.590,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	22.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.590,00	22.590,00	0,00	22.590,00	0,00	22.590,00	0,00	0,00	0,00
33309394 - Devolução de saldo de Convênio															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.590,00	0,00	22.590,00	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	22.590,00	0,00	22.590,00	0,00	0,00	0,00
335000 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos															
	0,00	0,00	0,00	337.000,00	0,00	0,00	-337.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Demonstrativo da Execução Orçamentária - Natureza da Despesa (no Mês / até o Mês) - Opção 3

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 Dezembro de 2022

Natureza da Despesa	Suplementação / Dotação Inicial	Remanejamento	Dotação Especial / Extraordinária	Reduções	Provisão/ Destaque Concedido	Provisão/ Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
AM	25.000,00	674.000,00	0,00	362.000,00	337.000,00	0,00	337.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica															
M	0,00	0,00	0,00	337.000,00	0,00	0,00	-337.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	25.000,00	674.000,00	0,00	362.000,00	337.000,00	0,00	337.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000 - Aplicações Diretas															
M	0,00	77.000,00	0,00	456.143,29	-1.307,20	0,00	-379.143,29	-51.040,47	-55.428,32	3.261.155,00	-3.256.767,15	2.878.040,34	383.114,66	-206.488,08	
AM	11.343.000,00	5.649.336,66	0,00	2.228.457,24	125.332,80	0,00	14.763.879,42	14.107.932,79	8.379,60	12.763.992,96	1.335.560,23	11.968.791,69	795.201,27	0,00	530.613,83
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	-53.879,05	-44.368,32	402.657,45	-412.168,18	593.556,93	-190.899,48	-780,50	
AM	1.870.000,00	903.873,82	0,00	248.317,00	0,00	0,00	2.525.556,82	2.441.812,39	0,00	2.400.795,36	41.017,03	2.400.795,36	0,00	0,00	83.744,43
33903002 - Adiantamentos - Cartão Pagamento															
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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
33903004 - Gas Engarrafado															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.189,59	0,00	13.600,00	-21.789,59	13.600,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.379,16	0,00	94.092,35	1.286,81	94.092,35	0,00	0,00	0,00
33903007 - Gêneros Alimentícios															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.321,76	-42.566,32	276.925,95	-262.681,39	387.261,80	-110.335,85	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452.297,86	0,00	1.429.044,46	23.253,40	1.429.044,46	0,00	0,00	0,00
33903009 - Material Farmacológico e Cosméticos															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.568,00	-22.568,00	30.696,89	-8.128,89	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.482,00	0,00	96.822,00	6.660,00	96.822,00	0,00	0,00	0,00
33903014 - Material Educativo E Esportivo															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	580,50	0,00	580,50	0,00	580,50	0,00	0,00	0,00
33903017 - Material De Processamento De Dados															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.758,50	-15.758,50	15.758,50	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.236,30	0,00	15.758,50	6.477,80	15.758,50	0,00	0,00	0,00
33903021 - Material De Copa E Cozinha															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.400,23	-31.400,23	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.528,20	0,00	179.173,00	2.355,20	179.173,00	0,00	0,00	0,00
33903022 - Material De Limpeza E Produto De Higienizacao															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00	-15.800,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.932,00	0,00	61.932,00	0,00	61.932,00	0,00	0,00	0,00
33903023 - Uniforme, Tecidos E Aviamentos															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.645,00	0,00	23.645,00	0,00	23.645,00	0,00	0,00	0,00
33903024 - Material Para Manutencao De Bens Imoveis															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.799,32	-4.799,32	0,00	0,00



03 - emitido em: 13/03/2023

Página: 00005

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTA DOCUMENTO EM <http://siged.manaus.am.gov.br/verificacao.aspx> INFORMANDO O CÓDIGO: 35284A3B



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Demonstrativo da Execução Orçamentária - Natureza da Despesa (no Mês / até o Mês) - Opção 3

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 Dezembro de 2022

Natureza da Despesa	Suplementação / Dotação Inicial	Remanejamento	Dotação Especial / Extraordinária	Reduções	Provisão/ Destaque Concedido	Provisão/ Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.520,45	0,00	64.520,45	0,00	64.520,45	0,00	0,00	0,00
33903026 - Material Eletrico E Eletronico															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920,39	-7.920,39	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.482,52	0,00	30.011,70	470,82	30.011,70	0,00	0,00	0,00
33903028 - Material De Protecao E Seguranca															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271,20	-1.271,20	1.271,20	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.417,70	0,00	31.417,70	0,00	31.417,70	0,00	0,00	0,00
33903036 - Material Hospitalar															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.802,00	53.872,00	-52.070,00	81.516,02	-27.644,02	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.193,60	0,00	321.193,60	0,00	321.193,60	0,00	0,00	0,00
33903044 - Material De Sinalizacao Visual E Outros															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,00	0,00	1.925,00	0,00	1.925,00	0,00	0,00	0,00
33903056 - Medicamentos															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.167,70	0,00	2.861,80	-9.029,50	3.532,58	-670,78	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.192,10	0,00	13.679,10	513,00	13.679,10	0,00	0,00	0,00
33903063 - Material Gráfico															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.200,00	0,00	0,00	-11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
339032 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.258,56	0,00	105.258,56	0,00	3.988,31	101.270,25	-105.385,00	0,00
AM	240.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	242.000,00	240.883,56	0,00	240.883,56	0,00	139.613,31	101.270,25	0,00	1.116,44
33903210 - Gêneros Alimentícios															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.258,56	0,00	105.258,56	0,00	3.988,31	101.270,25	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.883,56	0,00	240.883,56	0,00	139.613,31	101.270,25	0,00	0,00
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	5.327,90	-5.327,90	4.412,83	915,07	-18.615,16	0,00
AM	155.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	120.000,00	77.619,86	8.379,60	57.481,82	11.758,44	44.640,10	12.841,72	0,00	42.380,14
33903304 - Locação de Meios de Transporte -tipo veículos leves sem motorista															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.608,00	-2.608,00	39,12	2.568,88	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.909,96	8.379,60	14.771,92	11.758,44	4.215,40	10.556,52	0,00	0,00
33903307 - Locação de Meios de Transporte - tipo veículos utilitários sem motorista															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.719,90	-2.719,90	4.373,71	-1.653,81	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.709,90	0,00	42.709,90	0,00	40.424,70	2.285,20	0,00	0,00
339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.307,20	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	-126.640,00	125.332,80	0,00	126.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.307,20
339037 - Locação de Mão-de-Obra															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134.716,80	0,00	2.608.304,79	-2.743.021,59	1.934.862,99	673.441,80	-26.193,29	0,00
AM	6.193.000,00	3.874.999,84	0,00	10.307,57	0,00	0,00	10.057.692,27	9.896.780,30	0,00	8.740.389,67	1.156.390,63	8.066.947,87	673.441,80	0,00	160.911,97
33903701 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional															
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98.314,54	0,00	1.652.147,09	-1.750.461,63	1.219.334,38	432.812,71	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.286.833,38	0,00	5.499.849,56	786.983,82	5.067.036,85	432.812,71	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Demonstrativo da Execução Orçamentária - Natureza da Despesa (no Mês / até o Mês) - Opção 3

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 Dezembro de 2022

Natureza da Despesa	Suplementação / Dotação Inicial	Remanejamento	Dotação Especial / Extraordinária	Reduções	Provisão/ Destaque Concedido	Provisão/ Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
33903702 - Limpeza E Conservacao															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.402,26	0,00	696.443,15	-732.845,41	524.335,51	172.107,64	0,00	
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.633.574,08	0,00	2.369.261,50	264.312,58	2.197.153,86	172.107,64	0,00	0,00
33903704 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.116,81	-50.116,81	31.472,79	18.644,02	0,00	
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.325,64	0,00	142.730,52	28.595,12	124.086,50	18.644,02	0,00	0,00
33903705 - Servicos De Copa E Cozinha															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.597,74	-209.597,74	159.720,31	49.877,43	0,00	
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805.047,20	0,00	728.548,09	76.499,11	678.670,66	49.877,43	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA															
M	0,00	0,00	0,00	456.143,29	0,00	0,00	-456.143,29	-48.090,00	-11.060,00	55.300,00	-92.330,00	230.505,75	-175.205,75	-55.514,13	
AM	2.032.000,00	376.463,00	0,00	1.781.510,24	0,00	0,00	626.952,76	474.785,13	0,00	348.391,00	126.394,13	348.391,00	0,00	0,00	152.167,63
33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.500,00	0,00	0,00	-25.500,00	0,00	0,00	0,00	
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	5.610,00	96.390,00	5.610,00	0,00	0,00	0,00
33903917 - Manutenção, Conservação, Instalação e Desinstalação de Máquinas, Equipamentos e/ou Utensílios de Escritório															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.590,00	0,00	0,00	-14.590,00	0,00	0,00	0,00	
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.310,13	0,00	12.306,00	30.004,13	12.306,00	0,00	0,00	0,00
33903920 - Manut./Conserv.Bens Moveis De Outras Naturezas															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.155,00	0,00	32.155,00	0,00	32.155,00	0,00	0,00	0,00
33903922 - Exposições, Eventos, Congressos e Conferências															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.060,00	55.300,00	-44.240,00	198.308,25	-143.008,25	0,00	
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.480,00	0,00	249.480,00	0,00	249.480,00	0,00	0,00	0,00
33903941 - Serviços de Fornecimento de Refeições, Lanches e Similares															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.197,50	-32.197,50	0,00	
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.750,00	0,00	39.750,00	0,00	39.750,00	0,00	0,00	0,00
33903978 - Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral															
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	9.090,00	0,00	9.090,00	0,00	9.090,00	0,00	0,00	0,00
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
33904002 - Emissão de Certificação Digital do tipo A3															
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	603,70	0,00	603,70	0,00	603,70	0,00	0,00	0,00
339046 - Auxílio-Alimentação															
M	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	55.660,00	0,00	55.660,00	0,00	55.660,00	0,00	0,00	
AM	0,00	392.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656.000,00	605.154,00	0,00	605.154,00	0,00	605.154,00	0,00	0,00	50.846,00



_03 - emitido em: 13/03/2023

Página: 00007



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Demonstrativo da Execução Orçamentária - Natureza da Despesa (no Mês / até o Mês) - Opção 3

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 Dezembro de 2022

Natureza da Despesa	Suplementação / Dotação Inicial	Remanejamento	Dotação Especial / Extraordinária	Reduções	Provisão/ Destaque Concedido	Provisão/ Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.660,00	0,00	55.660,00	0,00	55.660,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.154,00	0,00	605.154,00	0,00	605.154,00	0,00	0,00	0,00
339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.647,50	0,00	7.647,50	0,00	5.460,18	2.187,32	0,00	0,00
AM	175.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	75.000,00	72.811,53	0,00	72.811,53	0,00	65.164,03	7.647,50	0,00	2.188,47
33904712 - Contribuicao Para Pis/Pasep															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.647,50	0,00	7.647,50	0,00	5.460,18	2.187,32	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.708,73	0,00	72.708,73	0,00	65.061,23	7.647,50	0,00	0,00
33904727 - Multas															
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	102,80	0,00	102,80	0,00	102,80	0,00	0,00	0,00
339049 - Auxílio-Transporte															
M	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	20.998,80	0,00	20.998,80	0,00	20.998,80	0,00	0,00	0,00
AM	242.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.000,00	261.394,23	0,00	261.394,23	0,00	261.394,23	0,00	0,00	31.605,77
33904902 - Auxílio-Transporte - Pessoal Civil															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.998,80	0,00	20.998,80	0,00	20.998,80	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.394,23	0,00	261.394,23	0,00	261.394,23	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	-3.919,48	0,00	0,00	-3.919,48	28.594,55	-28.594,55	0,00	0,00
AM	0,00	1.000,00	0,00	-39.337,57	0,00	0,00	40.337,57	36.088,09	0,00	36.088,09	0,00	36.088,09	0,00	0,00	4.249,48
33909211 - Auxílio Alimentação															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00	0,00	594,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00
33909213 - Auxílio Transporte															
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	76,00	0,00	76,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00
33909218 - Locação De Veiculos															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909237 - Locação de Meios de Transporte -Tipo veículos leves e utilitários sem motorista															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.919,48	0,00	0,00	-3.919,48	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,16	0,00	135,16	0,00	135,16	0,00	0,00	0,00
33909278 - Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral															
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	6.252,93	0,00	6.252,93	0,00	6.252,93	0,00	0,00	0,00
33909292 - 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	28.594,55	-28.594,55	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.030,00	0,00	29.030,00	0,00	29.030,00	0,00	0,00	0,00
339093 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909301 - Liberação de Saldo de Convênios															
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



03 - emitido em: 13/03/2023

Página: 00008



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Demonstrativo da Execução Orçamentária - Natureza da Despesa (no Mês / até o Mês) - Opção 3

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 Dezembro de 2022

Natureza da Despesa	Suplementação / Dotação Inicial	Remanejamento	Dotação Especial / Extraordinária	Reduções	Provisão/ Destaque Concedido	Provisão/ Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
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	0,00
400000 - Despesas de Capital															
M	0,00	15.050,00	0,00	375.178,79	-360.128,79	0,00	-360.128,79	17.802,00	0,00	51.033,52	-33.231,52	51.033,52	0,00	0,00	
AM	0,00	683.443,29	0,00	375.578,79	0,00	0,00	307.864,50	307.078,51	0,00	289.276,51	17.802,00	289.276,51	0,00	0,00	785,99
440000 - Investimentos															
M	0,00	15.050,00	0,00	375.178,79	-360.128,79	0,00	-360.128,79	17.802,00	0,00	51.033,52	-33.231,52	51.033,52	0,00	0,00	
AM	0,00	683.443,29	0,00	375.578,79	0,00	0,00	307.864,50	307.078,51	0,00	289.276,51	17.802,00	289.276,51	0,00	0,00	785,99
443000 - Transf. A Estados E Ao Df															
M	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	
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
443093 - Indenizações e Restituições															
M	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	
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
44309394 - Devolução de saldo de Convênio															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.050,00	0,00	15.050,00	0,00	15.050,00	0,00	0,00	
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.050,00	0,00	15.050,00	0,00	15.050,00	0,00	0,00	0,00
449000 - Aplicações Diretas															
M	0,00	0,00	0,00	375.178,79	-360.128,79	0,00	-375.178,79	2.752,00	0,00	35.983,52	-33.231,52	35.983,52	0,00	0,00	
AM	0,00	668.393,29	0,00	375.578,79	0,00	0,00	292.814,50	292.028,51	0,00	274.226,51	17.802,00	274.226,51	0,00	0,00	785,99
449051 - Obras e Instalações															
M	0,00	0,00	0,00	360.128,79	-360.128,79	0,00	-360.128,79	0,00	0,00	35.983,52	-35.983,52	35.983,52	0,00	0,00	
AM	0,00	397.340,29	0,00	360.128,79	0,00	0,00	37.211,50	37.211,50	0,00	37.211,50	0,00	37.211,50	0,00	0,00	0,00
44905193 - Reformas, Benfeitorias Ou Melhoria															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.983,52	-35.983,52	35.983,52	0,00	0,00	
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.211,50	0,00	37.211,50	0,00	37.211,50	0,00	0,00	0,00
449052 - Equipamentos e Material Permanente															
M	0,00	0,00	0,00	15.050,00	0,00	0,00	-15.050,00	2.752,00	0,00	0,00	2.752,00	0,00	0,00	0,00	
AM	0,00	271.053,00	0,00	15.450,00	0,00	0,00	255.603,00	254.817,01	0,00	237.015,01	17.802,00	237.015,01	0,00	0,00	785,99
44905208 - Aparelhos, Equip/Utens.Medicos,Odont.Laborat.E Hospitalares															
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
44905212 - Aparelhos E Utensilios Domesticos															
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905234 - Equipamentos de Foto, Video e Som															
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	28.694,00	0,00	28.694,00	0,00	28.694,00	0,00	0,00	0,00
44905237 - Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos															
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	70.308,61	0,00	70.308,61	0,00	70.308,61	0,00	0,00	0,00
44905242 - Mobiliário em Geral															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.802,00	0,00	0,00	17.802,00	0,00	0,00	0,00	





Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Demonstrativo da Execução Orçamentária - Natureza da Despesa (no Mês / até o Mês) - Opção 3

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 Dezembro de 2022

Natureza da Despesa	Suplementação / Dotação Inicial	Remanejamento	Dotação Especial / Extraordinária	Reduções	Provisão/ Destaque Concedido	Provisão/ Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.802,00	0,00	0,00	17.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905271 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos															
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	8.322,40	0,00	8.322,40	0,00	8.322,40	0,00	0,00	0,00
44905272 - Elevadores, Ar Cond. Central, Escadas e Rampas															
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	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00
449093 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909394 - Devolução de Saldo de Convênios															
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. UG/Ges(M):															
	0,00	644.738,41	0,00	1.329.611,39	-361.435,99	0,00	-684.872,98	1.034.048,48	-55.428,32	4.379.475,47	-3.289.998,67	3.979.689,00	399.786,47	-206.488,08	
Tot. UG/Ges(AM):															
	20.067.000,00	8.337.468,36	0,00	3.552.325,34	462.332,80	0,00	24.852.143,02	23.705.943,96	8.379,60	22.344.202,13	1.353.362,23	21.416.210,59	927.991,54	0,00	683.866,26





Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Demonstrativo da Execução Orçamentária - Natureza da Despesa (no Mês / até o Mês) - Opção 3

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 Dezembro de 2022

Natureza da Despesa	Suplementação / 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
Tot. Geral (M):	0,00	644.738,41	0,00	1.329.611,39	-361.435,99	0,00	-684.872,98	1.034.048,48	-55.428,32	4.379.475,47	-3.289.998,67	3.979.689,00	399.786,47	-206.488,08	
Tot. Geral (AM):	20.067.000,00	8.337.468,36	0,00	3.552.325,34	462.332,80	0,00	24.852.143,02	23.705.943,96	8.379,60	22.344.202,13	1.353.362,23	21.416.210,59	927.991,54	0,00	683.866,26





Demonstrativo da Execução Orçamentária - Consolidado por Grupo e Fonte de Recurso (no Mês / até o Mês) - Opção 20

Dados Referentes a Dezembro de 2022

1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Fonte de Recurso	Dotação inicial	Suplementação / Remanejamento	Dotação Especial / Extraordinária	Provisão / Destaque Recebido	Provisão / Destaque Concedido	Reduções	Autorizado	Empenhado	Em liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos															
M	0,00	530.098,41	0,00	0,00	0,00	161.289,31	368.809,10	1.044.696,95	0,00	1.044.696,95	0,00	1.028.025,14	16.671,81	0,00	
AM	8.699.000,00	1.308.098,41	0,00	0,00	0,00	586.289,31	9.420.809,10	9.268.342,66	0,00	9.268.342,66	0,00	9.135.552,39	132.790,27	0,00	152.466,44
Totais por Gr Mês:	0,00	530.098,41	0,00	0,00	0,00	161.289,31	368.809,10	1.044.696,95	0,00	1.044.696,95	0,00	1.028.025,14	16.671,81	0,00	
Totais por Gr até Mês:	8.699.000,00	1.308.098,41	0,00	0,00	0,00	586.289,31	9.420.809,10	9.268.342,66	0,00	9.268.342,66	0,00	9.135.552,39	132.790,27	0,00	152.466,44





Demonstrativo da Execução Orçamentária - Consolidado por Grupo e Fonte de Recurso (no Mês / até o Mês) - Opção 20

Dados Referentes a Dezembro de 2022

3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Fonte de Recurso	Dotação inicial	Suplementação / Remanejamento	Dotação Especial / Extraordinária	Provisão / Destaque Recebido	Provisão / Destaque Concedido	Reduções	Autorizado	Empenhado	Em liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos															
M	0,00	77.000,00	0,00	0,00	-1.307,20	770.553,29	-693.553,29	-17.250,47	-55.428,32	3.261.155,00	-3.222.977,15	2.849.445,79	411.709,21	-206.488,08	
AM	11.336.000,00	6.239.002,84	0,00	0,00	462.332,80	2.567.867,24	15.007.135,60	14.078.902,79	8.379,60	12.734.962,96	1.335.560,23	11.939.761,69	795.201,27	0,00	465.900,01
17990000 - Outras Vinculações Legais															
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	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
27010000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados															
M	0,00	22.590,00	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	45.180,00	0,00	0,00	0,00	22.590,00	22.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27010705 - TC. n. 04/2019/SEAS - Melhorias na Infraestrutura Física da Fundação Dr. Thomas (Emenda Parlamentar)															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.590,00	-22.590,00	22.590,00	0,00	0,00	
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.590,00	0,00	22.590,00	0,00	22.590,00	0,00	0,00	0,00
27590000 - Recursos Vinculados a Fundos															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.200,00	0,00	0,00	-11.200,00	28.594,55	-28.594,55	0,00	
AM	0,00	61.743,82	0,00	0,00	0,00	0,00	61.743,82	29.030,00	0,00	29.030,00	0,00	29.030,00	0,00	0,00	32.713,82
Totais por Gr Mês:	0,00	99.590,00	0,00	0,00	-1.307,20	793.143,29	-693.553,29	-28.450,47	-55.428,32	3.283.745,00	-3.256.767,15	2.900.630,34	383.114,66	-206.488,08	
Totais por Gr até Mês:	11.368.000,00	6.345.926,66	0,00	0,00	462.332,80	2.590.457,24	15.123.469,42	14.130.522,79	8.379,60	12.786.582,96	1.335.560,23	11.991.381,69	795.201,27	0,00	530.613,83





Demonstrativo da Execução Orçamentária - Consolidado por Grupo e Fonte de Recurso (no Mês / até o Mês) - Opção 20

Dados Referentes a Dezembro de 2022

4 - INVESTIMENTOS

Fonte de Recurso	Dotação inicial	Suplementação / Remanejamento	Dotação Especial / Extraordinária	Provisão / Destaque Recebido	Provisão / Destaque Concedido	Reduções	Autorizado	Empenhado	Em liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	-360.128,79	360.128,79	-360.128,79	0,00	0,00	35.983,52	-35.983,52	35.983,52	0,00	0,00	
AM	0,00	653.343,29	0,00	0,00	0,00	360.528,79	292.814,50	145.526,51	0,00	145.526,51	0,00	145.526,51	0,00	0,00	785,99
15000005 - Rec. não Vinc. de Imp. - Emendas Parlamentares Municipais															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.802,00	0,00	0,00	17.802,00	0,00	0,00	0,00	
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.502,00	0,00	128.700,00	17.802,00	128.700,00	0,00	0,00	0,00
27010000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados															
M	0,00	15.050,00	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	30.100,00	0,00	0,00	0,00	15.050,00	15.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27010705 - TC. n. 04/2019/SEAS - Melhorias na Infraestrutura Física da Fundação Dr. Thomas (Emenda Parlamentar)															
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.050,00	-15.050,00	15.050,00	0,00	0,00	
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.050,00	0,00	15.050,00	0,00	15.050,00	0,00	0,00	0,00
Totais por Gr Mês:	0,00	15.050,00	0,00	0,00	-360.128,79	375.178,79	-360.128,79	17.802,00	0,00	51.033,52	-33.231,52	51.033,52	0,00	0,00	
Totais por Gr até Mês:	0,00	683.443,29	0,00	0,00	0,00	375.578,79	307.864,50	307.078,51	0,00	289.276,51	17.802,00	289.276,51	0,00	0,00	785,99





Demonstrativo da Execução Orçamentária - Consolidado por Grupo e Fonte de Recurso (no Mês / até o Mês) - Opção 20

Dados Referentes a Dezembro de 2022

4 - INVESTIMENTOS

Fonte de Recurso	Dotação inicial	Suplementação / Remanejamento	Dotação Especial / Extraordinária	Provisão / Destaque Recebido	Provisão / Destaque Concedido	Reduções	Autorizado	Empenhado	Em liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
Totais no Mês:	0,00	644.738,41	0,00	0,00	-361.435,99	1.329.611,39	-684.872,98	1.034.048,48	-55.428,32	4.379.475,47	-3.289.998,67	3.979.689,00	399.786,47	-206.488,08	
Totais até Mês:	20.067.000,00	8.337.468,36	0,00	0,00	462.332,80	3.552.325,34	24.852.143,02	23.705.943,96	8.379,60	22.344.202,13	1.353.362,23	21.416.210,59	927.991,54	0,00	683.866,26





Prefeitura Municipal de Manaus

Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (até o Mês) - Opção 26

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

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

Gestão: 00003 - Fundação

Administração Financeira Integrada

Dados Referentes a Dezembro de 2022

	Fonte	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	Pago	A Pagar	Saldo de Empenho	Bloqueado	Disponível
Programa de Trabalho: 08.122.0011.2002.0000 - Folha de Pessoal e Encargos Sociais											
319004 - Contratação por Tempo Determinado	15000000	875.000,00	1.237.843,46	1.237.843,46	0,00	1.237.843,46	1.237.843,46	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	6.009.000,00	6.078.254,95	6.078.254,95	0,00	6.078.254,95	6.078.254,95	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 - Obrigações Patronais	15000000	965.000,00	1.250.000,00	1.166.672,35	0,00	1.166.672,35	1.090.324,68	76.347,67	76.347,67	0,00	83.327,65
319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15000000	126.000,00	137.000,00	126.000,00	0,00	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
319092 - Despesas de Exercícios Anteriores	15000000	0,00	91.000,00	78.805,75	0,00	78.805,75	78.805,75	0,00	0,00	0,00	12.194,25
319094 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	15000000	300.000,00	138.710,69	138.710,69	0,00	138.710,69	138.710,69	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 - Obrigações Patronais	15000000	424.000,00	488.000,00	442.055,46	0,00	442.055,46	385.612,86	56.442,60	56.442,60	0,00	45.944,54
339046 - Auxílio-Alimentação	15000000	264.000,00	656.000,00	605.154,00	0,00	605.154,00	605.154,00	0,00	0,00	0,00	50.846,00
339049 - Auxílio-Transporte	15000000	242.000,00	293.000,00	261.394,23	0,00	261.394,23	261.394,23	0,00	0,00	0,00	31.605,77
339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	15000000	0,00	1.000,00	670,00	0,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	330,00
Tot. PT:		9.205.000,00	10.370.809,10	10.135.560,89	0,00	10.135.560,89	10.002.770,62	132.790,27	132.790,27	0,00	235.248,21
Programa de Trabalho: 08.122.0011.2011.0000 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional											
339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	15000000	135.000,00	120.000,00	77.619,86	8.379,60	57.481,82	44.640,10	12.841,72	32.979,76	0,00	42.380,14
339037 - Locação de Mão-de-Obra	15000000	6.193.000,00	10.057.692,27	9.896.780,30	0,00	8.740.389,67	8.066.947,87	673.441,80	1.829.832,43	0,00	160.911,97
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	1.200.000,00	69.108,26	39.094,13	0,00	9.090,00	9.090,00	0,00	30.004,13	0,00	30.014,13
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	20.000,00	700,00	603,70	0,00	603,70	603,70	0,00	0,00	0,00	96,30
339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	15000000	0,00	10.307,57	6.388,09	0,00	6.388,09	6.388,09	0,00	0,00	0,00	3.919,48
Tot. PT:		7.548.000,00	10.257.808,10	10.020.486,08	8.379,60	8.813.953,28	8.127.669,76	686.283,52	1.892.816,32	0,00	237.322,02
Programa de Trabalho: 08.122.0011.2012.0000 - Suprimento de Materiais e Equipamentos para Manutenção Funcional											
339030 - Material de Consumo	15000000	300.000,00	78.515,00	78.360,05	0,00	71.411,43	71.411,43	0,00	6.948,62	0,00	154,95
Tot. PT:		300.000,00	78.515,00	78.360,05	0,00	71.411,43	71.411,43	0,00	6.948,62	0,00	154,95
Programa de Trabalho: 08.241.0036.2033.0000 - Envelhecimento Ativo nos Bairros											
335039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000	25.000,00	337.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - Material de Consumo	15000000	25.000,00	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	15000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT:		100.000,00	337.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Trabalho: 08.241.0036.2034.0000 - Serviço de Atendimento Domiciliar ao Idoso (Padi)											
339030 - Material de Consumo	15000000	0,00	1.742,00	1.742,00	0,00	1.742,00	1.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	15000000	240.000,00	242.000,00	240.883,56	0,00	240.883,56	139.613,31	101.270,25	101.270,25	0,00	1.116,44
339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT:		250.000,00	243.742,00	242.625,56	0,00	242.625,56	141.355,31	101.270,25	101.270,25	0,00	1.116,44
Programa de Trabalho: 08.241.0036.2035.0000 - Fortalecimento do Núcleo de Estudos, Pesquisas e Capacitação de Pessoas sobre o Envelhecimento											
339015 - Diárias Militar	15000000	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - Material de Consumo	15000000	20.000,00	9.030,00	9.030,00	0,00	9.030,00	9.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
os Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15000000	0,00	126.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.307,20



Prefeitura Municipal de Manaus

Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (até o Mês) - Opção 26

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

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

Gestão: 00003 - Fundação

Administração Financeira Integrada

Dados Referentes a Dezembro de 2022

	Fonte	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	Pago	A Pagar	Saldo de Empenho	Bloqueado	Disponível
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - Equipamentos e Material Permanente	15000000	0,00	2.438,00	2.438,00	0,00	2.438,00	2.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT:		182.000,00	138.108,00	11.468,00	0,00	11.468,00	11.468,00	0,00	0,00	0,00	1.307,20
Programa de Trabalho: 08.241.0036.2036.0000 - Serviço de Convivência para o Idoso - ProgramaConvier/Parque Municipal do Idoso											
339030 - Material de Consumo	15000000	25.000,00	25.000,00	17.578,50	0,00	17.578,50	17.578,50	0,00	0,00	0,00	7.421,50
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	500.000,00	473.000,00	383.635,00	0,00	287.245,00	287.245,00	0,00	96.390,00	0,00	89.365,00
449052 - Equipamentos e Material Permanente	15000000	0,00	32.418,00	32.140,40	0,00	32.140,40	32.140,40	0,00	0,00	0,00	277,60
Tot. PT:		525.000,00	530.418,00	433.353,90	0,00	336.963,90	336.963,90	0,00	96.390,00	0,00	97.064,10
Programa de Trabalho: 08.241.0036.2037.0000 - Obras, Reformas e Manutenção das Instalações Físicas da Fundação Dr. Thomas											
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	150.000,00	788,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,50
449051 - Obras e Instalações	15000000	0,00	37.211,50	37.211,50	0,00	37.211,50	37.211,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT:		150.000,00	38.000,00	37.211,50	0,00	37.211,50	37.211,50	0,00	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											
333093 - Indenizações e Restituições	27010000	0,00	22.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333093 - Indenizações e Restituições	27010705	0,00	0,00	22.590,00	0,00	22.590,00	22.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - Material de Consumo	15000000	1.500.000,00	2.378.556,00	2.335.101,84	0,00	2.301.033,43	2.301.033,43	0,00	34.068,41	0,00	43.454,16
339030 - Material de Consumo	27590000	0,00	32.713,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.713,82
339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	15000000	10.000,00	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	15000000	90.000,00	52.056,00	52.056,00	0,00	52.056,00	52.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17990000	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27010000	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	27010705	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	27590000	0,00	29.030,00	29.030,00	0,00	29.030,00	29.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 - Indenizações e Restituições	27010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 - Indenizações e Restituições	27010705	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443093 - Indenizações e Restituições	27010000	0,00	15.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443093 - Indenizações e Restituições	27010705	0,00	0,00	15.050,00	0,00	15.050,00	15.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - Equipamentos e Material Permanente	15000000	0,00	220.747,00	73.736,61	0,00	73.736,61	73.736,61	0,00	0,00	0,00	508,39
449052 - Equipamentos e Material Permanente	15000005	0,00	0,00	146.502,00	0,00	128.700,00	128.700,00	0,00	17.802,00	0,00	0,00
449052 - Equipamentos e Material Permanente	27010000	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	27010705	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449093 - Indenizações e Restituições	27010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449093 - Indenizações e Restituições	27010705	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT:		1.632.000,00	2.782.742,82	2.674.066,45	0,00	2.622.196,04	2.622.196,04	0,00	51.870,41	0,00	108.676,37
Programa de Trabalho: 28.846.0001.5016.0000 - Encargos Especiais da Fundação Doutor Thomas											
gações Tributárias e Contributivas	15000000	175.000,00	75.000,00	72.811,53	0,00	72.811,53	65.164,03	7.647,50	7.647,50	0,00	2.188,47



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (até o Mês) - Opção 26

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

Dados Referentes a Dezembro de 2022

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

Gestão: 00003 - Fundação

	Fonte	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	Pago	A Pagar	Saldo de Empenho	Bloqueado	Disponível
Tot. PT:		175.000,00	75.000,00	72.811,53	0,00	72.811,53	65.164,03	7.647,50	7.647,50	0,00	2.188,47
Tot. Geral (AM):		20.067.000,00	24.852.143,02	23.705.943,96	8.379,60	22.344.202,13	21.416.210,59	927.991,54	2.289.733,37	0,00	683.866,26

