

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: 2022

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM DEZEMBRO/2022

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
07	2.000.000,00	0,00	141.745,71	165.391,61	165.391,61
FUNDAÇÃO JARDIM BOTANICO DE POCOS DE CALDAS	2.000.000,00	0,00	1.435.444,74	1.433.292,74	1.433.292,74
07.01	505.300,00	0,00	29.971,80	43.859,45	43.859,45
ADMINISTRACAO GERAL	547.457,94	0,00	441.310,30	441.310,30	441.310,30
07.01.00.18.122.1802	505.300,00	0,00	29.971,80	43.859,45	43.859,45
ADMINISTRACAO GERAL	547.457,94	0,00	441.310,30	441.310,30	441.310,30
07.01.00.18.122.1802.8.021	505.300,00	0,00	29.971,80	43.859,45	43.859,45
FJBPC - MANUTENCAO DO GABINETE DA PRESIDENCIA	547.457,94	0,00	441.310,30	441.310,30	441.310,30
3190.11.00 (1)	181.500,00	0,00	16.365,80	16.365,80	16.365,80
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	225.657,94	0,00	175.208,94	175.208,94	175.208,94
100.99	131.500,00	0,00	16.365,80	16.365,80	16.365,80
Recursos Não Vinculados de Impostos	175.657,94	0,00	175.208,94	175.208,94	175.208,94
170.00	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
3190.13.00 (2)	55.000,00	0,00	4.144,58	4.144,58	4.144,58
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	55.000,00	0,00	31.618,88	31.618,88	31.618,88
100.99	55.000,00	0,00	4.144,58	4.144,58	4.144,58
Recursos Não Vinculados de Impostos	55.000,00	0,00	31.618,88	31.618,88	31.618,88
3390.14.00 (3)	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Vinculados de Impostos	400,00	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
170.00	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 OUTRAS	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:

Página: 2

Exercício: 2022

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM DEZEMBRO/2022

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
170.00	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
3390.32.00 (6)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170.00	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
3390.33.00 (7)	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Vinculados de Impostos	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.37.00 (8)	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170.00	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)	66.000,00	0,00	-9.547,88	4.339,77	4.339,77
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	66.000,00	0,00	54.879,10	54.879,10	54.879,10
100.99	66.000,00	0,00	-9.547,88	4.339,77	4.339,77
Recursos Não Vinculados de Impostos	66.000,00	0,00	54.879,10	54.879,10	54.879,10
3390.46.00 (10)	182.500,00	0,00	19.009,30	19.009,30	19.009,30
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	183.000,00	0,00	175.687,38	175.687,38	175.687,38
100.99	182.500,00	0,00	19.009,30	19.009,30	19.009,30
Recursos Não Vinculados de Impostos	183.000,00	0,00	175.687,38	175.687,38	175.687,38
4490.52.00 (11)	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00	0,00	3.916,00	3.916,00	3.916,00
100.99	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Vinculados de Impostos	5.500,00	0,00	3.916,00	3.916,00	3.916,00
07.02	678.127,50	0,00	50.424,84	56.384,15	56.384,15
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	664.642,90	0,00	441.273,55	441.273,55	441.273,55

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: 2022

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM DEZEMBRO/2022

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
07.02.00.18.123.1802	678.127,50	0,00	50.424,84	56.384,15	56.384,15
ADMINISTRACAO GERAL	664.642,90	0,00	441.273,55	441.273,55	441.273,55
07.02.00.18.123.1802.8.022	678.127,50	0,00	50.424,84	56.384,15	56.384,15
FJBPC - MANUT. DO DEPART. TECNICO FINANCEIRO	664.642,90	0,00	441.273,55	441.273,55	441.273,55
3190.11.00 (12)	247.500,00	0,00	23.627,33	27.420,64	27.420,64
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	329.782,54	0,00	253.237,04	253.237,04	253.237,04
100.99	170.954,50	0,00	23.627,33	27.420,64	27.420,64
Recursos Não Vinculados de Impostos	253.237,04	0,00	253.237,04	253.237,04	253.237,04
170.00	76.545,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Não Vinculados	76.545,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00 (13)	74.800,00	0,00	15.615,23	15.615,23	15.615,23
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	74.800,00	0,00	74.419,61	74.419,61	74.419,61
100.99	74.800,00	0,00	15.615,23	15.615,23	15.615,23
Recursos Não Vinculados de Impostos	74.800,00	0,00	74.419,61	74.419,61	74.419,61
3390.14.00 (14)	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Vinculados de Impostos	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (15)	55.000,00	0,00	8.441,75	9.141,75	9.141,75
MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	0,00	37.695,30	37.695,30	37.695,30
100.99	55.000,00	0,00	8.441,75	9.141,75	9.141,75
Recursos Não Vinculados de Impostos	55.000,00	0,00	37.695,30	37.695,30	37.695,30
3390.33.00 (16)	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Vinculados de Impostos	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.34.00 (17)	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEI	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG

Rua Paulo de Oliveira - Parque Veu das Noivas

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

Página: 4

Exercício: 2022

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM DEZEMBRO/2022

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
170.00	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)	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.090,80	0,00	1.905,79	1.905,79	1.905,79
100.99	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Vinculados de Impostos	2.090,80	0,00	1.905,79	1.905,79	1.905,79
3390.39.00 (19)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	25.222,35	25.222,35	25.222,35
100.99	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	25.222,35	25.222,35	25.222,35
3390.40.00 (20)	32.000,00	0,00	0,00	1.466,00	1.466,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JUR	29.196,00	0,00	17.460,00	17.460,00	17.460,00
100.99	32.000,00	0,00	0,00	1.466,00	1.466,00
Recursos Não Vinculados de Impostos	29.196,00	0,00	17.460,00	17.460,00	17.460,00
3390.47.00 (21)	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170.00	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)	43.050,00	0,00	2.740,53	2.740,53	2.740,53
AUXÍLIO-TRANSPORTE	43.050,00	0,00	29.751,90	29.751,90	29.751,90
100.99	43.050,00	0,00	2.740,53	2.740,53	2.740,53
Recursos Não Vinculados de Impostos	43.050,00	0,00	29.751,90	29.751,90	29.751,90
4490.52.00 (23)	14.677,50	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.677,50	0,00	335,50	335,50	335,50
100.99	14.677,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Vinculados de Impostos	1.677,50	0,00	335,50	335,50	335,50

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: 2022

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM DEZEMBRO/2022

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
4690.71.00 (24)	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	12.246,06	0,00	1.246,06	1.246,06	1.246,06
100.99	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Vinculados de Impostos	2.246,06	0,00	1.246,06	1.246,06	1.246,06
170.00	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	816.572,50	0,00	61.349,07	65.148,01	65.148,01
DEPARTAMENTO TECNICO E CIENTIFICO	787.899,16	0,00	552.860,89	550.708,89	550.708,89
07.03.00.18.541.1802	816.572,50	0,00	61.349,07	65.148,01	65.148,01
ADMINISTRACAO GERAL	787.899,16	0,00	552.860,89	550.708,89	550.708,89
07.03.00.18.541.1802.8.023	816.572,50	0,00	61.349,07	65.148,01	65.148,01
FJBPC - MANUT. DO DEPART. TECNICO E CIENTIFICO	787.899,16	0,00	552.860,89	550.708,89	550.708,89
3190.11.00 (25)	275.172,50	0,00	42.424,58	42.921,52	42.921,52
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	436.872,50	0,00	357.414,66	357.414,66	357.414,66
100.99	200.000,00	0,00	42.424,58	42.921,52	42.921,52
Recursos Não Vinculados de Impostos	361.700,00	0,00	357.414,66	357.414,66	357.414,66
170.00	75.172,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Não Vinculados	75.172,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00 (26)	82.500,00	0,00	7.530,67	7.530,67	7.530,67
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	93.100,00	0,00	87.556,29	87.556,29	87.556,29
100.99	82.500,00	0,00	7.530,67	7.530,67	7.530,67
Recursos Não Vinculados de Impostos	93.100,00	0,00	87.556,29	87.556,29	87.556,29
3390.14.00 (27)	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Vinculados de Impostos	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (28)	71.500,00	0,00	7.136,22	4.984,22	4.984,22
MATERIAL DE CONSUMO	50.900,00	0,00	36.011,54	33.859,54	33.859,54

FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG

Rua Paulo de Oliveira - Parque Vêu das Noivas

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

Página: 6

Exercício: 2022

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM DEZEMBRO/2022

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
100.99	71.500,00	0,00	7.136,22	4.984,22	4.984,22
Recursos Não Vinculados de Impostos	50.900,00	0,00	36.011,54	33.859,54	33.859,54
3390.33.00 (29)	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Vinculados de Impostos	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00 (30)	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170.00	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)	71.500,00	0,00	-242,40	5.211,60	5.211,60
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	59.426,66	0,00	42.546,46	42.546,46	42.546,46
100.99	71.500,00	0,00	-242,40	5.211,60	5.211,60
Recursos Não Vinculados de Impostos	59.426,66	0,00	42.546,46	42.546,46	42.546,46
3390.39.00 (32)	132.000,00	0,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	92.000,00	0,00	19.629,94	19.629,94	19.629,94
100.99	80.000,00	0,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00
Recursos Não Vinculados de Impostos	40.000,00	0,00	19.629,94	19.629,94	19.629,94
170.00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Não Vinculados	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (33)	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	102.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170.00	27.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Não Vinculados	27.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (34)	44.000,00	0,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.500,00	0,00	9.702,00	9.702,00	9.702,00

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 DEZEMBRO/2022

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
100.99	44.000,00	0,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
Recursos Não Vinculados de Impostos	11.500,00	0,00	9.702,00	9.702,00	9.702,00
TOTAL GERAL	2.000.000,00	0,00	141.745,71	165.391,61	165.391,61
	2.000.000,00	0,00	1.435.444,74	1.433.292,74	1.433.292,74

VALDIR SEMENTILE
Ordenador

SEBASTIAO A. FERREIRA
Liquidante

SUELEN CRISTINA SILVA
Contador
CRC: MG-119978/O