

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 NOVEMBRO/2022 - ESTRUTURA + ECONÔMICA + FONTE

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Empenhada Período A Emp (Até Nov)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Nov)	Pago Período A PG-LIQ (Até Nov)	A Liquidar Período A Pagar (Até Nov)	
3390.20.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	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
170.00	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, DESPORT	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
170.00	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	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
170.00	Outros Recursos Não Vinculados	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170.00	Outros Recursos Não Vinculados	66.000,00	0,00	4.734,55	4.894,35	0,00	0,00
		66.000,00	1.573,02	13.887,65	0,00	13.887,65	13.887,65
3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	66.000,00	0,00	4.734,55	4.894,35	0,00	0,00
		66.000,00	1.573,02	13.887,65	0,00	13.887,65	13.887,65
100.99	Recursos Não Vinculados de Impostos	182.500,00	13.265,05	13.265,05	13.265,05	0,00	0,00
		183.000,00	26.321,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	182.500,00	13.265,05	13.265,05	13.265,05	0,00	0,00
		183.000,00	26.321,92	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	Recursos Não Vinculados de Impostos	182.500,00	13.265,05	13.265,05	13.265,05	0,00	0,00
		183.000,00	26.321,92	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 NOVEMBRO/2022 - ESTRUTURA + ECONÔMICA + FONTE

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Nov)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Nov)	Pago Período A PG-LIQ (Até Nov)	A Liquidar Período A Pagar (Até Nov)
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		5.500,00		1.584,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	5.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		5.500,00		1.584,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		5.500,00		1.584,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		5.500,00		1.584,00	0,00	0,00	0,00
100.99	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		5.500,00		1.584,00	0,00	0,00	0,00
07.02	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	678.127,50		47.601,58	45.374,27	45.374,27	2.227,31
		664.642,90		273.794,19	5.959,31	0,00	5.959,31
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	646.950,00		47.601,58	45.374,27	45.374,27	2.227,31
		650.719,34		261.452,19	5.959,31	0,00	5.959,31
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	322.300,00		30.266,87	26.473,56	26.473,56	3.793,31
		404.582,54		116.168,45	3.793,31	0,00	3.793,31
3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	322.300,00		30.266,87	26.473,56	26.473,56	3.793,31
		404.582,54		116.168,45	3.793,31	0,00	3.793,31
3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	247.500,00		24.965,50	21.172,19	21.172,19	3.793,31
		329.782,54		100.172,83	3.793,31	0,00	3.793,31
100.99	Recursos Não Vinculados de Impostos	170.954,50		24.965,50	21.172,19	21.172,19	3.793,31
		253.237,04		23.627,33	3.793,31	0,00	3.793,31
170.00	Outros Recursos Não Vinculados	76.545,50		0,00	0,00	0,00	0,00
		76.545,50		76.545,50	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	74.800,00		5.301,37	5.301,37	5.301,37	0,00
		74.800,00		15.995,62	0,00	0,00	0,00
100.99	Recursos Não Vinculados de Impostos	74.800,00		5.301,37	5.301,37	5.301,37	0,00
		74.800,00		15.995,62	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 NOVEMBRO/2022 - ESTRUTURA + ECONÔMICA + FONTE

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Nov)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Nov)	Pago Período A PG-LIQ (Até Nov)	A Liquidar Período A Pagar (Até Nov)
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	324.650,00	324.650,00	17.334,71	18.900,71	18.900,71	0,00
		246.136,80	246.136,80	145.283,74	2.166,00	0,00	2.166,00
3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	324.650,00	324.650,00	17.334,71	18.900,71	18.900,71	0,00
		246.136,80	246.136,80	145.283,74	2.166,00	0,00	2.166,00
3390.14.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
100.99	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	55.000,00	1.451,72	1.551,72	1.551,72	0,00
		55.000,00	55.000,00	25.746,45	700,00	0,00	700,00
100.99	Recursos Não Vinculados de Impostos	55.000,00	55.000,00	1.451,72	1.551,72	1.551,72	0,00
		55.000,00	55.000,00	25.746,45	700,00	0,00	700,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
100.99	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
3390.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
170.00	Outros Recursos Não Vinculados	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	19.800,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.090,80	2.090,80	185,01	0,00	0,00	0,00
100.99	Recursos Não Vinculados de Impostos	19.800,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.090,80	2.090,80	185,01	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100.000,00	100.000,00	13.726,35	13.726,35	13.726,35	0,00
		50.000,00	50.000,00	24.777,65	0,00	0,00	0,00
100.99	Recursos Não Vinculados de Impostos	100.000,00	100.000,00	13.726,35	13.726,35	13.726,35	0,00
		50.000,00	50.000,00	24.777,65	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 NOVEMBRO/2022 - ESTRUTURA + ECONÔMICA + FONTE

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Empenhada Período A Emp (Até Nov)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Nov)	Pago Período A PG-LIQ (Até Nov)	A Liquidar Período A Pagar (Até Nov)	
3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	32.000,00	0,00	1.466,00	1.466,00	0,00	0,00
		29.196,00	11.736,00	1.466,00	0,00	0,00	1.466,00
100.99	Recursos Não Vinculados de Impostos	32.000,00	0,00	1.466,00	1.466,00	0,00	0,00
		29.196,00	11.736,00	1.466,00	0,00	0,00	1.466,00
3390.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	Recursos Não Vinculados de Impostos	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170.00	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	43.050,00	2.156,64	2.156,64	2.156,64	0,00	0,00
		43.050,00	16.038,63	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	Recursos Não Vinculados de Impostos	43.050,00	2.156,64	2.156,64	2.156,64	0,00	0,00
		43.050,00	16.038,63	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	31.177,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.923,56	12.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	14.677,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.677,50	1.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.677,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.677,50	1.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.677,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.677,50	1.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	Recursos Não Vinculados de Impostos	14.677,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.677,50	1.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.246,06	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.246,06	11.000,00	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 NOVEMBRO/2022 - ESTRUTURA + ECONÔMICA + FONTE									
Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada					
		Orçada Original	Empenhada Período A Emp (Até Nov)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Nov)	Pago Período A PG-LIQ (Até Nov)	A Liquidar Período A Pagar (Até Nov)			
		174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4400.00.00	INVESTIMENTOS	49.300,00	41.058,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	49.300,00	41.058,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	37.800,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		102.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
100.99	Recursos Não Vinculados de Impostos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		27.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
170.00	Outros Recursos Não Vinculados	27.800,00	27.800,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.500,00	3.258,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
100.99	Recursos Não Vinculados de Impostos	11.500,00	3.258,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
TOTAL GERAL		2.000.000,00	113.271,86	120.027,16	120.186,96	0,00		0,00	
		2.000.000,00	706.300,97	25.797,90	0,00	25.797,90			

VALDIR SEMENTILE
Ordenador

SEBASTIAO A. FERREIRA
Liquidante

SUELEN CRISTINA SILVA
Contador
CRC: MG-119978/O