

FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG

Rua Paulo de Oliveira - Parque Vêu das Noivas

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM JUNHO/2025 - ESTRUTURA + ECONÔMICA + FONTE

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Empenhada Período A Emp (Até Jun)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jun)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jun)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jun)	
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.501.99	Outros Recursos não Vinculados	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.501.99	Outros Recursos não Vinculados	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.501.99	Outros Recursos não Vinculados	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	76,80	76,80	76,80	76,80	0,00
		1.000,00	923,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	76,80	76,80	76,80	76,80	0,00
		1.000,00	923,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.501.99	Outros Recursos não Vinculados	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,29	528,45	528,45	528,45	0,00
		150.000,00	135.388,46	9.204,13	0,00	0,00	9.204,13

FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG

Rua Paulo de Oliveira – Parque Vêu das Noivas

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM JUNHO/2025 - ESTRUTURA + ECONÔMICA + FONTE

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jun)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jun)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jun)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jun)
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	400.000,00	400.000,00	26.765,52	26.765,52	25.106,71	0,00
				233.782,57	0,00	1.658,81	1.658,81
3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	120.000,00	120.000,00	6.713,15	6.713,15	6.713,15	0,00
		120.000,00	120.000,00	70.990,41	0,00	0,00	0,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	120.000,00	120.000,00	6.713,15	6.713,15	6.713,15	0,00
		120.000,00	120.000,00	70.990,41	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	466.500,00	466.500,00	2.060,10	9.354,90	8.840,55	0,00
		439.200,00	439.200,00	346.257,60	53.667,36	514,35	54.181,71
3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	466.500,00	466.500,00	2.060,10	9.354,90	8.840,55	0,00
		439.200,00	439.200,00	346.257,60	53.667,36	514,35	54.181,71
3390.14.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00	195,00	195,00	0,00	0,00
		2.000,00	2.000,00	1.805,00	0,00	195,00	195,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	2.000,00	195,00	195,00	0,00	0,00
		2.000,00	2.000,00	1.805,00	0,00	195,00	195,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	120.000,00	1.700,04	1.889,92	1.570,57	0,00
		92.700,00	92.700,00	83.848,15	303,38	319,35	622,73
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	80.000,00	80.000,00	1.700,04	1.889,92	1.570,57	0,00
		80.000,00	80.000,00	71.148,15	303,38	319,35	622,73
1.501.99	Outros Recursos não Vinculados	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.700,00	12.700,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3390.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	3.000,00	3.000,00	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 DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM JUNHO/2025 - ESTRUTURA + ECONÔMICA + FONTE

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Empenhada Período A Emp (Até Jun)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jun)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jun)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jun)	
1.501.99	Outros Recursos não Vinculados	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	30.000,00	165,06	165,06	165,06	0,00	0,00
		30.000,00	28.484,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	165,06	165,06	165,06	0,00	0,00
		30.000,00	28.484,45	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.501.99	Outros Recursos não Vinculados	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	60.000,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00
		60.000,00	17.620,00	24.600,00	0,00	0,00	24.600,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00
		60.000,00	17.620,00	24.600,00	0,00	0,00	24.600,00
3390.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	45.000,00	0,00	3.004,92	3.004,92	0,00	0,00
		45.000,00	5.000,00	28.763,98	0,00	0,00	28.763,98
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	45.000,00	0,00	3.004,92	3.004,92	0,00	0,00
		45.000,00	5.000,00	28.763,98	0,00	0,00	28.763,98
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		62.000,00	54.617,74	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	30.000,00	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 DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM JUNHO/2025 - ESTRUTURA + ECONÔMICA + FONTE

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Empenhada Período A Emp (Até Jun)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jun)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jun)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jun)	
4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.501.99	Outros Recursos não Vinculados	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32.000,00	24.617,74	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32.000,00	24.617,74	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32.000,00	24.617,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32.000,00	24.617,74	0,00	0,00	0,00	0,00
07.03	DEPARTAMENTO TECNICO E CIENTIFICO	1.872.390,25	85.748,89	69.431,11	60.528,66	16.317,78	
		1.899.690,25	1.533.105,77	17.024,78	8.902,45	25.927,23	
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.265.890,25	85.748,89	69.431,11	60.528,66	16.317,78	
		1.293.190,25	926.605,77	17.024,78	8.902,45	25.927,23	
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	845.000,00	62.744,01	62.744,01	53.944,32	0,00	
		845.000,00	513.892,90	0,00	8.799,69	8.799,69	
3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	845.000,00	62.744,01	62.744,01	53.944,32	0,00	
		845.000,00	513.892,90	0,00	8.799,69	8.799,69	
3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	650.000,00	50.533,59	50.533,59	41.938,95	0,00	
		650.000,00	395.587,33	0,00	8.594,64	8.594,64	
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	650.000,00	50.533,59	50.533,59	41.938,95	0,00	
		650.000,00	395.587,33	0,00	8.594,64	8.594,64	

FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG

Rua Paulo de Oliveira – Parque Vêu das Noivas

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM JUNHO/2025 - ESTRUTURA + ECONÔMICA + FONTE

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jun)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jun)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jun)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jun)
3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	195.000,00	195.000,00	12.210,42	12.210,42	12.005,37	0,00
		195.000,00	195.000,00	118.305,57	0,00	205,05	205,05
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	195.000,00	195.000,00	12.210,42	12.210,42	12.005,37	0,00
		195.000,00	195.000,00	118.305,57	0,00	205,05	205,05
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	420.890,25	420.890,25	23.004,88	6.687,10	6.584,34	16.317,78
		448.190,25	448.190,25	412.712,87	17.024,78	102,76	17.127,54
3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	420.890,25	420.890,25	23.004,88	6.687,10	6.584,34	16.317,78
		448.190,25	448.190,25	412.712,87	17.024,78	102,76	17.127,54
3390.14.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	140.390,25	140.390,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		140.390,25	140.390,25	140.390,25	0,00	0,00	0,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
1.501.99	Outros Recursos não Vinculados	60.390,25	60.390,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		60.390,25	60.390,25	60.390,25	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	78.500,00	78.500,00	23.004,88	6.687,10	6.584,34	16.317,78
		105.800,00	105.800,00	72.522,62	17.024,78	102,76	17.127,54

FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG

Rua Paulo de Oliveira - Parque Vêu das Noivas

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM JUNHO/2025 - ESTRUTURA + ECONÔMICA + FONTE

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Empenhada Período A Emp (Até Jun)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jun)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jun)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jun)	
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	73.000,00	19.618,84	3.301,06	3.198,30	16.317,78	
		73.000,00	47.028,66	17.024,78	102,76	17.127,54	
1.501.99	Outros Recursos não Vinculados	5.500,00	3.386,04	3.386,04	3.386,04	0,00	0,00
		32.800,00	25.493,96	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		195.000,00	192.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		120.000,00	117.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.501.99	Outros Recursos não Vinculados	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	606.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		606.500,00	606.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	606.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		606.500,00	606.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	606.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		606.500,00	606.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	386.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		386.500,00	386.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	354.710,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		354.710,20	354.710,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.501.99	Outros Recursos não Vinculados	31.789,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.789,80	31.789,80	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.501.99	Outros Recursos não Vinculados	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	100.000,00	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 DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM JUNHO/2025 - ESTRUTURA + ECONÔMICA + FONTE

TOTAL GERAL	Autorizada		Realizada			
	Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jun)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jun)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jun)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jun)
		3.742.890,25	375.216,06	151.005,84	134.339,09	224.210,22
		3.742.890,25	2.575.873,37	299.896,27	16.666,75	316.563,02

MARCUS VINICIUS FERREIRA DE MORAES
ORDENADOR

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADOR
MG-119978/O

KARINA CUSTODIO PINTO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA