

FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG

Rua Paulo de Oliveira - Parque Vêu das Noivas

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2024

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
07	3.402.627,50	0,00	324.523,77	140.089,36	139.608,45
FUNDAÇÃO JARDIM BOTANICO DE POCOS DE CALDAS	3.402.627,50	0,00	324.523,77	140.089,36	139.608,45
07.01	667.500,00	0,00	176.539,99	46.432,72	45.951,81
ADMINISTRACAO GERAL	667.500,00	0,00	176.539,99	46.432,72	45.951,81
07.01.00.18.122.1802	667.500,00	0,00	176.539,99	46.432,72	45.951,81
ADMINISTRACAO GERAL	667.500,00	0,00	176.539,99	46.432,72	45.951,81
07.01.00.18.122.1802.8.021	667.500,00	0,00	176.539,99	46.432,72	45.951,81
FJBPC - MANUTENCAO DO GABINETE DA PRESIDENCIA	667.500,00	0,00	176.539,99	46.432,72	45.951,81
3190.11.00 (1)	210.000,00	0,00	12.877,52	12.877,52	12.877,52
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.000,00	0,00	12.877,52	12.877,52	12.877,52
1.500.99	210.000,00	0,00	12.877,52	12.877,52	12.877,52
Recursos não Vinculados de Impostos	210.000,00	0,00	12.877,52	12.877,52	12.877,52
3190.13.00 (2)	63.000,00	0,00	3.049,07	3.049,07	3.049,07
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	63.000,00	0,00	3.049,07	3.049,07	3.049,07
1.500.99	63.000,00	0,00	3.049,07	3.049,07	3.049,07
Recursos não Vinculados de Impostos	63.000,00	0,00	3.049,07	3.049,07	3.049,07
3390.14.00 (3)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.20.00 (4)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.501.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00 (5)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRA:	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG

Rua Paulo de Oliveira - Parque Veu das Noivas

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2024

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
1.500.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.501.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00 (6)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.501.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00 (7)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.37.00 (8)	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.501.00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (9)	80.000,00	0,00	60.613,40	13.050,18	12.569,27
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	60.613,40	13.050,18	12.569,27
1.500.99	80.000,00	0,00	60.613,40	13.050,18	12.569,27
Recursos não Vinculados de Impostos	80.000,00	0,00	60.613,40	13.050,18	12.569,27
3390.46.00 (10)	240.000,00	0,00	100.000,00	17.455,95	17.455,95
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	240.000,00	0,00	100.000,00	17.455,95	17.455,95
1.500.99	240.000,00	0,00	100.000,00	17.455,95	17.455,95
Recursos não Vinculados de Impostos	240.000,00	0,00	100.000,00	17.455,95	17.455,95

FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG

Rua Paulo de Oliveira - Parque Vêu das Noivas

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2024

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
4490.52.00 (11) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.501.00 Outros Recursos não Vinculados	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.00.18.123.1802 ADMINISTRACAO GERAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.00.18.123.1802.8.022 FJBPC - MANUT. DO DEPART. TECNICO FINANCEIRO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00 (12) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	998.500,00	0,00	98.628,92	49.149,78	49.149,78
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	998.500,00	0,00	98.628,92	49.149,78	49.149,78
3190.13.00 (13) OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	998.500,00	0,00	98.628,92	49.149,78	49.149,78
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	400.000,00	0,00	27.831,79	27.831,79	27.831,79
3390.14.00 (14) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	0,00	27.831,79	27.831,79	27.831,79
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	120.000,00	0,00	15.030,56	15.030,56	15.030,56
3390.30.00 (15) MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	15.030,56	15.030,56	15.030,56
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	120.000,00	0,00	15.030,56	15.030,56	15.030,56
3390.30.00 (15) MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	195,00	195,00	195,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	195,00	195,00	195,00
3390.30.00 (15) MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	2.971,57	1.363,07	1.363,07
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00	0,00	2.971,57	1.363,07	1.363,07
3390.30.00 (15) MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	2.971,57	1.363,07	1.363,07
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00	0,00	2.971,57	1.363,07	1.363,07

FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG

Rua Paulo de Oliveira - Parque Vêu das Noivas

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2024

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
1.501.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00 (16)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.34.00 (17)	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIROS	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.501.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (18)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (19)	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.501.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.40.00 (20)	50.000,00	0,00	12.600,00	2.100,00	2.100,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JUR	50.000,00	0,00	12.600,00	2.100,00	2.100,00
1.500.99	50.000,00	0,00	12.600,00	2.100,00	2.100,00
Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	12.600,00	2.100,00	2.100,00
3390.47.00 (21)	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG

Rua Paulo de Oliveira - Parque Veu das Noivas

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2024

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
1.500.99	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.49.00 (22)	40.000,00	0,00	40.000,00	2.629,36	2.629,36
AUXÍLIO-TRANSPORTE	40.000,00	0,00	40.000,00	2.629,36	2.629,36
1.500.99	40.000,00	0,00	40.000,00	2.629,36	2.629,36
Recursos não Vinculados de Impostos	40.000,00	0,00	40.000,00	2.629,36	2.629,36
4490.52.00 (23)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.501.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00 (24)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.03	1.736.627,50	0,00	49.354,86	44.506,86	44.506,86
DEPARTAMENTO TECNICO E CIENTIFICO	1.736.627,50	0,00	49.354,86	44.506,86	44.506,86
07.03.00.18.541.1802	1.736.627,50	0,00	49.354,86	44.506,86	44.506,86
ADMINISTRACAO GERAL	1.736.627,50	0,00	49.354,86	44.506,86	44.506,86
07.03.00.18.541.1802.8.023	1.736.627,50	0,00	49.354,86	44.506,86	44.506,86
FJBPC - MANUT. DO DEPART. TECNICO E CIENTIFICO	1.736.627,50	0,00	49.354,86	44.506,86	44.506,86
3190.11.00 (25)	650.000,00	0,00	34.555,07	34.555,07	34.555,07
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650.000,00	0,00	34.555,07	34.555,07	34.555,07
1.500.99	650.000,00	0,00	34.555,07	34.555,07	34.555,07
Recursos não Vinculados de Impostos	650.000,00	0,00	34.555,07	34.555,07	34.555,07
3190.13.00 (26)	195.000,00	0,00	2.456,00	2.456,00	2.456,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	195.000,00	0,00	2.456,00	2.456,00	2.456,00

FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG

Rua Paulo de Oliveira - Parque Vêu das Noivas

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2024

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
1.500.99	195.000,00	0,00	2.456,00	2.456,00	2.456,00
Recursos não Vinculados de Impostos	195.000,00	0,00	2.456,00	2.456,00	2.456,00
3390.14.00 (27)	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (28)	122.045,50	0,00	3.859,79	3.859,79	3.859,79
MATERIAL DE CONSUMO	122.045,50	0,00	3.859,79	3.859,79	3.859,79
1.500.99	80.000,00	0,00	3.859,79	3.859,79	3.859,79
Recursos não Vinculados de Impostos	80.000,00	0,00	3.859,79	3.859,79	3.859,79
1.501.00	42.045,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	42.045,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00 (29)	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00 (30)	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (31)	73.000,00	0,00	8.484,00	3.636,00	3.636,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	73.000,00	0,00	8.484,00	3.636,00	3.636,00
1.500.99	73.000,00	0,00	8.484,00	3.636,00	3.636,00
Recursos não Vinculados de Impostos	73.000,00	0,00	8.484,00	3.636,00	3.636,00
3390.39.00 (32)	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG

Rua Paulo de Oliveira - Parque Veu das Noivas

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2024

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
1.501.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (33)	410.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	410.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	352.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	352.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.501.00	57.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	57.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (34)	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.501.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	3.402.627,50	0,00	324.523,77	140.089,36	139.608,45
	3.402.627,50	0,00	324.523,77	140.089,36	139.608,45

VALDIR SEMENTILE
Ordenador

SUELEN CRISTINA SILVA
Contador
MG-119978/O

ALESSANDRO BRENNO JOAS
GAIGA
Liquidante