

FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG

Rua Paulo de Oliveira - Parque Vêu das Noivas

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

Página: 1

Exercício: 2021

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO - EM AGOSTO/2021 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
		Orçada Original Orçada Até 31/07	Adicionado Reduzida	Empenhada Período Pago Período	Empenhada Ano Pago Ano	A Empenhar A Pagar
		1.818.025,00	0,00	87.696,70	772.084,75	1.045.940,25
07	FUNDACAO JARDIM BOTANICO DE POCOS DE CALDAS	1.818.025,00	0,00	83.082,86	714.184,37	57.900,38
		458.500,00	0,00	23.009,03	186.454,99	272.045,01
07.01	ADMINISTRACAO GERAL	458.500,00	0,00	24.455,67	181.884,57	4.570,42
		453.500,00	0,00	23.009,03	186.454,99	267.045,01
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	453.500,00	0,00	24.455,67	181.884,57	4.570,42
		215.000,00	0,00	12.285,83	99.568,69	115.431,31
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	215.000,00	0,00	12.285,83	99.568,69	0,00
		215.000,00	0,00	12.285,83	99.568,69	115.431,31
3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	215.000,00	0,00	12.285,83	99.568,69	0,00
		165.000,00	0,00	9.975,73	80.715,34	84.284,66
3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	165.000,00	0,00	9.975,73	80.715,34	0,00
		50.000,00	0,00	2.310,10	18.853,35	31.146,65
3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	50.000,00	0,00	2.310,10	18.853,35	0,00
		238.500,00	0,00	10.723,20	86.886,30	151.613,70
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	238.500,00	0,00	12.169,84	82.315,88	4.570,42
		238.500,00	0,00	10.723,20	86.886,30	151.613,70
3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	238.500,00	0,00	12.169,84	82.315,88	4.570,42
		1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3390.14.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.20.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG

Rua Paulo de Oliveira - Parque Vêu das Noivas

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

Página: 2

Exercício: 2021

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO - EM AGOSTO/2021 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
		Orçada Original Orçada Até 31/07	Adicionado Reduzida	Empenhada Período Pago Período	Empenhada Ano Pago Ano	A Empenhar A Pagar
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	1.446,64	8.859,10	4.570,42
3390.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	165.000,00	0,00	10.723,20	73.456,78	91.543,22
		165.000,00	0,00	10.723,20	73.456,78	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	609.000,00	0,00	23.254,95	334.978,19	324.021,81
		659.000,00	0,00	26.670,85	297.648,23	37.329,96
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	589.000,00	0,00	22.647,46	285.396,50	303.603,50
		589.000,00	0,00	26.063,36	248.066,54	37.329,96
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	293.000,00	0,00	19.078,41	184.492,42	108.507,58
		293.000,00	0,00	19.831,40	184.492,42	0,00
3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	293.000,00	0,00	19.078,41	184.492,42	108.507,58
		293.000,00	0,00	19.831,40	184.492,42	0,00
3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	225.000,00	0,00	14.882,78	149.185,36	75.814,64
		225.000,00	0,00	15.635,77	149.185,36	0,00
3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	68.000,00	0,00	4.195,63	35.307,06	32.692,94
		68.000,00	0,00	4.195,63	35.307,06	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	296.000,00	0,00	3.569,05	100.904,08	195.095,92
		296.000,00	0,00	6.231,96	63.574,12	37.329,96

FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG

Rua Paulo de Oliveira - Parque Vêu das Noivas

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

Página: 3

Exercício: 2021

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO - EM AGOSTO/2021 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
		Orçada Original Orçada Até 31/07	Adicionado Reduzida	Empenhada Período Pago Período	Empenhada Ano Pago Ano	A Empenhar A Pagar
		296.000,00	0,00	3.569,05	100.904,08	195.095,92
3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	296.000,00	0,00	6.231,96	63.574,12	37.329,96
		1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3390.14.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	0,00	1.689,05	12.414,93	37.585,07
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	1.739,05	12.049,93	365,00
		1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	0,00	0,00	15.000,00	35.000,00
3390.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	50.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
		18.000,00	0,00	0,00	770,00	17.230,00
3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	18.000,00	0,00	0,00	770,00	0,00
		110.000,00	0,00	0,00	48.069,30	61.930,70
3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	110.000,00	0,00	2.612,91	19.504,34	28.564,96
		20.000,00	0,00	1.400,00	19.400,00	600,00
3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	20.000,00	0,00	1.400,00	11.000,00	8.400,00
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3390.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	0,00	480,00	5.249,85	24.750,15
3390.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	30.000,00	0,00	480,00	5.249,85	0,00
		20.000,00	0,00	607,49	49.581,69	20.418,31
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00	0,00	607,49	49.581,69	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	44.760,00	10.240,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	55.000,00	0,00	0,00	44.760,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	44.760,00	10.240,00
4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00	0,00	0,00	44.760,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	44.760,00	10.240,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00	0,00	0,00	44.760,00	0,00

FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG

Rua Paulo de Oliveira - Parque Vêu das Noivas

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

Página: 4

Exercício: 2021

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO - EM AGOSTO/2021 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
		Orçada Original Orçada Até 31/07	Adicionado Reduzida	Empenhada Período Pago Período	Empenhada Ano Pago Ano	A Empenhar A Pagar
		15.000,00	0,00	607,49	4.821,69	10.178,31
4600.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	15.000,00	0,00	607,49	4.821,69	0,00
		15.000,00	0,00	607,49	4.821,69	10.178,31
4690.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	607,49	4.821,69	0,00
		15.000,00	0,00	607,49	4.821,69	10.178,31
4690.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15.000,00	0,00	607,49	4.821,69	0,00
		750.525,00	0,00	41.432,72	250.651,57	449.873,43
07.03	DEPARTAMENTO TECNICO E CIENTIFICO	700.525,00	0,00	31.956,34	234.651,57	16.000,00
		584.000,00	0,00	41.432,72	217.951,57	366.048,43
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	584.000,00	0,00	31.956,34	201.951,57	16.000,00
		325.000,00	0,00	22.412,72	169.040,55	155.959,45
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	325.000,00	0,00	23.236,34	169.040,55	0,00
		325.000,00	0,00	22.412,72	169.040,55	155.959,45
3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	325.000,00	0,00	23.236,34	169.040,55	0,00
		250.000,00	0,00	17.423,26	133.918,90	116.081,10
3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00	18.246,88	133.918,90	0,00
		75.000,00	0,00	4.989,46	35.121,65	39.878,35
3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	75.000,00	0,00	4.989,46	35.121,65	0,00
		259.000,00	0,00	19.020,00	48.911,02	210.088,98
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	259.000,00	0,00	8.720,00	32.911,02	16.000,00
		259.000,00	0,00	19.020,00	48.911,02	210.088,98
3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	259.000,00	0,00	8.720,00	32.911,02	16.000,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.14.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		65.000,00	0,00	0,00	14.845,45	50.154,55
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	0,00	0,00	14.845,45	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	33,80	1.966,20
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	33,80	0,00

FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG

Rua Paulo de Oliveira - Parque Vêu das Noivas

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

Página: 5

Exercício: 2021

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO - EM AGOSTO/2021 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças	
		Orçada Original Orçada Até 31/07	Adicionado Reduzida	Empenhada Período Pago Período	Empenhada Ano Pago Ano	A Empenhar A Pagar	
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3390.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		65.000,00	0,00	0,00	9.813,33	55.186,67	
3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	65.000,00	0,00	1.200,00	6.813,33	3.000,00	
		120.000,00	0,00	19.020,00	24.218,44	95.781,56	
3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	120.000,00	0,00	7.520,00	11.218,44	13.000,00	
		166.525,00	0,00	0,00	32.700,00	83.825,00	
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	116.525,00	0,00	0,00	32.700,00	0,00	
		166.525,00	0,00	0,00	32.700,00	83.825,00	
4400.00.00	INVESTIMENTOS	116.525,00	0,00	0,00	32.700,00	0,00	
		166.525,00	0,00	0,00	32.700,00	83.825,00	
4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	116.525,00	0,00	0,00	32.700,00	0,00	
		126.525,00	0,00	0,00	0,00	76.525,00	
4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	76.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		40.000,00	0,00	0,00	32.700,00	7.300,00	
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	32.700,00	0,00	
TOTAL GERAL		Orçada Original Orçada Até 31/07	Adicionado Reduzida	Orçada Final	Empenhada Período Pago Período	Empenhada Ano Pago Ano	A Empenhar A Pagar
		1.818.025,00	0,00	1.818.025,00	87.696,70	772.084,75	1.045.940,25
		1.818.025,00	0,00		83.082,86	714.184,37	57.900,38