FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG
Rua Paulo de Oliveira - Parque Véu das Noivas
CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2023

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
07	2.744.800,00	0,00	290.431,53	108.745,28	107.745,28
FUNDACAO JARDIM BOTANICO DE POCOS DE CALDAS	2.744.800,00	0,00	290.431,53	108.745,28	107.745,28
07.01	619.460,00	0,00	159.545,18	33.252,41	32.252,41
ADMINISTRACAO GERAL	619.460,00	0,00	159.545,18	33.252,41	32.252,41
07.01.00.18.122.1802	619.460,00	0,00	159.545,18	33.252,41	32.252,41
ADMINISTRACAO GERAL	619.460,00	0,00	159.545,18	33.252,41	32.252,41
07.01.00.18.122.1802.8.021	619.460,00	0,00	159.545,18	33.252,41	32.252,41
FJBPC - MANUTENCAO DO GABINETE DA PRESIDENCIA	619.460,00	0,00	159.545,18	33.252,41	32.252,41
3190.11.00 (1)	168.000,00	0,00	10.660,65	10.660,65	10.660,65
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	168.000,00	0,00	10.660,65	10.660,65	10.660,65
1.500.99	168.000,00	0,00	10.660,65	10.660,65	10.660,65
Recursos não Vinculados de Impostos	168.000,00	0,00	10.660,65	10.660,65	10.660,65
3190.13.00 (2)	50.000,00	0,00	2.558,63	2.558,63	2.558,63
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	50.000,00	0,00	2.558,63	2.558,63	2.558,63
1.500.99	50.000,00	0,00	2.558,63	2.558,63	2.558,63
Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	2.558,63	2.558,63	2.558,63
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
AUXÍLIO 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

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2023

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
3390.32.00 (6)	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00	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)	9.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	9.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	3.960,00	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)	130.000,00	0,00	62.422,40	6.129,63	5.129,63
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	130.000,00	0,00	62.422,40	6.129,63	5.129,63
1.500.99	80.000,00	0,00	62.422,40	6.129,63	5.129,63
Recursos não Vinculados de Impostos	80.000,00	0,00	62.422,40	6.129,63	5.129,63
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
3390.46.00 (10)	210.000,00	0,00	83.903,50	13.903,50	13.903,50
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	210.000,00	0,00	83.903,50	13.903,50	13.903,50
1.500.99	210.000,00	0,00	83.903,50	13.903,50	13.903,50
Recursos não Vinculados de Impostos	210.000,00	0,00	83.903,50	13.903,50	13.903,50
4490.52.00 (11)	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	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

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2023

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
07.02	878.712,50	0,00	81.618,28	36.405,60	36.405,60
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	878.712,50	0,00	81.618,28	36.405,60	36.405,60
07.02.00.18.123.1802	878.712,50	0,00	81.618,28	36.405,60	36.405,60
ADMINISTRACAO GERAL	878.712,50	0,00	81.618,28	36.405,60	36.405,60
07.02.00.18.123.1802.8.022	878.712,50	0,00	81.618,28	36.405,60	36.405,60
FJBPC - MANUT. DO DEPART. TECNICO FINANCEIRO	878.712,50	0,00	81.618,28	36.405,60	36.405,60
3190.11.00 (12)	295.000,00	0,00	18.842,43	18.842,43	18.842,43
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	295.000,00	0,00	18.842,43	18.842,43	18.842,43
1.500.99	295.000,00	0,00	18.842,43	18.842,43	18.842,43
Recursos não Vinculados de Impostos	295.000,00	0,00	18.842,43	18.842,43	18.842,43
3190.13.00 (13)	85.000,00	0,00	11.796,12	11.796,12	11.796,12
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	85.000,00	0,00	11.796,12	11.796,12	11.796,12
1.500.99	85.000,00	0,00	11.796,12	11.796,12	11.796,12
Recursos não Vinculados de Impostos	85.000,00	0,00	11.796,12	11.796,12	11.796,12
3390.14.00 (14)	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
3390.30.00 (15)	90.000,00	0,00	2.837,73	2.452,73	2.452,73
MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	2.837,73	2.452,73	2.452,73
1.500.99	60.000,00	0,00	2.837,73	2.452,73	2.452,73
Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00	0,00	2.837,73	2.452,73	2.452,73
1.501.00	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)	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

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2023

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
3390.34.00 (17)	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEII	105.000,00	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	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (18)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	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
3390.39.00 (19)	110.212,50	0,00	210,00	210,00	210,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	110.212,50	0,00	210,00	210,00	210,00
1.500.99	84.853,50	0,00	210,00	210,00	210,00
Recursos não Vinculados de Impostos	84.853,50	0,00	210,00	210,00	210,00
1.501.00	25.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	25.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.40.00 (20)	40.000,00	0,00	2.932,00	1.466,00	1.466,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JUR	40.000,00	0,00	2.932,00	1.466,00	1.466,00
1.500.99	40.000,00	0,00	2.932,00	1.466,00	1.466,00
Recursos não Vinculados de Impostos	40.000,00	0,00	2.932,00	1.466,00	1.466,00
3390.47.00 (21)	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.500,00	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
1.501.00	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
3390.49.00 (22)	70.000,00	0,00	45.000,00	1.638,32	1.638,32
AUXÍLIO-TRANSPORTE	70.000,00	0,00	45.000,00	1.638,32	1.638,32

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2023

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	70.000,00	0,00	45.000,00	1.638,32	1.638,32
Recursos não Vinculados de Impostos	70.000,00	0,00	45.000,00	1.638,32	1.638,32
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	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
4690.71.00 (24)	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	12.000,00	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
1.501.00	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
07.03	1.246.627,50	0,00	49.268,07	39.087,27	39.087,27
DEPARTAMENTO TECNICO E CIENTIFICO	1.246.627,50	0,00	49.268,07	39.087,27	39.087,27
07.03.00.18.541.1802	1.246.627,50	0,00	49.268,07	39.087,27	39.087,27
ADMINISTRACAO GERAL	1.246.627,50	0,00	49.268,07	39.087,27	39.087,27
07.03.00.18.541.1802.8.023	1.246.627,50	0,00	49.268,07	39.087,27	39.087,27
FJBPC - MANUT. DO DEPART. TECNICO E CIENTIFICO	1.246.627,50	0,00	49.268,07	39.087,27	39.087,27
3190.11.00 (25)	351.000,00	0,00	29.916,75	29.916,75	29.916,75
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	351.000,00	0,00	29.916,75	29.916,75	29.916,75
1.500.99	351.000,00	0,00	29.916,75	29.916,75	29.916,75
Recursos não Vinculados de Impostos	351.000,00	0,00	29.916,75	29.916,75	29.916,75
3190.13.00 (26)	102.000,00	0,00	3.613,48	3.613,48	3.613,48
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	102.000,00	0,00	3.613,48	3.613,48	3.613,48
1.500.99	102.000,00	0,00	3.613,48	3.613,48	3.613,48
Recursos não Vinculados de Impostos	102.000,00	0,00	3.613,48	3.613,48	3.613,48
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

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2023

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
3390.30.00 (28)	140.000,00	0,00	1.436,24	1.436,24	1.436,24
MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	0,00	1.436,24	1.436,24	1.436,24
1.500.99	100.000,00	0,00	1.436,24	1.436,24	1.436,24
Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00	0,00	1.436,24	1.436,24	1.436,24
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 (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)	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.500,00	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
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
3390.36.00 (31)	72.500,00	0,00	14.301,60	4.120,80	4.120,80
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	72.500,00	0,00	14.301,60	4.120,80	4.120,80
1.500.99	72.500,00	0,00	14.301,60	4.120,80	4.120,80
Recursos não Vinculados de Impostos	72.500,00	0,00	14.301,60	4.120,80	4.120,80
3390.39.00 (32)	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	114.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	114.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.501.00	55.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	55.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG
Rua Paulo de Oliveira - Parque Véu das Noivas
CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2023

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
4490.51.00 (33)	287.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	287.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	230.000,00	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)	110.827,50	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.827,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.501.00	20.827,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	20.827,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	**2.744.800,00**	**0,00**	**290.431,53**	**108.745,28**	**107.745,28**
	2.744.800,00	**0,00**	**290.431,53**	**108.745,28**	**107.745,28**

VALDIR SEMENTILE
Ordenador

SEBASTIAO A. FERREIRA
Liquidante

SUELEN CRISTINA SILVA
Contador
CRC: MG-119978/O