

**ORÇAMENTO ANUAL DA FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA APROVADO PELA LEI Nº 16.181/2021 PARA O EXERCÍCIO DE 2022**

UNIDADE GESTORA: 614000 / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 61401

| PROGRAMA   | AÇÃO  | ELEMENTO ECONÔMICO                     |  | SALDO INICIAL R\$ (A) | ORÇAMENTO ATUAL     | CONTINGENCIADO (B)  | SUPLEMENTADO (D) | LIBERADO (A-B-C+D) | EMPENHADO           | ORÇAMENTO DISPONÍVEL |
|--|---|--|--|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| Desenvolvimento da Fundação José Pedro de Oliveira | Manutenção dos Serviços<br>04.122.3026.4236   | 319011                                 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil        | 2.930.828,00          | 2.930.828,00        | -                   | -                | 2.930.828,00       | 2.445.357,54        | 485.470,46           |
|  |   | 319013                                 | Obrigações Patronais                                 | 295.767,00            | 294.979,00          | -                   | -                | 294.979,00         | 234.672,19          | 60.306,81            |
|  |   | 319016                                 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil            | -                     | 2.537,42            | -                   | 2.537,42         | 2.537,42           | 2.316,19            | 221,23               |
|  |   | 319113                                 | Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário            | 327.604,00            | 287.566,58          | -                   | 37.500,00        | 287.566,58         | 232.452,72          | 55.113,86            |
|  |   | 339030                                 | Material de Consumo                                  | 185.700,00            | 223.200,00          | -                   | -                | 223.200,00         | 182.517,61          | 40.682,39            |
|  |   | 339030                                 | Material de Consumo                                  | -                     | 43.000,00           | -                   | 43.000,00        | 43.000,00          | 40.307,28           | 2.692,72             |
|  |   | 339036                                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física         | 84.960,00             | 63.248,00           | 8.496,00            | -                | 54.752,00          | 54.752,00           | -                    |
|  |   | 339036                                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física         | -                     | 50.000,00           | -                   | 50.000,00        | 50.000,00          | 19.000,00           | 31.000,00            |
|  |   | 339039                                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica       | 651.900,00            | 651.900,00          | -                   | -                | 651.900,00         | 453.405,91          | 198.494,09           |
|  |   | 339046                                 | Auxílio Alimentação                                  | 327.660,00            | 327.660,00          | -                   | 22.500,00        | 350.160,00         | 318.835,89          | 31.324,11            |
|  | 339047  | Obrigações Tributárias e Contributivas | 29.980,00  | 29.980,00             | -                   | -                   | 29.980,00        | 23.837,96          | 6.142,04            |                      |
|  | Concurso Público<br>04.122.3026.1235  | 319011                                 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil        | 1.000,00              | 1.000,00            | -                   | -                | 1.000,00           | -                   | 1.000,00             |
|  | Evolução Funcional<br>04.122.3026.4237  | 319011                                 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil        | 62.466,00             | 62.466,00           | -                   | -                | 62.466,00          | 16.586,12           | 45.879,88            |
|  | Ações em Unidades de Conservação, Áreas Especialmente Protegidas e Áreas Verdes<br>18.541.3026.1238       | 339030                                 | Material de Consumo                                  | 4.000,00              | 4.000,00            | 400,00              | -                | 3.600,00           | 1.821,00            | 1.779,00             |
|  |   | 339039                                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica       | 98.000,00             | 98.000,00           | 9.800,00            | -                | 88.200,00          | 47.980,00           | 40.220,00            |
|  | Estruturação e Manutenção do Centro de Educação Ambiental - CEA Mata de Santa Genebra<br>18.541.3026.1239 | 339030                                 | Material de Consumo                                  | 1.000,00              | 1.000,00            | 100,00              | -                | 900,00             | -                   | 900,00               |
|  |   | 339039                                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica       | 21.000,00             | 21.000,00           | 2.100,00            | -                | 18.900,00          | 2.291,17            | 16.608,83            |
|  |   | 339039                                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica       | -                     | 5.000,00            | -                   | 5.000,00         | 5.000,00           | -                   | 5.000,00             |
|  |   | 339039                                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica       | -                     | 142.249,72          | -                   | 142.249,72       | 142.249,72         | 139.958,55          | 2.291,17             |
|  |   | 449052                                 | Equipamentos e Material Permanente                   | 5.000,00              | 5.000,00            | -                   | -                | 5.000,00           | 2.199,00            | 2.801,00             |
|  | Manejo e Proteção - Conservação da ARIE Mata de Santa Genebra<br>18.541.3026.1240                         | 339030                                 | Material de Consumo                                  | 43.000,00             | 43.000,00           | 4.300,00            | -                | 38.700,00          | 27.890,66           | 10.809,34            |
|  |   | 339030                                 | Material de Consumo                                  | -                     | 18.000,00           | -                   | 18.000,00        | 18.000,00          | -                   | 18.000,00            |
|  |   | 339039                                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica       | 312.000,00            | 312.000,00          | -                   | -                | 312.000,00         | 138.911,51          | 173.088,49           |
|  |   | 339039                                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - TAC | -                     | 140.000,00          | -                   | 140.000,00       | 140.000,00         | 75.000,00           | 65.000,00            |
|  |   | 449051                                 | Obras e Instalações                                  | 100.000,00            | 100.000,00          | 10.000,00           | -                | 90.000,00          | -                   | 90.000,00            |
|  |   | 449052                                 | Equipamentos e Material Permanente                   | 54.000,00             | 178.500,00          | -                   | 124.500,00       | 178.500,00         | 155.036,10          | 23.463,90            |
|  |   | 449052                                 | Equipamentos e Material Permanente                   | -                     | 12.000,00           | -                   | 12.000,00        | 12.000,00          | 11.700,00           | 300,00               |
|  | <b>TOTAL</b>  |  |  |                       | <b>5.535.865,00</b> | <b>6.048.114,72</b> | <b>35.196,00</b> | <b>597.287,14</b>  | <b>6.035.418,72</b> | <b>4.626.829,40</b>  |

Competência: novembro/2022