

| ORÇAMENTO ANUAL DA FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA APROVADO PELA LEI Nº 16.351/2022 PARA O EXERCÍCIO 2023 |                                                                                                        |                                                             |                                                |                       |                 |                    |               |                    |              |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|---------------|--------------------|--------------|----------------------|
| UNIDADE GESTORA: 614000 / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 61401                                                     |                                                                                                        |                                                             |                                                |                       |                 |                    |               |                    |              |                      |
| PROGRAMA                                                                                                  | AÇÃO                                                                                                   | ELEMENTO ECONÔMICO                                          |                                                | SALDO INICIAL R\$ (A) | ORÇAMENTO ATUAL | CONTINGENCIADO (B) | BLOQUEADO (C) | 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  | 3.244.205,00          | 3.244.205,00    | -                  | -             | 3.244.205,00       | 3.157.395,76 | 86.809,24            |
|                                                                                                           |                                                                                                        | 319011                                                      | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | -                     | 250.000,00      | -                  | -             | 250.000,00         | 248.389,13   | 1.610,87             |
|                                                                                                           |                                                                                                        | 319013                                                      | Obrigações Patronais                           | 305.899,00            | 310.899,00      | -                  | -             | 310.899,00         | 307.368,55   | 3.530,45             |
|                                                                                                           |                                                                                                        | 319016                                                      | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      | 3.200,00              | 3.280,00        | -                  | -             | 3.280,00           | 3.224,92     | 55,08                |
|                                                                                                           |                                                                                                        | 319113                                                      | Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário      | 368.522,00            | 344.942,00      | -                  | -             | 344.942,00         | 327.167,63   | 17.774,37            |
|                                                                                                           |                                                                                                        | 339030                                                      | Material de Consumo                            | 267.000,00            | 267.000,00      | -                  | -             | 267.000,00         | 170.044,03   | 96.955,97            |
|                                                                                                           |                                                                                                        | 339030                                                      | Material de Consumo                            | -                     | 20.000,00       | -                  | -             | 20.000,00          | -            | 20.000,00            |
|                                                                                                           |                                                                                                        | 339036                                                      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 150.000,00            | 150.000,00      | 26.494,00          | -             | 123.506,00         | 98.137,55    | 25.368,45            |
|                                                                                                           |                                                                                                        | 339039                                                      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 689.240,00            | 663.040,00      | -                  | -             | 663.040,00         | 454.262,31   | 208.777,69           |
|                                                                                                           |                                                                                                        | 339039                                                      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00              | 21.000,00       | -                  | -             | 21.000,00          | -            | 21.000,00            |
|                                                                                                           |                                                                                                        | 339040                                                      |                                                | -                     | 26.200,00       | -                  | -             | 26.200,00          | 26.101,80    | 98,20                |
|                                                                                                           |                                                                                                        | 339046                                                      | Auxílio Alimentação                            | 417.150,00            | 422.650,00      | -                  | -             | 422.650,00         | 417.627,00   | 5.023,00             |
|                                                                                                           |                                                                                                        | 339047                                                      | Obrigações Tributárias e Contributivas         | 33.029,00             | 33.029,00       | -                  | -             | 33.029,00          | 31.312,35    | 1.716,65             |
|                                                                                                           | 339139                                                                                                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra Ofss | -                                              | 13.000,00             | -               | -                  | 13.000,00     | 13.000,00          | -            |                      |
|                                                                                                           | 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  | 58.425,00             | 58.425,00       | -                  | -             | 58.425,00          | 38.385,67    | 20.039,33            |
|                                                                                                           | Ações em Unidades de Conservação, Áreas Especialmente<br>Protegidas e Áreas Verdes<br>18.541.3026.1238 | 339030                                                      | Material de Consumo                            | 3.000,00              | 3.000,00        | 530,00             | -             | 2.470,00           | -            | 2.470,00             |
|                                                                                                           |                                                                                                        | 339030                                                      | Material de Consumo                            | 175.000,00            | 175.000,00      | -                  | -             | 175.000,00         | 25.881,20    | 149.118,80           |
|                                                                                                           | Estruturação e Manutenção do Centro de Educação Ambiental -<br>CEA Mata de Santa Genebra               | 339039                                                      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95.000,00             | 95.000,00       | 16.779,00          | -             | 78.221,00          | 38.960,20    | 39.260,80            |
|                                                                                                           |                                                                                                        | 339030                                                      | Material de Consumo                            | 2.000,00              | 2.000,00        | 353,00             | -             | 1.647,00           | -            | 1.647,00             |
|                                                                                                           | Manejo e Proteção - Conservação da ARIE Mata de Santa<br>Genebra<br>18.541.3026.1240                   | 339039                                                      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11.000,00             | 11.000,00       | 1.943,00           | -             | 9.057,00           | 1.868,79     | 7.188,21             |
|                                                                                                           |                                                                                                        | 339030                                                      | Material de Consumo                            | 34.000,00             | 34.000,00       | -                  | -             | 34.000,00          | 5.051,00     | 28.949,00            |
|                                                                                                           |                                                                                                        | 339030                                                      | Material de Consumo                            | 148.952,00            | 148.952,00      | -                  | -             | 148.952,00         | 134.642,55   | 14.309,45            |
|                                                                                                           |                                                                                                        | 339039                                                      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 373.000,00            | 373.000,00      | -                  | -             | 373.000,00         | 194.628,44   | 178.371,56           |
|                                                                                                           |                                                                                                        | 339039                                                      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | -                     | 398.000,00      | -                  | -             | 398.000,00         | 43.000,00    | 355.000,00           |
|                                                                                                           |                                                                                                        | 449052                                                      | Equipamentos e Material Permanente             | 21.173,00             | 21.173,00       | 3.740,00           | -             | 17.433,00          | 5.300,00     | 12.133,00            |
|                                                                                                           |                                                                                                        | 449052                                                      | Equipamentos e Material Permanente             | -                     | 380.000,00      | -                  | -             | 380.000,00         | 128.918,90   | 251.081,10           |
| TOTAL                                                                                                     |                                                                                                        |                                                             |                                                | 6.401.795,00          | 7.469.795,00    | 49.839,00          | -             | 7.419.956,00       | 5.870.667,78 | 1.549.288,22         |

Competência: dezembro/2023