

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 AGOSTO/2023

| Código<br>Descrição                                                 | Orçada Original<br>Orçada Até o Mês | Adicionado<br>Reduzido | Empenhado Período<br>Empenhado Ano | Liquidado Período<br>Liquidado Ano | Pago Período<br>Pago Ano |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 07                                                                  | 2.744.800,00                        | 0,00                   | 182.445,91                         | 117.136,17                         | 126.607,48               |
| FUNDAÇÃO JARDIM BOTANICO DE POCOS DE CALDAS                         | 2.744.800,00                        | 0,00                   | 1.155.434,35                       | 1.012.813,91                       | 1.012.813,91             |
| 07.01                                                               | 619.460,00                          | 0,00                   | 109.926,58                         | 37.129,15                          | 41.353,15                |
| ADMINISTRACAO GERAL                                                 | 619.460,00                          | 0,00                   | 409.413,56                         | 294.835,85                         | 294.835,85               |
| 07.01.00.18.122.1802                                                | 619.460,00                          | 0,00                   | 109.926,58                         | 37.129,15                          | 41.353,15                |
| ADMINISTRACAO GERAL                                                 | 619.460,00                          | 0,00                   | 409.413,56                         | 294.835,85                         | 294.835,85               |
| 07.01.00.18.122.1802.8.021                                          | 619.460,00                          | 0,00                   | 109.926,58                         | 37.129,15                          | 41.353,15                |
| FJBPC - MANUTENCAO DO GABINETE DA PRESIDENCIA                       | 619.460,00                          | 0,00                   | 409.413,56                         | 294.835,85                         | 294.835,85               |
| 3190.11.00 (1)                                                      | 168.000,00                          | 0,00                   | 12.877,52                          | 12.877,52                          | 12.877,52                |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                       | 168.000,00                          | 0,00                   | 105.176,84                         | 105.176,84                         | 105.176,84               |
| 1.500.99                                                            | 168.000,00                          | 0,00                   | 12.877,52                          | 12.877,52                          | 12.877,52                |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                 | 168.000,00                          | 0,00                   | 105.176,84                         | 105.176,84                         | 105.176,84               |
| 3190.13.00 (2)                                                      | 50.000,00                           | 0,00                   | 3.049,06                           | 3.049,06                           | 3.049,06                 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS -                                              | 50.000,00                           | 0,00                   | 22.936,81                          | 22.936,81                          | 22.936,81                |
| 1.500.99                                                            | 50.000,00                           | 0,00                   | 3.049,06                           | 3.049,06                           | 3.049,06                 |
| Recursos não Vinculados de Impostos                                 | 50.000,00                           | 0,00                   | 22.936,81                          | 22.936,81                          | 22.936,81                |
| 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)                                                      | 2.000,00                            | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                     |
| AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES                                  | 2.000,00                            | 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)                                                      | 2.000,00                            | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                     |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRA: | 2.000,00                            | 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                     |

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 AGOSTO/2023

| Código<br>Descrição                                                   | Orçada Original<br>Orçada Até o Mês | Adicionado<br>Reduzido | Empenhado Período<br>Empenhado Ano | Liquidado Período<br>Liquidado Ano | Pago Período<br>Pago Ano |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 3390.32.00 (6)<br>MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 4.000,00                            | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                     |
| 1.501.00<br>Outros Recursos não Vinculados                            | 4.000,00                            | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                     |
| 3390.33.00 (7)<br>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 4.000,00                            | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                     |
| 1.500.99<br>Recursos não Vinculados de Impostos                       | 2.000,00                            | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                     |
| 3390.37.00 (8)<br>LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                              | 2.000,00                            | 0,00                   | 80,80                              | 80,80                              | 80,80                    |
| 1.500.99<br>Recursos não Vinculados de Impostos                       | 2.000,00                            | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                     |
| 3390.37.00 (8)<br>LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                              | 2.000,00                            | 0,00                   | 80,80                              | 80,80                              | 80,80                    |
| 1.500.99<br>Recursos não Vinculados de Impostos                       | 9.460,00                            | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                     |
| 1.501.00<br>Outros Recursos não Vinculados                            | 9.460,00                            | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                     |
| 3390.39.00 (9)<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA      | 3.960,00                            | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                     |
| 1.500.99<br>Recursos não Vinculados de Impostos                       | 3.960,00                            | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                     |
| 1.501.00<br>Outros Recursos não Vinculados                            | 5.500,00                            | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                     |
| 3390.39.00 (9)<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA      | 5.500,00                            | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                     |
| 1.500.99<br>Recursos não Vinculados de Impostos                       | 130.000,00                          | 0,00                   | 0,00                               | 4.937,83                           | 9.161,83                 |
| 1.501.00<br>Outros Recursos não Vinculados                            | 130.000,00                          | 0,00                   | 71.013,85                          | 42.765,24                          | 42.765,24                |
| 1.500.99<br>Recursos não Vinculados de Impostos                       | 80.000,00                           | 0,00                   | 0,00                               | 4.937,83                           | 9.161,83                 |
| 1.501.00<br>Outros Recursos não Vinculados                            | 80.000,00                           | 0,00                   | 71.013,85                          | 42.765,24                          | 42.765,24                |
| 3390.46.00 (10)<br>AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                | 50.000,00                           | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                     |
| 1.500.99<br>Recursos não Vinculados de Impostos                       | 50.000,00                           | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                     |
| 4490.52.00 (11)<br>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 210.000,00                          | 0,00                   | 94.000,00                          | 16.264,74                          | 16.264,74                |
| 1.500.99<br>Recursos não Vinculados de Impostos                       | 210.000,00                          | 0,00                   | 209.770,26                         | 123.441,16                         | 123.441,16               |
| 4490.52.00 (11)<br>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 210.000,00                          | 0,00                   | 94.000,00                          | 16.264,74                          | 16.264,74                |
| 1.500.99<br>Recursos não Vinculados de Impostos                       | 210.000,00                          | 0,00                   | 209.770,26                         | 123.441,16                         | 123.441,16               |
| 4490.52.00 (11)<br>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 40.000,00                           | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                     |
| 1.500.99<br>Recursos não Vinculados de Impostos                       | 40.000,00                           | 0,00                   | 435,00                             | 435,00                             | 435,00                   |
| 4490.52.00 (11)<br>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 40.000,00                           | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                     |
| 1.500.99<br>Recursos não Vinculados de Impostos                       | 40.000,00                           | 0,00                   | 435,00                             | 435,00                             | 435,00                   |





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 AGOSTO/2023

| Código<br>Descrição                                                          | Orçada Original<br>Orçada Até o Mês | Adicionado<br>Reduzido | Empenhado Período<br>Empenhado Ano | Liquidado Período<br>Liquidado Ano | Pago Período<br>Pago Ano |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 1.500.99<br>Recursos não Vinculados de Impostos                              | 70.000,00<br>70.000,00              | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>45.000,00                  | 1.986,69<br>20.187,27              | 1.986,69<br>20.187,27    |
| 4490.52.00 (23)<br>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 40.000,00<br>40.000,00              | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>11.120,00                  | 0,00<br>11.120,00                  | 0,00<br>11.120,00        |
| 1.500.99<br>Recursos não Vinculados de Impostos                              | 40.000,00<br>40.000,00              | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>11.120,00                  | 0,00<br>11.120,00                  | 0,00<br>11.120,00        |
| 4690.71.00 (24)<br>PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO                  | 12.000,00<br>12.000,00              | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00             |
| 1.500.99<br>Recursos não Vinculados de Impostos                              | 2.000,00<br>2.000,00                | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00             |
| 1.501.00<br>Outros Recursos não Vinculados                                   | 10.000,00<br>10.000,00              | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00             |
| 07.03<br>DEPARTAMENTO TECNICO E CIENTIFICO                                   | 1.246.627,50<br>1.246.627,50        | 0,00<br>0,00           | 43.020,26<br>400.439,21            | 46.656,26<br>400.439,21            | 46.656,26<br>400.439,21  |
| 07.03.00.18.541.1802<br>ADMINISTRACAO GERAL                                  | 1.246.627,50<br>1.246.627,50        | 0,00<br>0,00           | 43.020,26<br>400.439,21            | 46.656,26<br>400.439,21            | 46.656,26<br>400.439,21  |
| 07.03.00.18.541.1802.8.023<br>FJBPC - MANUT. DO DEPART. TECNICO E CIENTIFICO | 1.246.627,50<br>1.246.627,50        | 0,00<br>0,00           | 43.020,26<br>400.439,21            | 46.656,26<br>400.439,21            | 46.656,26<br>400.439,21  |
| 3190.11.00 (25)<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL             | 351.000,00<br>351.000,00            | 0,00<br>0,00           | 34.761,09<br>257.137,32            | 34.761,09<br>257.137,32            | 34.761,09<br>257.137,32  |
| 1.500.99<br>Recursos não Vinculados de Impostos                              | 351.000,00<br>351.000,00            | 0,00<br>0,00           | 34.761,09<br>257.137,32            | 34.761,09<br>257.137,32            | 34.761,09<br>257.137,32  |
| 3190.13.00 (26)<br>OBRIGAÇÕES PATRONAIS -                                    | 102.000,00<br>102.000,00            | 0,00<br>0,00           | 9.039,52<br>69.014,08              | 9.039,52<br>69.014,08              | 9.039,52<br>69.014,08    |
| 1.500.99<br>Recursos não Vinculados de Impostos                              | 102.000,00<br>102.000,00            | 0,00<br>0,00           | 9.039,52<br>69.014,08              | 9.039,52<br>69.014,08              | 9.039,52<br>69.014,08    |
| 3390.14.00 (27)<br>DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                                   | 2.500,00<br>2.500,00                | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>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 AGOSTO/2023

| Código<br>Descrição                                               | Orçada Original<br>Orçada Até o Mês | Adicionado<br>Reduzido | Empenhado Período<br>Empenhado Ano | Liquidado Período<br>Liquidado Ano | Pago Período<br>Pago Ano |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 1.500.99<br>Recursos não Vinculados de Impostos                   | 2.500,00<br>2.500,00                | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00             |
| 3390.30.00 (28)<br>MATERIAL DE CONSUMO                            | 140.000,00<br>140.000,00            | 0,00<br>0,00           | 1.455,65<br>18.976,49              | 1.455,65<br>18.976,49              | 1.455,65<br>18.976,49    |
| 1.500.99<br>Recursos não Vinculados de Impostos                   | 100.000,00<br>100.000,00            | 0,00<br>0,00           | 1.455,65<br>18.976,49              | 1.455,65<br>18.976,49              | 1.455,65<br>18.976,49    |
| 1.501.00<br>Outros Recursos não Vinculados                        | 40.000,00<br>40.000,00              | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00             |
| 3390.33.00 (29)<br>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 2.500,00<br>2.500,00                | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00             |
| 1.500.99<br>Recursos não Vinculados de Impostos                   | 2.500,00<br>2.500,00                | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00             |
| 3390.35.00 (30)<br>SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 7.500,00<br>7.500,00                | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00             |
| 1.500.99<br>Recursos não Vinculados de Impostos                   | 2.000,00<br>2.000,00                | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00             |
| 1.501.00<br>Outros Recursos não Vinculados                        | 5.500,00<br>5.500,00                | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00             |
| 3390.36.00 (31)<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA   | 72.500,00<br>72.500,00              | 0,00<br>0,00           | -2.424,00<br>27.795,20             | 1.212,00<br>27.795,20              | 1.212,00<br>27.795,20    |
| 1.500.99<br>Recursos não Vinculados de Impostos                   | 72.500,00<br>72.500,00              | 0,00<br>0,00           | -2.424,00<br>27.795,20             | 1.212,00<br>27.795,20              | 1.212,00<br>27.795,20    |
| 3390.39.00 (32)<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 170.000,00<br>170.000,00            | 0,00<br>0,00           | 188,00<br>15.726,12                | 188,00<br>15.726,12                | 188,00<br>15.726,12      |
| 1.500.99<br>Recursos não Vinculados de Impostos                   | 114.641,00<br>114.641,00            | 0,00<br>0,00           | 188,00<br>15.726,12                | 188,00<br>15.726,12                | 188,00<br>15.726,12      |
| 1.501.00<br>Outros Recursos não Vinculados                        | 55.359,00<br>55.359,00              | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>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 AGOSTO/2023 |                                     |                        |                                    |                                    |                            |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| Código<br>Descrição                                                                        | Orçada Original<br>Orçada Até o Mês | Adicionado<br>Reduzido | Empenhado Período<br>Empenhado Ano | Liquidado Período<br>Liquidado Ano | Pago Período<br>Pago Ano   |                   |
| 4490.51.00 (33)<br>OBRAS E INSTALAÇÕES                                                     | 287.800,00<br>287.800,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00      |
| 1.500.99<br>Recursos não Vinculados de Impostos                                            | 230.000,00<br>230.000,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00      |
| 1.501.00<br>Outros Recursos não Vinculados                                                 | 57.800,00<br>57.800,00              | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00      |
| 4490.52.00 (34)<br>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                      | 110.827,50<br>110.827,50            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>11.790,00                  | 0,00<br>11.790,00                  | 0,00<br>11.790,00          | 0,00<br>11.790,00 |
| 1.500.99<br>Recursos não Vinculados de Impostos                                            | 90.000,00<br>90.000,00              | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>11.790,00                  | 0,00<br>11.790,00                  | 0,00<br>11.790,00          | 0,00<br>11.790,00 |
| 1.501.00<br>Outros Recursos não Vinculados                                                 | 20.827,50<br>20.827,50              | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00      |
| TOTAL GERAL                                                                                | 2.744.800,00<br>2.744.800,00        | 0,00<br>0,00           | 182.445,91<br>1.155.434,35         | 117.136,17<br>1.012.813,91         | 126.607,48<br>1.012.813,91 |                   |

\_\_\_\_\_  
VALDIR SEMENTILE  
Ordenador

\_\_\_\_\_  
SEBASTIAO A. FERREIRA  
Liquidante

\_\_\_\_\_  
SUELEN CRISTINA SILVA  
Contador  
MG-119978/O