

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/2026

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
07	3.910.000,00	0,00	125.737,97	80.483,92	52.872,07
FUNDAÇÃO JARDIM BOTANICO DE POCOS DE CALDAS	3.910.000,00	0,00	125.737,97	80.483,92	52.872,07
07.01	888.000,00	0,00	12.421,65	9.636,65	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	888.000,00	0,00	12.421,65	9.636,65	0,00
07.01.00.18.122.1802	888.000,00	0,00	12.421,65	9.636,65	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	888.000,00	0,00	12.421,65	9.636,65	0,00
07.01.00.18.122.1802.8.021	888.000,00	0,00	12.421,65	9.636,65	0,00
FJBPC - MANUTENCAO DO GABINETE DA PRESIDENCIA	888.000,00	0,00	12.421,65	9.636,65	0,00
3190.11.00 (1)	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00 (2)	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00 (3)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	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
3390.20.00 (4)	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.501.99	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)	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	12.000,00	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:

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2026

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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.501.99	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)	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.501.99	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)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.37.00 (8)	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.501.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (9)	90.000,00	0,00	3.086,31	301,31	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	90.000,00	0,00	3.086,31	301,31	0,00
1.500.99	90.000,00	0,00	3.086,31	301,31	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	90.000,00	0,00	3.086,31	301,31	0,00
3390.46.00 (10)	350.000,00	0,00	9.335,34	9.335,34	0,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	350.000,00	0,00	9.335,34	9.335,34	0,00
1.500.99	350.000,00	0,00	9.335,34	9.335,34	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	350.000,00	0,00	9.335,34	9.335,34	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: 3

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2026

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)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.501.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02	1.055.000,00	0,00	49.325,39	26.495,67	16.049,25
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.055.000,00	0,00	49.325,39	26.495,67	16.049,25
07.02.00.18.123.1802	1.055.000,00	0,00	49.325,39	26.495,67	16.049,25
ADMINISTRACAO GERAL	1.055.000,00	0,00	49.325,39	26.495,67	16.049,25
07.02.00.18.123.1802.8.022	1.055.000,00	0,00	49.325,39	26.495,67	16.049,25
FJBPC - MANUT. DO DEPART. TECNICO FINANCEIRO	1.055.000,00	0,00	49.325,39	26.495,67	16.049,25
3190.11.00 (12)	390.000,00	0,00	13.048,61	13.048,61	13.048,61
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	390.000,00	0,00	13.048,61	13.048,61	13.048,61
1.500.99	390.000,00	0,00	13.048,61	13.048,61	13.048,61
Recursos não Vinculados de Impostos	390.000,00	0,00	13.048,61	13.048,61	13.048,61
3190.13.00 (13)	115.000,00	0,00	4.889,23	4.889,23	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	115.000,00	0,00	4.889,23	4.889,23	0,00
1.500.99	115.000,00	0,00	4.889,23	4.889,23	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	115.000,00	0,00	4.889,23	4.889,23	0,00
3390.14.00 (14)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	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
3390.30.00 (15)	80.000,00	0,00	72,00	72,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	72,00	72,00	0,00
1.500.99	50.000,00	0,00	72,00	72,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	72,00	72,00	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: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2026

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
1.501.99	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00 (16)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.34.00 (17)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.501.99	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
3390.36.00 (18)	40.000,00	0,00	24.000,00	3.000,00	3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	24.000,00	3.000,00	3.000,00
1.500.99	40.000,00	0,00	24.000,00	3.000,00	3.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	40.000,00	0,00	24.000,00	3.000,00	3.000,00
3390.39.00 (19)	100.000,00	0,00	2.000,64	170,92	0,64
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	2.000,64	170,92	0,64
1.500.99	80.000,00	0,00	2.000,64	170,92	0,64
Recursos não Vinculados de Impostos	80.000,00	0,00	2.000,64	170,92	0,64
1.501.99	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
3390.40.00 (20)	60.000,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JUR	60.000,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
1.500.99	60.000,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
3390.47.00 (21)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	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:

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2026

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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.49.00 (22)	60.000,00	0,00	1.214,91	1.214,91	0,00
AUXÍLIO-TRANSPORTE	60.000,00	0,00	1.214,91	1.214,91	0,00
1.500.99	60.000,00	0,00	1.214,91	1.214,91	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00	0,00	1.214,91	1.214,91	0,00
4490.52.00 (23)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	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
1.501.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00 (24)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	30.000,00	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
07.03	1.967.000,00	0,00	63.990,93	44.351,60	36.822,82
DEPARTAMENTO TECNICO E CIENTIFICO	1.967.000,00	0,00	63.990,93	44.351,60	36.822,82
07.03.00.18.541.1802	1.967.000,00	0,00	63.990,93	44.351,60	36.822,82
ADMINISTRACAO GERAL	1.967.000,00	0,00	63.990,93	44.351,60	36.822,82
07.03.00.18.541.1802.8.023	1.967.000,00	0,00	63.990,93	44.351,60	36.822,82
FJBPC - MANUT. DO DEPART. TECNICO E CIENTIFICO	1.967.000,00	0,00	63.990,93	44.351,60	36.822,82
3190.11.00 (25)	650.000,00	0,00	33.622,82	33.622,82	33.622,82
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	650.000,00	0,00	33.622,82	33.622,82	33.622,82
1.500.99	650.000,00	0,00	33.622,82	33.622,82	33.622,82
Recursos não Vinculados de Impostos	650.000,00	0,00	33.622,82	33.622,82	33.622,82
3190.13.00 (26)	195.000,00	0,00	7.528,78	7.528,78	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	195.000,00	0,00	7.528,78	7.528,78	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:

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2026

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	7.528,78	7.528,78	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	195.000,00	0,00	7.528,78	7.528,78	0,00
3390.14.00 (27)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (28)	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	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
1.501.99	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
3390.33.00 (29)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00 (30)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	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
3390.36.00 (31)	135.500,00	0,00	22.839,33	3.200,00	3.200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	135.500,00	0,00	22.839,33	3.200,00	3.200,00
1.500.99	80.000,00	0,00	18.919,33	3.200,00	3.200,00
Recursos não Vinculados de Impostos	80.000,00	0,00	18.919,33	3.200,00	3.200,00
1.501.99	55.500,00	0,00	3.920,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	55.500,00	0,00	3.920,00	0,00	0,00
3390.39.00 (32)	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	190.000,00	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:

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2026

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	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.501.99	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (33)	371.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	371.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.501.99	61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (34)	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190.000,00	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
1.501.99	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	3.910.000,00	0,00	125.737,97	80.483,92	52.872,07
	3.910.000,00	0,00	125.737,97	80.483,92	52.872,07

KARINA CUSTODIO PINTO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

STEFANO ALBINO ZINCONE
PRESIDENTE