

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 MARÇO/2023 - ESTRUTURA + ECONÔMICA + FONTE

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)	
07	FUNDACAO JARDIM BOTANICO DE POCOS DE CALDAS	2.744.800,00	123.476,02	127.920,15	122.852,12	0,00	
		2.744.800,00	2.210.522,59	174.641,16	5.449,03	180.090,19	
07.01	ADMINISTRACAO GERAL	619.460,00	31.206,07	35.347,23	31.249,23	0,00	
		619.460,00	415.408,70	103.339,63	4.098,00	107.437,63	
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	579.460,00	31.206,07	35.347,23	31.249,23	0,00	
		579.460,00	375.408,70	103.339,63	4.098,00	107.437,63	
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	218.000,00	13.272,59	13.272,59	13.272,59	0,00	
		218.000,00	178.288,88	0,00	0,00	0,00	
3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	218.000,00	13.272,59	13.272,59	13.272,59	0,00	
		218.000,00	178.288,88	0,00	0,00	0,00	
3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	168.000,00	10.660,65	10.660,65	10.660,65	0,00	
		168.000,00	136.018,05	0,00	0,00	0,00	
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	168.000,00	10.660,65	10.660,65	10.660,65	0,00	
		168.000,00	136.018,05	0,00	0,00	0,00	
3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	50.000,00	2.611,94	2.611,94	2.611,94	0,00	
		50.000,00	42.270,83	0,00	0,00	0,00	
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00	2.611,94	2.611,94	2.611,94	0,00	
		50.000,00	42.270,83	0,00	0,00	0,00	
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	361.460,00	17.933,48	22.074,64	17.976,64	0,00	
		361.460,00	197.119,82	103.339,63	4.098,00	107.437,63	
3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	361.460,00	17.933,48	22.074,64	17.976,64	0,00	
		361.460,00	197.119,82	103.339,63	4.098,00	107.437,63	
3390.14.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
3390.20.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.000,00	2.000,00	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 MARÇO/2023 - ESTRUTURA + ECONÔMICA + FONTE

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)	
		Orçada Final					
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	210.000,00	13.835,48	13.835,48	13.835,48		0,00
		210.000,00	112.261,02	54.955,43	0,00		54.955,43
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00		0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00		0,00
4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00		0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00		0,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	40.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00		0,00
07.02	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	878.712,50	43.239,52	36.294,43	35.629,18		6.945,09
		878.712,50	717.543,61	48.511,79	665,25		49.177,04
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	826.712,50	43.239,52	36.294,43	35.629,18		6.945,09
		826.712,50	676.663,61	48.511,79	665,25		49.177,04
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	380.000,00	26.672,74	26.672,74	26.672,74		0,00
		380.000,00	301.444,96	0,00	0,00		0,00
3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	380.000,00	26.672,74	26.672,74	26.672,74		0,00
		380.000,00	301.444,96	0,00	0,00		0,00
3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	295.000,00	20.797,93	20.797,93	20.797,93		0,00
		295.000,00	234.115,89	0,00	0,00		0,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	295.000,00	20.797,93	20.797,93	20.797,93		0,00
		295.000,00	234.115,89	0,00	0,00		0,00
3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	85.000,00	5.874,81	5.874,81	5.874,81		0,00
		85.000,00	67.329,07	0,00	0,00		0,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	85.000,00	5.874,81	5.874,81	5.874,81		0,00
		85.000,00	67.329,07	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 MARÇO/2023 - ESTRUTURA + ECONÔMICA + FONTE

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)	
		Orçada Final					
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	446.712,50	16.566,78	9.621,69	8.956,44	6.945,09	
		446.712,50	375.218,65	48.511,79	665,25	49.177,04	
3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	446.712,50	16.566,78	9.621,69	8.956,44	6.945,09	
		446.712,50	375.218,65	48.511,79	665,25	49.177,04	
3390.14.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	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
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	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
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	3.816,78	3.956,78	3.291,53	0,00	0,00
		90.000,00	81.498,15	115,00	665,25	780,25	
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00	3.816,78	3.956,78	3.291,53	0,00	0,00
		60.000,00	51.498,15	115,00	665,25	780,25	
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados	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
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	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
3390.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	15.000,00	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 MARÇO/2023 - ESTRUTURA + ECONÔMICA + FONTE

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)	
3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	110.212,50	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
		110.212,50	107.402,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	84.853,50	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
		84.853,50	82.043,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados	25.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.359,00	25.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	40.000,00	12.250,00	1.750,00	1.750,00	10.500,00	10.500,00
		40.000,00	24.818,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	40.000,00	12.250,00	1.750,00	1.750,00	10.500,00	10.500,00
		40.000,00	24.818,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
3390.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.501.00	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
3390.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	70.000,00	0,00	3.414,91	3.414,91	0,00	0,00
		70.000,00	25.000,00	37.896,79	0,00	37.896,79	37.896,79
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	70.000,00	0,00	3.414,91	3.414,91	0,00	0,00
		70.000,00	25.000,00	37.896,79	0,00	37.896,79	37.896,79
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52.000,00	40.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00	28.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00	28.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00	28.880,00	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:

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM MARÇO/2023 - ESTRUTURA + ECONÔMICA + FONTE

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	395.000,00	395.000,00	8.827,03	15.682,03	15.377,25	0,00
				349.471,57	11.392,80	685,78	12.078,58
3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	395.000,00	395.000,00	8.827,03	15.682,03	15.377,25	0,00
				349.471,57	11.392,80	685,78	12.078,58
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	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	140.000,00	2.627,03	2.627,03	2.322,25	0,00
				131.317,29	0,00	685,78	685,78
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00	100.000,00	2.627,03	2.627,03	2.322,25	0,00
				91.317,29	0,00	685,78	685,78
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00	40.000,00	40.000,00	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	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	0,00	0,00	0,00
3390.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7.500,00	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
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	72.500,00	72.500,00	6.060,00	4.848,00	4.848,00	1.212,00
				48.502,40	11.392,80	0,00	11.392,80
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	72.500,00	72.500,00	6.060,00	4.848,00	4.848,00	1.212,00
				48.502,40	11.392,80	0,00	11.392,80

FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG

Rua Paulo de Oliveira - Parque Veu das Noivas

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM MARÇO/2023 - ESTRUTURA + ECONÔMICA + FONTE

VALDIR SEMENTILE
Ordenador

SEBASTIAO A. FERREIRA
Liquidante

SUELEN CRISTINA SILVA
Contador
CRC: MG-119978/O