

**MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS**

Pág 1 / 20

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: Consolidado

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2023 Período Final: Dezembro/2023

Órgão: 01 - Câmara de Vereadores						
Unidade: 001 - Câmara de Vereadores						
Ação: 1001 - Construção da Sede Própria da Câmara de Vereadores						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000000000000000	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 1051 - Aquisição de Veiculo para a Câmara de Vereadores						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	0,00	140.000,00	140.000,00	122.400,00	17.600,00
44000000000000000000	Investimentos	0,00	140.000,00	140.000,00	122.400,00	17.600,00
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	0,00	140.000,00	140.000,00	122.400,00	17.600,00
Total da Ação		0,00	140.000,00	140.000,00	122.400,00	17.600,00
Ação: 2001 - Manutenção das Atividades da Câmara de Vereadores						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	1.058.000,00	0,00	1.058.000,00	921.622,67	136.377,33
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	860.000,00	0,00	860.000,00	741.319,18	118.680,82
31900000000000000000	Aplicações diretas	860.000,00	0,00	860.000,00	741.319,18	118.680,82
33000000000000000000	Outras despesas correntes	198.000,00	0,00	198.000,00	180.303,49	17.696,51
33500000000000000000	Transferências a instituições privadas s/ fins lucrativos	18.000,00	0,00	18.000,00	15.600,00	2.400,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	180.000,00	0,00	180.000,00	164.703,49	15.296,51
40000000000000000000	Despesas de capital	35.000,00	0,00	35.000,00	21.760,00	13.240,00
44000000000000000000	Investimentos	35.000,00	0,00	35.000,00	21.760,00	13.240,00
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	35.000,00	0,00	35.000,00	21.760,00	13.240,00
Total da Ação		1.093.000,00	0,00	1.093.000,00	943.382,67	149.617,33
Total da Unidade		1.093.000,00	140.000,00	1.233.000,00	1.065.782,67	167.217,33
Total do Órgão		1.093.000,00	140.000,00	1.233.000,00	1.065.782,67	167.217,33
Órgão: 02 - Gabinete do Prefeito						
Unidade: 001 - Gabinte do Prefeito						
Ação: 1080 - Aquisição de Veiculo						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000000000000000	Investimentos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Ação: 2002 - Manutenção do Gabinete do Prefeito						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	529.000,00	0,00	529.000,00	440.134,04	88.865,96
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	404.000,00	0,00	404.000,00	320.785,71	83.214,29
31900000000000000000	Aplicações diretas	404.000,00	0,00	404.000,00	320.785,71	83.214,29
33000000000000000000	Outras despesas correntes	125.000,00	0,00	125.000,00	119.348,33	5.651,67
33900000000000000000	Aplicações diretas	125.000,00	0,00	125.000,00	119.348,33	5.651,67
40000000000000000000	Despesas de capital	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
44000000000000000000	Investimentos	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total da Ação		549.000,00	0,00	549.000,00	440.134,04	108.865,96

**MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS**

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: Consolidado

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2023 Período Final: Dezembro/2023

Órgão: 02 - Gabinete do Prefeito						
Unidade: 001 - Gabinete do Prefeito						
Ação: 2003 - Manutenção das Atividades de Controle Interno						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	118.100,00	0,00	118.100,00	92.904,24	25.195,76
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	117.100,00	0,00	117.100,00	92.850,87	24.249,13
31900000000000000000	Aplicações diretas	117.100,00	0,00	117.100,00	92.850,87	24.249,13
33000000000000000000	Outras despesas correntes	1.000,00	0,00	1.000,00	53,37	946,63
33900000000000000000	Aplicações diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	53,37	946,63
40000000000000000000	Despesas de capital	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44000000000000000000	Investimentos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Ação		123.100,00	0,00	123.100,00	92.904,24	30.195,76
Ação: 2052 - Festividades do Município						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	156.246,55	0,00	156.246,55	156.246,55	0,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	156.246,55	0,00	156.246,55	156.246,55	0,00
33500000000000000000	Transferências a instituições privadas s/ fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	156.246,55	0,00	156.246,55	156.246,55	0,00
Total da Ação		156.246,55	0,00	156.246,55	156.246,55	0,00
Total da Unidade		829.346,55	0,00	829.346,55	689.284,83	140.061,72
Unidade: 002 - Conselho Tutelar						
Ação: 2045 - Manutenção do Conselho Tutelar						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	173.000,00	0,00	173.000,00	87.296,48	85.703,52
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	168.000,00	0,00	168.000,00	85.943,29	82.056,71
31900000000000000000	Aplicações diretas	168.000,00	0,00	168.000,00	85.943,29	82.056,71
33000000000000000000	Outras despesas correntes	5.000,00	0,00	5.000,00	1.353,19	3.646,81
33900000000000000000	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	1.353,19	3.646,81
40000000000000000000	Despesas de capital	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44000000000000000000	Investimentos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Ação		178.000,00	0,00	178.000,00	87.296,48	90.703,52
Total da Unidade		178.000,00	0,00	178.000,00	87.296,48	90.703,52
Unidade: 003 - Defesa Civil						
Ação: 2041 - Manutenção da Defesa Civil						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	20.000,00	0,00	20.000,00	5.083,77	14.916,23
33000000000000000000	Outras despesas correntes	20.000,00	0,00	20.000,00	5.083,77	14.916,23
33900000000000000000	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	5.083,77	14.916,23
40000000000000000000	Despesas de capital	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44000000000000000000	Investimentos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Ação		25.000,00	0,00	25.000,00	5.083,77	19.916,23
Total da Unidade		25.000,00	0,00	25.000,00	5.083,77	19.916,23
Unidade: 004 - FUNDO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - FHS						
Ação: 2057 - Manutenção do Fundo de Honorários Sucumbenciais						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	0,00	600,00	600,00	463,63	136,37
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	0,00	540,00	540,00	463,63	76,37
31900000000000000000	Aplicações diretas	0,00	540,00	540,00	463,63	76,37
33000000000000000000	Outras despesas correntes	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00

**MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS**

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: Consolidado

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2023 Período Final: Dezembro/2023

Órgão: 02 - Gabinete do Prefeito						
Unidade: 004 - FUNDO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - FHS						
Ação: 2057 - Manutenção do Fundo de Honorários Sucumbenciais						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
33900000000000000000	Aplicações diretas	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
Total da Ação		0,00	600,00	600,00	463,63	136,37
Total da Unidade		0,00	600,00	600,00	463,63	136,37
Total do Órgão		1.032.346,55	600,00	1.032.946,55	782.128,71	250.817,84
Órgão: 03 - Secretaria da Adm. Finanças e Planej.						
Unidade: 001 - Departamento de Administração						
Ação: 0001 - Contribuição para o Pasep						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	384.078,12	0,00	384.078,12	265.207,29	118.870,83
33000000000000000000	Outras despesas correntes	384.078,12	0,00	384.078,12	265.207,29	118.870,83
33900000000000000000	Aplicações diretas	384.078,12	0,00	384.078,12	265.207,29	118.870,83
Total da Ação		384.078,12	0,00	384.078,12	265.207,29	118.870,83
Ação: 0002 - Amortização do Principal e Encargos da Dívida						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	1.559,06	0,00	1.559,06	1.559,06	(0,00)
32000000000000000000	Juros e encargos da dívida	1.559,06	0,00	1.559,06	1.559,06	(0,00)
32900000000000000000	Aplicações diretas	1.559,06	0,00	1.559,06	1.559,06	(0,00)
40000000000000000000	Despesas de capital	118.563,45	0,00	118.563,45	118.563,45	0,00
46000000000000000000	Amortização da dívida	118.563,45	0,00	118.563,45	118.563,45	0,00
46900000000000000000	Aplicações diretas	118.563,45	0,00	118.563,45	118.563,45	0,00
Total da Ação		120.122,51	0,00	120.122,51	120.122,51	(0,00)
Ação: 0004 - Precatórios e Ações Judiciais						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	261.000,00	0,00	261.000,00	93.668,78	167.331,22
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31900000000000000000	Aplicações diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	260.000,00	0,00	260.000,00	93.668,78	166.331,22
33900000000000000000	Aplicações diretas	260.000,00	0,00	260.000,00	93.668,78	166.331,22
Total da Ação		261.000,00	0,00	261.000,00	93.668,78	167.331,22
Ação: 1072 - Reforma e Ampliação do Centro Administrativo						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000000000000000	Despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000000000000000	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2004 - Manutenção das Atividades de Administração Geral do Município						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	2.384.000,00	0,00	2.384.000,00	2.082.746,05	301.253,95
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	1.671.000,00	0,00	1.671.000,00	1.537.691,96	133.308,04
31900000000000000000	Aplicações diretas	1.671.000,00	0,00	1.671.000,00	1.537.691,96	133.308,04
33000000000000000000	Outras despesas correntes	713.000,00	0,00	713.000,00	545.054,09	167.945,91
33900000000000000000	Aplicações diretas	713.000,00	0,00	713.000,00	545.054,09	167.945,91
40000000000000000000	Despesas de capital	65.000,00	0,00	65.000,00	53.901,07	11.098,93

**MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS**

Pág 4 / 20

Prestação de Contas
Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com RealizadaEntidade: Consolidado
Tipo da Despesa: Empenhada
Período Inicial: Janeiro/2023 Período Final: Dezembro/2023

Órgão: 03 - Secretaria da Adm. Finanças e Planej.						
Unidade: 001 - Departamento de Administração						
Ação: 2004 - Manutenção das Atividades de Administração Geral do Município						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
44000000000000000000	Investimentos	65.000,00	0,00	65.000,00	53.901,07	11.098,93
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	65.000,00	0,00	65.000,00	53.901,07	11.098,93
Total da Ação		2.449.000,00	0,00	2.449.000,00	2.136.647,12	312.352,88
Ação: 2005 - Manutenção de Pensões e Aposentadorias						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	22.000,00	0,00	22.000,00	21.024,00	976,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	22.000,00	0,00	22.000,00	21.024,00	976,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	22.000,00	0,00	22.000,00	21.024,00	976,00
Total da Ação		22.000,00	0,00	22.000,00	21.024,00	976,00
Ação: 2006 - Auxílios, Subvenção, Contribuição a Entidades Municipalistas e Consórcios Públicos						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	426.000,00	0,00	426.000,00	326.866,20	99.133,80
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	95.000,00	0,00	95.000,00	92.856,36	2.143,64
31710000000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	95.000,00	0,00	95.000,00	92.856,36	2.143,64
33000000000000000000	Outras despesas correntes	331.000,00	0,00	331.000,00	234.009,84	96.990,16
33500000000000000000	Transferências a instituições privadas s/ fins lucrativos	267.000,00	0,00	267.000,00	177.395,28	89.604,72
33710000000000000000	Transferências a consórcios públicos	58.000,00	0,00	58.000,00	56.614,56	1.385,44
33930000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades dos OFSS com consórcio público do qual o ente partícipe	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
40000000000000000000	Despesas de capital	188.640,00	0,00	188.640,00	188.640,00	0,00
44000000000000000000	Investimentos	188.640,00	0,00	188.640,00	188.640,00	0,00
44710000000000000000	Transferências a consórcios públicos	188.640,00	0,00	188.640,00	188.640,00	0,00
Total da Ação		614.640,00	0,00	614.640,00	515.506,20	99.133,80
Total da Unidade		3.850.840,63	0,00	3.850.840,63	3.152.175,90	698.664,73
Unidade: 002 - Departamento de Finanças						
Ação: 2007 - Manutenção das Atividades Financeiras e Contábeis						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	231.000,00	0,00	231.000,00	181.614,44	49.385,56
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	210.838,50	0,00	210.838,50	161.927,27	48.911,23
31900000000000000000	Aplicações diretas	210.838,50	0,00	210.838,50	161.927,27	48.911,23
33000000000000000000	Outras despesas correntes	20.161,50	0,00	20.161,50	19.687,17	474,33
33900000000000000000	Aplicações diretas	20.161,50	0,00	20.161,50	19.687,17	474,33
Total da Ação		231.000,00	0,00	231.000,00	181.614,44	49.385,56
Total da Unidade		231.000,00	0,00	231.000,00	181.614,44	49.385,56
Unidade: 003 - Departamento de Planejamento						
Ação: 2008 - Manutenção do Planejamento Municipal						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900000000000000000	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão		4.081.840,63	0,00	4.081.840,63	3.333.790,34	748.050,29

**MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS**

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: Consolidado

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2023 Período Final: Dezembro/2023

Órgão: 04 - Secretaria da Educação						
Unidade: 001 - Departamento de Educação						
Ação: 1005 - Incentivo ao Ensino Superior						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Ação: 1009 - Construção, Reforma e Ampliação de Quadras e Edificações do Ensino Fundamental						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
40000000000000000000	Despesas de capital	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
44000000000000000000	Investimentos	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total da Ação		51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
Ação: 1010 - Aquisição de Veiculos						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
44000000000000000000	Investimentos	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
Total da Ação		350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
Ação: 1049 - Construção e Ampliação da Creche						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
40000000000000000000	Despesas de capital	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	905.009,01	694.990,99
44000000000000000000	Investimentos	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	905.009,01	694.990,99
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	905.009,01	694.990,99
Total da Ação		1.601.000,00	0,00	1.601.000,00	905.009,01	695.990,99
Ação: 1067 - Construção/Reforma e Ampliação de Edificações do Ensino Infantil						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
40000000000000000000	Despesas de capital	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
44000000000000000000	Investimentos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Ação		11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
Ação: 2009 - Manutenção do Ensino Fundamental						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	2.758.069,69	0,00	2.758.069,69	1.987.068,26	771.001,43
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	2.246.165,96	0,00	2.246.165,96	1.637.767,87	608.398,09
31900000000000000000	Aplicações diretas	2.246.165,96	0,00	2.246.165,96	1.637.767,87	608.398,09
33000000000000000000	Outras despesas correntes	511.903,73	0,00	511.903,73	349.300,39	162.603,34
33900000000000000000	Aplicações diretas	511.903,73	0,00	511.903,73	349.300,39	162.603,34
40000000000000000000	Despesas de capital	106.199,20	0,00	106.199,20	76.109,56	30.089,64
44000000000000000000	Investimentos	106.199,20	0,00	106.199,20	76.109,56	30.089,64

**MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS**

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: Consolidado

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2023 Período Final: Dezembro/2023

Órgão: 04 - Secretaria da Educação						
Unidade: 001 - Departamento de Educação						
Ação: 2009 - Manutenção do Ensino Fundamental						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	106.199,20	0,00	106.199,20	76.109,56	30.089,64
Total da Ação		2.864.268,89	0,00	2.864.268,89	2.063.177,82	801.091,07
Ação: 2010 - Manutenção da Educação Especial						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33500000000000000000	Transferências a instituições privadas s/ fins lucrativos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Ação: 2011 - Manutenção do Transporte Escolar - Fundamental						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	658.622,00	0,00	658.622,00	425.340,90	233.281,10
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	300.000,00	0,00	300.000,00	210.370,47	89.629,53
31900000000000000000	Aplicações diretas	300.000,00	0,00	300.000,00	210.370,47	89.629,53
33000000000000000000	Outras despesas correntes	358.622,00	0,00	358.622,00	214.970,43	143.651,57
33900000000000000000	Aplicações diretas	358.622,00	0,00	358.622,00	214.970,43	143.651,57
Total da Ação		658.622,00	0,00	658.622,00	425.340,90	233.281,10
Ação: 2012 - Manutenção do Programa da Merenda Escolar - Fundamental						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	95.947,94	0,00	95.947,94	88.730,04	7.217,90
33000000000000000000	Outras despesas correntes	95.947,94	0,00	95.947,94	88.730,04	7.217,90
33900000000000000000	Aplicações diretas	95.947,94	0,00	95.947,94	88.730,04	7.217,90
Total da Ação		95.947,94	0,00	95.947,94	88.730,04	7.217,90
Ação: 2014 - Manutenção das Atividades de Ensino Infantil						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	883.301,05	146.698,95
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	950.000,00	0,00	950.000,00	864.516,78	85.483,22
31900000000000000000	Aplicações diretas	950.000,00	0,00	950.000,00	864.516,78	85.483,22
33000000000000000000	Outras despesas correntes	80.000,00	0,00	80.000,00	18.784,27	61.215,73
33900000000000000000	Aplicações diretas	80.000,00	0,00	80.000,00	18.784,27	61.215,73
40000000000000000000	Despesas de capital	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
44000000000000000000	Investimentos	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
Total da Ação		1.062.000,00	0,00	1.062.000,00	883.301,05	178.698,95
Ação: 2015 - Manutenção da Creche Municipal						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	451.000,00	0,00	451.000,00	315.160,25	135.839,75
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	400.000,00	0,00	400.000,00	299.912,29	100.087,71
31900000000000000000	Aplicações diretas	400.000,00	0,00	400.000,00	299.912,29	100.087,71
33000000000000000000	Outras despesas correntes	51.000,00	0,00	51.000,00	15.247,96	35.752,04
33900000000000000000	Aplicações diretas	51.000,00	0,00	51.000,00	15.247,96	35.752,04
40000000000000000000	Despesas de capital	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
44000000000000000000	Investimentos	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
Total da Ação		731.000,00	0,00	731.000,00	315.160,25	415.839,75

**MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS**

Pág 7 / 20

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: Consolidado

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2023 Período Final: Dezembro/2023

Órgão: 04 - Secretaria da Educação						
Unidade: 001 - Departamento de Educação						
Ação: 2046 - Manutenção do Transporte Escolar - Infantil						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
339000000000000000	Aplicações diretas	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
Total da Ação		51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
Ação: 2047 - Manutenção do Programa da Merenda Escolar - Infantil						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	73.000,00	0,00	73.000,00	51.469,92	21.530,08
330000000000000000	Outras despesas correntes	73.000,00	0,00	73.000,00	51.469,92	21.530,08
339000000000000000	Aplicações diretas	73.000,00	0,00	73.000,00	51.469,92	21.530,08
Total da Ação		73.000,00	0,00	73.000,00	51.469,92	21.530,08
Ação: 2048 - Manutenção do Programa da Merenda Escolar - Creche						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	50.000,00	0,00	50.000,00	44.997,23	5.002,77
330000000000000000	Outras despesas correntes	50.000,00	0,00	50.000,00	44.997,23	5.002,77
339000000000000000	Aplicações diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	44.997,23	5.002,77
Total da Ação		50.000,00	0,00	50.000,00	44.997,23	5.002,77
Ação: 2051 - Incentivo a Educação de Jovens e Adultos - EJA						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000000000000000	Aplicações diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade		7.601.838,83	0,00	7.601.838,83	4.777.186,22	2.824.652,61
Unidade: 002 - Departamento de Cultura						
Ação: 1060 - Construção, Reforma e Ampliação de Edificações da Cultura						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000000000000000	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000000000000000	Despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000000000000000	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000000000000	Aplicacoes diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 1087 - Aquisição de Veiculos						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000000000000000	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000000000000	Aplicacoes diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2016 - Manutenção das Atividades de Cultura do Município						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	68.444,95	0,00	68.444,95	62.134,27	6.310,68
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS**

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: Consolidado

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2023 Período Final: Dezembro/2023

Órgão: 04 - Secretaria da Educação						
Unidade: 002 - Departamento de Cultura						
Ação: 2016 - Manutenção das Atividades de Cultura do Município						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
31900000000000000000	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	68.444,95	0,00	68.444,95	62.134,27	6.310,68
33900000000000000000	Aplicações diretas	68.444,95	0,00	68.444,95	62.134,27	6.310,68
40000000000000000000	Despesas de capital	2.380,00	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
44000000000000000000	Investimentos	2.380,00	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	2.380,00	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
Total da Ação		70.824,95	0,00	70.824,95	64.514,27	6.310,68
Ação: 2040 - Manutenção da Biblioteca Pública						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	48.239,51	0,00	48.239,51	48.133,42	106,09
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	45.948,71	0,00	45.948,71	45.948,71	0,00
31900000000000000000	Aplicações diretas	45.948,71	0,00	45.948,71	45.948,71	0,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	2.290,80	0,00	2.290,80	2.184,71	106,09
33900000000000000000	Aplicações diretas	2.290,80	0,00	2.290,80	2.184,71	106,09
40000000000000000000	Despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000000000000000	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação		48.239,51	0,00	48.239,51	48.133,42	106,09
Ação: 2054 - Participação e realização de Eventos Culturais						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	11.459,13	0,00	11.459,13	11.459,13	0,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	11.459,13	0,00	11.459,13	11.459,13	0,00
33500000000000000000	Transferências a instituições privadas s/ fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	11.459,13	0,00	11.459,13	11.459,13	0,00
Total da Ação		11.459,13	0,00	11.459,13	11.459,13	0,00
Total da Unidade		130.523,59	0,00	130.523,59	124.106,82	6.416,77
Unidade: 003 - Departamento de Esportes						
Ação: 1013 - Construção, Reforma e Ampliação de Edificações de Esportes						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000000000000000	Despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000000000000000	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 1086 - Aquisição de Veículo						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000000000000000	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2018 - Manutenção das Atividades Esportivas						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	93.497,55	0,00	93.497,55	93.433,22	64,33

**MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS**

Pág 9 / 20

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: Consolidado

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2023 Período Final: Dezembro/2023

Órgão: 04 - Secretaria da Educação						
Unidade: 003 - Departamento de Esportes						
Ação: 2018 - Manutenção das Atividades Esportivas						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais	34.860,46	0,00	34.860,46	34.860,46	(0,00)
3190000000000000000	Aplicações diretas	34.860,46	0,00	34.860,46	34.860,46	(0,00)
3300000000000000000	Outras despesas correntes	58.637,09	0,00	58.637,09	58.572,76	64,33
3390000000000000000	Aplicações diretas	58.637,09	0,00	58.637,09	58.572,76	64,33
4000000000000000000	Despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400000000000000000	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490000000000000000	Aplicacoes diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação		93.497,55	0,00	93.497,55	93.433,22	64,33
Ação: 2055 - Participação e realização de Eventos Esportivos e de Lazer						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
3000000000000000000	Despesas correntes	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
3350000000000000000	Transferências a instituições privadas s/ fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390000000000000000	Aplicações diretas	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
Total da Ação		2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
Total da Unidade		96.397,55	0,00	96.397,55	96.333,22	64,33
Total do Órgão		7.828.759,97	0,00	7.828.759,97	4.997.626,26	2.831.133,71
Órgão: 05 - Secretaria da Saúde						
Unidade: 001 - Fundo Municipal da Saúde						
Ação: 1015 - Aquisição de Veiculos						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
4000000000000000000	Despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400000000000000000	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490000000000000000	Aplicacoes diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 1074 - Construção/Reforma e Ampliação de Edificações da Saúde.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
3000000000000000000	Despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390000000000000000	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000000000000000000	Despesas de capital	265.000,00	0,00	265.000,00	210.570,53	54.429,47
4400000000000000000	Investimentos	265.000,00	0,00	265.000,00	210.570,53	54.429,47
4490000000000000000	Aplicacoes diretas	265.000,00	0,00	265.000,00	210.570,53	54.429,47
Total da Ação		265.000,00	0,00	265.000,00	210.570,53	54.429,47
Ação: 1083 - Aquisição de Terreno						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
4000000000000000000	Despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400000000000000000	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490000000000000000	Aplicacoes diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 1090 - Implantação do Sistema de Energia Fotovoltaica						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
3000000000000000000	Despesas correntes	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3390000000000000000	Aplicações diretas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00

**MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS**

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: Consolidado

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2023 Período Final: Dezembro/2023

Órgão: 05 - Secretaria da Saúde						
Unidade: 001 - Fundo Municipal da Saúde						
Ação: 1090 - Implantação do Sistema de Energia Fotovoltaica						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
440000000000000000	Investimentos	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
449000000000000000	Aplicacoes diretas	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Total da Ação		0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00
Ação: 2019 - Manutenção da Saúde Pública - Atenção Básica						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	5.001.664,99	0,00	5.001.664,99	3.684.320,11	1.317.344,88
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	2.702.220,94	0,00	2.702.220,94	2.471.906,10	230.314,84
319000000000000000	Aplicações diretas	2.702.220,94	0,00	2.702.220,94	2.471.906,10	230.314,84
330000000000000000	Outras despesas correntes	2.299.444,05	0,00	2.299.444,05	1.212.414,01	1.087.030,04
335000000000000000	Transferências a instituições privadas s/ fins lucrativos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000000000000000	Aplicações diretas	2.297.444,05	0,00	2.297.444,05	1.212.414,01	1.085.030,04
339300000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades dos OFSS com consórcio público do qual o ente participe	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000000000000000	Despesas de capital	173.000,00	0,00	173.000,00	66.623,68	106.376,32
440000000000000000	Investimentos	173.000,00	0,00	173.000,00	66.623,68	106.376,32
449000000000000000	Aplicacoes diretas	173.000,00	0,00	173.000,00	66.623,68	106.376,32
Total da Ação		5.174.664,99	0,00	5.174.664,99	3.750.943,79	1.423.721,20
Ação: 2020 - Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	115.291,82	0,00	115.291,82	77.577,82	37.714,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	70.000,00	0,00	70.000,00	65.668,98	4.331,02
319000000000000000	Aplicações diretas	70.000,00	0,00	70.000,00	65.668,98	4.331,02
330000000000000000	Outras despesas correntes	45.291,82	0,00	45.291,82	11.908,84	33.382,98
339000000000000000	Aplicações diretas	45.291,82	0,00	45.291,82	11.908,84	33.382,98
Total da Ação		115.291,82	0,00	115.291,82	77.577,82	37.714,00
Ação: 2021 - Manutenção de Programa de Vigilância Epidemiológica						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	163.234,05	0,00	163.234,05	40.533,25	122.700,80
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	145.000,00	0,00	145.000,00	33.944,25	111.055,75
319000000000000000	Aplicações diretas	145.000,00	0,00	145.000,00	33.944,25	111.055,75
330000000000000000	Outras despesas correntes	18.234,05	0,00	18.234,05	6.589,00	11.645,05
339000000000000000	Aplicações diretas	18.234,05	0,00	18.234,05	6.589,00	11.645,05
Total da Ação		163.234,05	0,00	163.234,05	40.533,25	122.700,80
Ação: 2037 - Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade/ Tratamento Fora Domicílio - TFD						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	1.478.339,53	0,00	1.478.339,53	1.160.266,35	318.073,18
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	30.000,00	0,00	30.000,00	23.436,00	6.564,00
317100000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	30.000,00	0,00	30.000,00	23.436,00	6.564,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	1.448.339,53	0,00	1.448.339,53	1.136.830,35	311.509,18
337100000000000000	Transferências a consórcios públicos	15.000,00	0,00	15.000,00	13.671,00	1.329,00
339000000000000000	Aplicações diretas	667.339,53	0,00	667.339,53	390.000,81	277.338,72
339300000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades dos OFSS com consórcio público do qual o ente participe	766.000,00	0,00	766.000,00	733.158,54	32.841,46
400000000000000000	Despesas de capital	2.000,00	0,00	2.000,00	1.953,00	47,00
440000000000000000	Investimentos	2.000,00	0,00	2.000,00	1.953,00	47,00
447100000000000000	Transferências a consórcios públicos	2.000,00	0,00	2.000,00	1.953,00	47,00

**MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS**

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: Consolidado

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2023 Período Final: Dezembro/2023

Órgão: 05 - Secretaria da Saúde						
Unidade: 001 - Fundo Municipal da Saúde						
Ação: 2037 - Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade/ Tratamento Fora Domicílio - TFD						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
Total da Ação		1.480.339,53	0,00	1.480.339,53	1.162.219,35	318.120,18
Ação: 2044 - Assistência Farmacêutica						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	519.680,55	0,00	519.680,55	254.822,10	264.858,45
33000000000000000000	Outras despesas correntes	519.680,55	0,00	519.680,55	254.822,10	264.858,45
33900000000000000000	Aplicações diretas	90.180,55	0,00	90.180,55	5.742,52	84.438,03
33930000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades dos OFSS com consórcio público do qual o ente participe	429.500,00	0,00	429.500,00	249.079,58	180.420,42
40000000000000000000	Despesas de capital	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
44000000000000000000	Investimentos	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total da Ação		520.180,55	0,00	520.180,55	254.822,10	265.358,45
Total da Unidade		7.718.710,94	210.000,00	7.928.710,94	5.496.666,84	2.432.044,10
Total do Órgão		7.718.710,94	210.000,00	7.928.710,94	5.496.666,84	2.432.044,10
Órgão: 06 - Secretaria de Assistência Social						
Unidade: 001 - Fundo Municipal da Assistência Social						
Ação: 1017 - Construção, Reforma e Ampliação de Edificações da Assistência Social - FMAS						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
40000000000000000000	Despesas de capital	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
44000000000000000000	Investimentos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Ação		11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
Ação: 1066 - Aquisição de Veiculo para a Assistência Social						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	93.000,00	0,00	93.000,00	92.000,00	1.000,00
44000000000000000000	Investimentos	93.000,00	0,00	93.000,00	92.000,00	1.000,00
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	93.000,00	0,00	93.000,00	92.000,00	1.000,00
Total da Ação		93.000,00	0,00	93.000,00	92.000,00	1.000,00
Ação: 2023 - Manutenção de Programa de Assistência Social a Família						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	1.646.577,31	0,00	1.646.577,31	1.301.291,51	345.285,80
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	1.105.989,55	0,00	1.105.989,55	898.662,21	207.327,34
31900000000000000000	Aplicações diretas	1.105.989,55	0,00	1.105.989,55	898.662,21	207.327,34
33000000000000000000	Outras despesas correntes	540.587,76	0,00	540.587,76	402.629,30	137.958,46
33500000000000000000	Transferências a instituições privadas s/ fins lucrativos	116.000,00	0,00	116.000,00	114.000,00	2.000,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	424.587,76	0,00	424.587,76	288.629,30	135.958,46
40000000000000000000	Despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000000000000000	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação		1.646.577,31	0,00	1.646.577,31	1.301.291,51	345.285,80

**MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS**

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: Consolidado

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2023 Período Final: Dezembro/2023

Órgão: 06 - Secretaria de Assistência Social						
Unidade: 001 - Fundo Municipal da Assistência Social						
Ação: 2038 - Manutenção das Atividades dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	217.154,75	0,00	217.154,75	125.703,75	91.451,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	70.000,00	0,00	70.000,00	31.397,91	38.602,09
319000000000000000	Aplicações diretas	70.000,00	0,00	70.000,00	31.397,91	38.602,09
330000000000000000	Outras despesas correntes	147.154,75	0,00	147.154,75	94.305,84	52.848,91
339000000000000000	Aplicações diretas	147.154,75	0,00	147.154,75	94.305,84	52.848,91
400000000000000000	Despesas de capital	66.298,92	0,00	66.298,92	16.878,49	49.420,43
440000000000000000	Investimentos	66.298,92	0,00	66.298,92	16.878,49	49.420,43
449000000000000000	Aplicacoes diretas	66.298,92	0,00	66.298,92	16.878,49	49.420,43
Total da Ação		283.453,67	0,00	283.453,67	142.582,24	140.871,43
Ação: 2042 - Benefícios Evtuais/sociais						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	72.161,57	0,00	72.161,57	10.455,70	61.705,87
330000000000000000	Outras despesas correntes	72.161,57	0,00	72.161,57	10.455,70	61.705,87
339000000000000000	Aplicações diretas	72.161,57	0,00	72.161,57	10.455,70	61.705,87
Total da Ação		72.161,57	0,00	72.161,57	10.455,70	61.705,87
Ação: 2049 - Manutenção de serviços IGD BF						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	47.678,24	0,00	47.678,24	34.119,27	13.558,97
330000000000000000	Outras despesas correntes	47.678,24	0,00	47.678,24	34.119,27	13.558,97
339000000000000000	Aplicações diretas	47.678,24	0,00	47.678,24	34.119,27	13.558,97
400000000000000000	Despesas de capital	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
440000000000000000	Investimentos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449000000000000000	Aplicacoes diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Ação		57.678,24	0,00	57.678,24	34.119,27	23.558,97
Ação: 2050 - Manutenção dos Serviços de Assistência Social - Estado						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	132.918,49	0,00	132.918,49	100.587,37	32.331,12
330000000000000000	Outras despesas correntes	132.918,49	0,00	132.918,49	100.587,37	32.331,12
339000000000000000	Aplicações diretas	132.918,49	0,00	132.918,49	100.587,37	32.331,12
Total da Ação		132.918,49	0,00	132.918,49	100.587,37	32.331,12
Total da Unidade		2.296.789,28	0,00	2.296.789,28	1.681.036,09	615.753,19
Unidade: 002 - Fundo Municipal para a Infância e Adolescência						
Ação: 2024 - Manutenção de Programas de Atendimento a Criança e ao Adolescente						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	20.000,00	0,00	20.000,00	6.604,00	13.396,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	20.000,00	0,00	20.000,00	6.604,00	13.396,00
339000000000000000	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	6.604,00	13.396,00
400000000000000000	Despesas de capital	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000000000000000	Investimentos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000000000000000	Aplicacoes diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação		21.000,00	0,00	21.000,00	6.604,00	14.396,00
Total da Unidade		21.000,00	0,00	21.000,00	6.604,00	14.396,00
Unidade: 003 - Fundo Municipal da Habitação.						
Ação: 1021 - Programa Social de Habitação						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS**

Pág 13 / 20

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: Consolidado

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2023 Período Final: Dezembro/2023

Órgão: 06 - Secretaria de Assistência Social						
Unidade: 003 - Fundo Municipal da Habitação.						
Ação: 1021 - Programa Social de Habitação						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
33000000000000000000	Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000000000000000	Despesas de capital	560.000,00	0,00	560.000,00	555.951,79	4.048,21
44000000000000000000	Investimentos	560.000,00	0,00	560.000,00	555.951,79	4.048,21
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	560.000,00	0,00	560.000,00	555.951,79	4.048,21
Total da Ação		560.000,00	0,00	560.000,00	555.951,79	4.048,21
Ação: 1022 - Aquisição de Imóveis para Habitações Populares						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44000000000000000000	Investimentos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
45000000000000000000	Inversões financeiras	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
45900000000000000000	Aplicações diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Unidade		562.000,00	0,00	562.000,00	555.951,79	6.048,21
Unidade: 004 - Fundo Municipal do Idoso						
Ação: 1089 - Reforma e Ampliação do Prédio dos Idosos						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	10.000,00	0,00	10.000,00	3.174,75	6.825,25
33000000000000000000	Outras despesas correntes	10.000,00	0,00	10.000,00	3.174,75	6.825,25
33900000000000000000	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	3.174,75	6.825,25
40000000000000000000	Despesas de capital	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000000000000000	Investimentos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação		11.000,00	0,00	11.000,00	3.174,75	7.825,25
Ação: 2053 - Manutenção do Fundo Municipal do Idoso						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	21.000,00	0,00	21.000,00	12.899,82	8.100,18
33000000000000000000	Outras despesas correntes	21.000,00	0,00	21.000,00	12.899,82	8.100,18
33500000000000000000	Transferências a instituições privadas s/ fins lucrativos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	12.899,82	7.100,18
40000000000000000000	Despesas de capital	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
44000000000000000000	Investimentos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Ação		31.000,00	0,00	31.000,00	12.899,82	18.100,18
Ação: 2056 - Participação e Realização de Eventos						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
33500000000000000000	Transferências a instituições privadas s/ fins lucrativos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total da Ação		21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
Total da Unidade		63.000,00	0,00	63.000,00	16.074,57	46.925,43
Total do Órgão		2.942.789,28	0,00	2.942.789,28	2.259.666,45	683.122,83

**MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS**

Pág 14 / 20

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: Consolidado

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2023 Período Final: Dezembro/2023

Órgão: 07 - Secretaria de Desenv Econômico						
Unidade: 001 - Dep de Industria Comércio e Turismo						
Ação: 1023 - Construção de Barracão Industrial						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000000000000000	Investimentos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Ação: 1024 - Aquisição de Área de Terra						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000000000000000	Investimentos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Ação: 1078 - Construção/Reforma e Ampliação de Edificações e Espaços						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	7.000,00	0,00	7.000,00	5.935,80	1.064,20
33000000000000000000	Outras despesas correntes	7.000,00	0,00	7.000,00	5.935,80	1.064,20
33900000000000000000	Aplicações diretas	7.000,00	0,00	7.000,00	5.935,80	1.064,20
40000000000000000000	Despesas de capital	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
44000000000000000000	Investimentos	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
Total da Ação		21.000,00	0,00	21.000,00	5.935,80	15.064,20
Ação: 1085 - Aquisição de Veiculo						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000000000000000	Investimentos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Ação: 2013 - Manutenção do Turismo Municipal						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2026 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	240.000,00	0,00	240.000,00	177.706,61	62.293,39
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	180.000,00	0,00	180.000,00	125.162,44	54.837,56
31900000000000000000	Aplicações diretas	180.000,00	0,00	180.000,00	125.162,44	54.837,56
33000000000000000000	Outras despesas correntes	60.000,00	0,00	60.000,00	52.544,17	7.455,83
33900000000000000000	Aplicações diretas	60.000,00	0,00	60.000,00	52.544,17	7.455,83
40000000000000000000	Despesas de capital	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44000000000000000000	Investimentos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Ação		245.000,00	0,00	245.000,00	177.706,61	67.293,39
Total da Unidade		269.000,00	0,00	269.000,00	183.642,41	85.357,59
Total do Órgão		269.000,00	0,00	269.000,00	183.642,41	85.357,59

**MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS****Prestação de Contas**
Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: Consolidado

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2023 Período Final: Dezembro/2023

Órgão: 08 - Secretaria dos Transp Obras e Serv. Públ						
Unidade: 001 - Transportes						
Ação: 1027 - Infraestrutura em Transportes: Pontes, Bueiros e Demais Obras e Serviços						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339000000000000000	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
400000000000000000	Despesas de capital	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
440000000000000000	Investimentos	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
449000000000000000	Aplicacoes diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Total da Ação		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Ação: 1028 - Aquisição de Máquinas e Veículos						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000000000000000	Investimentos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000000000000000	Aplicacoes diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Ação: 1029 - Construção, Reforma e Ampliação de Edificações do Depto de Transporte						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	10.000,00	0,00	10.000,00	3.325,70	6.674,30
330000000000000000	Outras despesas correntes	10.000,00	0,00	10.000,00	3.325,70	6.674,30
339000000000000000	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	3.325,70	6.674,30
400000000000000000	Despesas de capital	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
440000000000000000	Investimentos	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
449000000000000000	Aplicacoes diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Total da Ação		25.000,00	0,00	25.000,00	3.325,70	21.674,30
Ação: 1031 - Construção de Ciclovias						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000000000000000	Investimentos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000000000000000	Aplicacoes diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Ação: 1035 - Infra Estrutura de Transporte: Pavimentação, Passeios e Obras Complementares						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	18.883,68	0,00	18.883,68	8.980,30	9.903,38
330000000000000000	Outras despesas correntes	18.883,68	0,00	18.883,68	8.980,30	9.903,38
339000000000000000	Aplicações diretas	18.883,68	0,00	18.883,68	8.980,30	9.903,38
400000000000000000	Despesas de capital	1.321.760,25	0,00	1.321.760,25	1.090.697,19	231.063,06
440000000000000000	Investimentos	1.321.760,25	0,00	1.321.760,25	1.090.697,19	231.063,06
449000000000000000	Aplicacoes diretas	1.321.760,25	0,00	1.321.760,25	1.090.697,19	231.063,06
Total da Ação		1.340.643,93	0,00	1.340.643,93	1.099.677,49	240.966,44
Ação: 2027 - Manutenção de Atividades do Dmer						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	2.408.535,31	0,00	2.408.535,31	1.758.749,39	649.785,92
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00	1.009.768,68	150.231,32
319000000000000000	Aplicações diretas	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00	1.009.768,68	150.231,32
330000000000000000	Outras despesas correntes	1.248.535,31	0,00	1.248.535,31	748.980,71	499.554,60
339000000000000000	Aplicações diretas	1.248.535,31	0,00	1.248.535,31	748.980,71	499.554,60
400000000000000000	Despesas de capital	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
440000000000000000	Investimentos	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

**MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS**

Pág 16 / 20

Prestação de Contas
Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: Consolidado

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2023 Período Final: Dezembro/2023

Órgão: 08 - Secretaria dos Transp Obras e Serv. Públ						
Unidade: 001 - Transportes						
Ação: 2027 - Manutenção de Atividades do Dmer						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total da Ação		2.428.535,31	0,00	2.428.535,31	1.758.749,39	669.785,92
Total da Unidade		3.836.179,24	0,00	3.836.179,24	2.861.752,58	974.426,66
Unidade: 002 - Obras e Serviços Urbanos						
Ação: 1037 - Construção de Portais Municipal.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000000000000000	Investimentos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Ação: 1040 - Manutenção dos Serviços da Praça Generino Picoli						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	35.000,00	0,00	35.000,00	20.641,47	14.358,53
33000000000000000000	Outras despesas correntes	35.000,00	0,00	35.000,00	20.641,47	14.358,53
33900000000000000000	Aplicações diretas	35.000,00	0,00	35.000,00	20.641,47	14.358,53
40000000000000000000	Despesas de capital	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
44000000000000000000	Investimentos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Ação		45.000,00	0,00	45.000,00	20.641,47	24.358,53
Ação: 1073 - Construção, Reforma e Ampliação de Edificações em Obras e Serviços Públicos						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
40000000000000000000	Despesas de capital	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
44000000000000000000	Investimentos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Ação		11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
Ação: 1088 - Aquisição de Veículos						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000000000000000	Investimentos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Ação: 2028 - Manutenção dos Serviços Urbanos						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	515.122,04	0,00	515.122,04	221.520,02	293.602,02
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	50.000,00	0,00	50.000,00	34.213,99	15.786,01
31900000000000000000	Aplicações diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	34.213,99	15.786,01
33000000000000000000	Outras despesas correntes	465.122,04	0,00	465.122,04	187.306,03	277.816,01
33900000000000000000	Aplicações diretas	465.122,04	0,00	465.122,04	187.306,03	277.816,01
40000000000000000000	Despesas de capital	15.000,00	0,00	15.000,00	2.289,00	12.711,00
44000000000000000000	Investimentos	15.000,00	0,00	15.000,00	2.289,00	12.711,00
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	2.289,00	12.711,00
Total da Ação		530.122,04	0,00	530.122,04	223.809,02	306.313,02

**MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS**

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: Consolidado

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2023 Período Final: Dezembro/2023

Órgão: 08 - Secretaria dos Transp Obras e Serv. Públ						
Unidade: 002 - Obras e Serviços Urbanos						
Ação: 2029 - Ampliação e Manutenção da Iluminação Pública						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	220.762,04	0,00	220.762,04	94.364,51	126.397,53
33000000000000000000	Outras despesas correntes	220.762,04	0,00	220.762,04	94.364,51	126.397,53
33900000000000000000	Aplicações diretas	220.762,04	0,00	220.762,04	94.364,51	126.397,53
40000000000000000000	Despesas de capital	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000000000000000	Investimentos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação		221.762,04	0,00	221.762,04	94.364,51	127.397,53
Ação: 2032 - Segurança Pública: Bombeiros, Policiamento e Trânsito						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	182.806,17	0,00	182.806,17	63.217,37	119.588,80
33000000000000000000	Outras despesas correntes	182.806,17	0,00	182.806,17	63.217,37	119.588,80
33900000000000000000	Aplicações diretas	182.806,17	0,00	182.806,17	63.217,37	119.588,80
40000000000000000000	Despesas de capital	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44000000000000000000	Investimentos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Ação		184.806,17	0,00	184.806,17	63.217,37	121.588,80
Ação: 2039 - Saneamento Básico: Água, Sist. Esgoto e Coleta de Lixo						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	300.000,00	0,00	300.000,00	291.439,69	8.560,31
33000000000000000000	Outras despesas correntes	300.000,00	0,00	300.000,00	291.439,69	8.560,31
33900000000000000000	Aplicações diretas	300.000,00	0,00	300.000,00	291.439,69	8.560,31
40000000000000000000	Despesas de capital	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000000000000000	Investimentos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação		301.000,00	0,00	301.000,00	291.439,69	9.560,31
Total da Unidade		1.295.690,25	0,00	1.295.690,25	693.472,06	602.218,19
Total do Órgão		5.131.869,49	0,00	5.131.869,49	3.555.224,64	1.576.644,85
Órgão: 09 - Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente						
Unidade: 001 - Departamento de Agricultura						
Ação: 1044 - Aquisição de Veículos, máquinas e Implementos Agrícolas						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	1.392.203,69	0,00	1.392.203,69	985.730,00	406.473,69
44000000000000000000	Investimentos	1.392.203,69	0,00	1.392.203,69	985.730,00	406.473,69
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	1.392.203,69	0,00	1.392.203,69	985.730,00	406.473,69
Total da Ação		1.392.203,69	0,00	1.392.203,69	985.730,00	406.473,69
Ação: 1079 - Construção/Reforma e Ampliação de Edificações e Espaços						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
40000000000000000000	Despesas de capital	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
44000000000000000000	Investimentos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Ação		11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00

**MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS**

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: Consolidado

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2023 Período Final: Dezembro/2023

Órgão: 09 - Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente						
Unidade: 001 - Departamento de Agricultura						
Ação: 2033 - Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	3.073.994,01	0,00	3.073.994,01	2.640.160,20	433.833,81
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	1.054.630,94	0,00	1.054.630,94	781.029,87	273.601,07
31900000000000000000	Aplicações diretas	1.054.630,94	0,00	1.054.630,94	781.029,87	273.601,07
33000000000000000000	Outras despesas correntes	2.019.363,07	0,00	2.019.363,07	1.859.130,33	160.232,74
33900000000000000000	Aplicações diretas	2.019.363,07	0,00	2.019.363,07	1.859.130,33	160.232,74
40000000000000000000	Despesas de capital	15.000,00	0,00	15.000,00	8.218,10	6.781,90
44000000000000000000	Investimentos	15.000,00	0,00	15.000,00	8.218,10	6.781,90
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	8.218,10	6.781,90
Total da Ação		3.088.994,01	0,00	3.088.994,01	2.648.378,30	440.615,71
Ação: 2035 - Manutenção dos Programas da Agricultura						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	350.000,00	0,00	350.000,00	328.284,10	21.715,90
33000000000000000000	Outras despesas correntes	350.000,00	0,00	350.000,00	328.284,10	21.715,90
33900000000000000000	Aplicações diretas	350.000,00	0,00	350.000,00	328.284,10	21.715,90
Total da Ação		350.000,00	0,00	350.000,00	328.284,10	21.715,90
Total da Unidade		4.842.197,70	0,00	4.842.197,70	3.962.392,40	879.805,30
Unidade: 002 - Departamento de Meio Ambiente						
Ação: 1043 - Saneamento Básico: Água, Esgoto, e Coleta de Lixo						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	35.000,00	0,00	35.000,00	24.316,15	10.683,85
33000000000000000000	Outras despesas correntes	35.000,00	0,00	35.000,00	24.316,15	10.683,85
33900000000000000000	Aplicações diretas	35.000,00	0,00	35.000,00	24.316,15	10.683,85
40000000000000000000	Despesas de capital	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
44000000000000000000	Investimentos	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Total da Ação		41.000,00	0,00	41.000,00	24.316,15	16.683,85
Total da Unidade		41.000,00	0,00	41.000,00	24.316,15	16.683,85
Total do Órgão		4.883.197,70	0,00	4.883.197,70	3.986.708,55	896.489,15
Órgão: 10 - Secretaria Municipal de Esportes, Cultura e Turismo						
Unidade: 001 - Departamento de Esportes						
Ação: 1013 - Construção, Reforma e Ampliação de Edificações de Esportes						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
40000000000000000000	Despesas de capital	(160.000,00)	210.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
44000000000000000000	Investimentos	(160.000,00)	210.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	(160.000,00)	210.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total da Ação		(160.000,00)	211.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00
Ação: 1086 - Aquisição de Veiculo						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000000000000000	Investimentos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00

**MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS**

Pág 19 / 20

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: Consolidado

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2023 Período Final: Dezembro/2023

Órgão: 10 - Secretaria Municipal de Esportes, Cultura e Turismo						
Unidade: 001 - Departamento de Esportes						
Ação: 2018 - Manutenção das Atividades Esportivas						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	0,00	372.756,49	372.756,49	126.712,05	246.044,44
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	0,00	135.139,54	135.139,54	69.713,31	65.426,23
31900000000000000000	Aplicações diretas	0,00	135.139,54	135.139,54	69.713,31	65.426,23
33000000000000000000	Outras despesas correntes	0,00	237.616,95	237.616,95	56.998,74	180.618,21
33900000000000000000	Aplicações diretas	0,00	237.616,95	237.616,95	56.998,74	180.618,21
40000000000000000000	Despesas de capital	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
44000000000000000000	Investimentos	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total da Ação		0,00	422.756,49	422.756,49	126.712,05	296.044,44
Ação: 2055 - Participação e realização de Eventos Esportivos e de Lazer						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	0,00	78.100,00	78.100,00	17.852,22	60.247,78
33000000000000000000	Outras despesas correntes	0,00	78.100,00	78.100,00	17.852,22	60.247,78
33500000000000000000	Transferências a instituições privadas s/ fins lucrativos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	0,00	77.100,00	77.100,00	17.852,22	59.247,78
Total da Ação		0,00	78.100,00	78.100,00	17.852,22	60.247,78
Total da Unidade		(160.000,00)	712.856,49	552.856,49	144.564,27	408.292,22
Unidade: 002 - Departamento de Cultura						
Ação: 1060 - Construção, Reforma e Ampliação de Edificações da Cultura						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
40000000000000000000	Despesas de capital	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00
44000000000000000000	Investimentos	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00
Total da Ação		0,00	111.000,00	111.000,00	0,00	111.000,00
Ação: 1087 - Aquisição de Veiculos						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000000000000000	Investimentos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Ação: 2016 - Manutenção das Atividades de Cultura do Município						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	0,00	141.555,05	141.555,05	52.747,43	88.807,62
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
31900000000000000000	Aplicações diretas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	0,00	131.555,05	131.555,05	52.747,43	78.807,62
33900000000000000000	Aplicações diretas	0,00	131.555,05	131.555,05	52.747,43	78.807,62
40000000000000000000	Despesas de capital	0,00	7.620,00	7.620,00	1.198,00	6.422,00
44000000000000000000	Investimentos	0,00	7.620,00	7.620,00	1.198,00	6.422,00
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	0,00	7.620,00	7.620,00	1.198,00	6.422,00
Total da Ação		0,00	149.175,05	149.175,05	53.945,43	95.229,62

**MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS**

Pág 20 / 20

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: Consolidado

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2023 Período Final: Dezembro/2023

Órgão: 10 - Secretaria Municipal de Esportes, Cultura e Turismo						
Unidade: 002 - Departamento de Cultura						
Ação: 2040 - Manutenção da Biblioteca Pública						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	0,00	121.760,49	121.760,49	70.820,45	50.940,04
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	0,00	114.051,29	114.051,29	69.507,22	44.544,07
31900000000000000000	Aplicações diretas	0,00	114.051,29	114.051,29	69.507,22	44.544,07
33000000000000000000	Outras despesas correntes	0,00	7.709,20	7.709,20	1.313,23	6.395,97
33900000000000000000	Aplicações diretas	0,00	7.709,20	7.709,20	1.313,23	6.395,97
40000000000000000000	Despesas de capital	0,00	5.000,00	5.000,00	2.060,00	2.940,00
44000000000000000000	Investimentos	0,00	5.000,00	5.000,00	2.060,00	2.940,00
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	0,00	5.000,00	5.000,00	2.060,00	2.940,00
Total da Ação		0,00	126.760,49	126.760,49	72.880,45	53.880,04
Ação: 2054 - Participação e realização de Eventos Culturais						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	(6.000,00)	132.525,71	126.525,71	83.737,60	42.788,11
33000000000000000000	Outras despesas correntes	(6.000,00)	132.525,71	126.525,71	83.737,60	42.788,11
33500000000000000000	Transferências a instituições privadas s/ fins lucrativos	0,00	26.594,57	26.594,57	19.594,57	7.000,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	(6.000,00)	105.931,14	99.931,14	64.143,03	35.788,11
Total da Ação		(6.000,00)	132.525,71	126.525,71	83.737,60	42.788,11
Total da Unidade		(6.000,00)	520.461,25	514.461,25	210.563,48	303.897,77
Unidade: 003 - Departamento de Turismo						
Ação: 2013 - Manutenção do Turismo Municipal						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total do Órgão		(166.000,00)	1.234.317,74	1.068.317,74	355.127,75	713.189,99
Órgão: 98 - Reserva de Contingência						
Unidade: 098 - Reserva de Contingência						
Ação: 0003 - Reserva de Contingência						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
90000000000000000000	Reserva de contingência	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
99000000000000000000	Reserva de contingência	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
99990000000000000000	Reserva de contingência	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total da Ação		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total da Unidade		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total do Órgão		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total Geral		34.865.514,56	1.584.917,74	36.450.432,30	26.016.364,62	10.434.067,68

Data de Emissão: 08/02/2024