

**MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS**

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: 2105,13864

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2024 Período Final: Janeiro/2024

Órgão: 02 - Gabinete do Prefeito						
Unidade: 001 - Gabinete do Prefeito						
Ação: 1080 - Aquisição de Veículo						
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	520.000,00	0,00	520.000,00	34.534,78	485.465,22
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	380.000,00	0,00	380.000,00	28.626,09	351.373,91
31900000000000000000	Aplicações diretas	380.000,00	0,00	380.000,00	28.626,09	351.373,91
33000000000000000000	Outras despesas correntes	140.000,00	0,00	140.000,00	5.908,69	134.091,31
33900000000000000000	Aplicações diretas	140.000,00	0,00	140.000,00	5.908,69	134.091,31
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		540.000,00	0,00	540.000,00	34.534,78	505.465,22
Ação: 2003 - Manutenção das Atividades de Controle Interno						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	121.000,00	0,00	121.000,00	9.768,11	111.231,89
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	120.000,00	0,00	120.000,00	9.768,11	110.231,89
31900000000000000000	Aplicações diretas	120.000,00	0,00	120.000,00	9.768,11	110.231,89
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	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		126.000,00	0,00	126.000,00	9.768,11	116.231,89
Ação: 2052 - Festividades do Município						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
33500000000000000000	Transferências a instituições privadas s/ fins lucrativos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
Total da Ação		170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
Ação: 2058 - FUNDO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAS-FHS						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
31900000000000000000	Aplicações diretas	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
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		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade		847.000,00	0,00	847.000,00	44.302,89	802.697,11

**MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS**

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: 2105,13864

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2024 Período Final: Janeiro/2024

Órgão: 02 - Gabinete do Prefeito						
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	125.000,00	0,00	125.000,00	19.641,91	105.358,09
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	120.000,00	0,00	120.000,00	19.563,01	100.436,99
31900000000000000000	Aplicações diretas	120.000,00	0,00	120.000,00	19.563,01	100.436,99
33000000000000000000	Outras despesas correntes	5.000,00	0,00	5.000,00	78,90	4.921,10
33900000000000000000	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	78,90	4.921,10
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		130.000,00	0,00	130.000,00	19.641,91	110.358,09
Total da Unidade		130.000,00	0,00	130.000,00	19.641,91	110.358,09
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	0,00	20.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
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	0,00	25.000,00
Total da Unidade		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Total do Órgão		1.002.000,00	0,00	1.002.000,00	63.944,80	938.055,20
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	276.000,00	0,00	276.000,00	206.000,00	70.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	276.000,00	0,00	276.000,00	206.000,00	70.000,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	276.000,00	0,00	276.000,00	206.000,00	70.000,00
Total da Ação		276.000,00	0,00	276.000,00	206.000,00	70.000,00
Ação: 0004 - Precatórios e Ações Judiciais						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	141.000,00	0,00	141.000,00	0,00	141.000,00
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	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
Total da Ação		141.000,00	0,00	141.000,00	0,00	141.000,00
Ação: 1072 - Reforma e Ampliação do Centro Administrativo						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
40000000000000000000	Despesas de capital	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
44000000000000000000	Investimentos	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
Total da Ação		170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00

**MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS**

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: 2105,13864

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2024 Período Final: Janeiro/2024

Órgão: 03 - Secretaria da Adm. Finanças e Planej.						
Unidade: 001 - Departamento de Administração						
Ação: 1090 - Aquisição de Veículo						
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: 2004 - Manutenção das Atividades de Administração Geral do Município						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00	417.391,70	1.932.608,30
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	136.527,81	1.663.472,19
31900000000000000000	Aplicações diretas	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	136.527,81	1.663.472,19
33000000000000000000	Outras despesas correntes	550.000,00	0,00	550.000,00	280.863,89	269.136,11
33900000000000000000	Aplicações diretas	550.000,00	0,00	550.000,00	280.863,89	269.136,11
40000000000000000000	Despesas de capital	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
44000000000000000000	Investimentos	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
Total da Ação		2.415.000,00	0,00	2.415.000,00	417.391,70	1.997.608,30
Ação: 2005 - Manutenção de Pensões e Aposentadorias						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	25.000,00	0,00	25.000,00	22.592,04	2.407,96
33000000000000000000	Outras despesas correntes	25.000,00	0,00	25.000,00	22.592,04	2.407,96
33900000000000000000	Aplicações diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	22.592,04	2.407,96
Total da Ação		25.000,00	0,00	25.000,00	22.592,04	2.407,96
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	298.054,56	127.945,44
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	100.000,00	0,00	100.000,00	67.469,28	32.530,72
31710000000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	100.000,00	0,00	100.000,00	67.469,28	32.530,72
33000000000000000000	Outras despesas correntes	326.000,00	0,00	326.000,00	230.585,28	95.414,72
33500000000000000000	Transferências a instituições privadas s/ fins lucrativos	270.000,00	0,00	270.000,00	185.972,16	84.027,84
33710000000000000000	Transferências a consórcios públicos	50.000,00	0,00	50.000,00	44.613,12	5.386,88
33930000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades dos OFSS com consórcio público do qual o ente participe	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
40000000000000000000	Despesas de capital	18.000,00	0,00	18.000,00	8.040,60	9.959,40
44000000000000000000	Investimentos	18.000,00	0,00	18.000,00	8.040,60	9.959,40
44710000000000000000	Transferências a consórcios públicos	18.000,00	0,00	18.000,00	8.040,60	9.959,40
Total da Ação		444.000,00	0,00	444.000,00	306.095,16	137.904,84
Total da Unidade		3.472.000,00	0,00	3.472.000,00	952.078,90	2.519.921,10
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	290.000,00	0,00	290.000,00	27.311,48	262.688,52
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	260.000,00	0,00	260.000,00	17.311,48	242.688,52
31900000000000000000	Aplicações diretas	260.000,00	0,00	260.000,00	17.311,48	242.688,52
33000000000000000000	Outras despesas correntes	30.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	20.000,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	20.000,00
Total da Ação		290.000,00	0,00	290.000,00	27.311,48	262.688,52
Total da Unidade		290.000,00	0,00	290.000,00	27.311,48	262.688,52
Total do Órgão		3.762.000,00	0,00	3.762.000,00	979.390,38	2.782.609,62



MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: 2105,13864

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2024 Período Final: Janeiro/2024

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	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
44000000000000000000	Investimentos	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
Total da Ação		230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
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	900.000,00	0,00	900.000,00	635.752,02	264.247,98
44000000000000000000	Investimentos	900.000,00	0,00	900.000,00	635.752,02	264.247,98
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	900.000,00	0,00	900.000,00	635.752,02	264.247,98
Total da Ação		901.000,00	0,00	901.000,00	635.752,02	265.247,98
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	2.131.200,00	0,00	2.131.200,00	364.718,90	1.766.481,10
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	190.138,42	1.559.861,58
31900000000000000000	Aplicações diretas	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	190.138,42	1.559.861,58
33000000000000000000	Outras despesas correntes	381.200,00	0,00	381.200,00	174.580,48	206.619,52
33900000000000000000	Aplicações diretas	381.200,00	0,00	381.200,00	174.580,48	206.619,52
40000000000000000000	Despesas de capital	30.000,00	0,00	30.000,00	12.461,45	17.538,55
44000000000000000000	Investimentos	30.000,00	0,00	30.000,00	12.461,45	17.538,55



MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: 2105,13864

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2024 Período Final: Janeiro/2024

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	30.000,00	0,00	30.000,00	12.461,45	17.538,55
Total da Ação		2.161.200,00	0,00	2.161.200,00	377.180,35	1.784.019,65
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	575.000,00	0,00	575.000,00	18.506,88	556.493,12
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	260.000,00	0,00	260.000,00	16.986,88	243.013,12
31900000000000000000	Aplicações diretas	260.000,00	0,00	260.000,00	16.986,88	243.013,12
33000000000000000000	Outras despesas correntes	315.000,00	0,00	315.000,00	1.520,00	313.480,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	315.000,00	0,00	315.000,00	1.520,00	313.480,00
Total da Ação		575.000,00	0,00	575.000,00	18.506,88	556.493,12
Ação: 2012 - Manutenção do Programa da Merenda Escolar - Fundamental						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Total da Ação		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Ação: 2014 - Manutenção das Atividades de Ensino Infantil						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	864.500,00	0,00	864.500,00	84.558,22	779.941,78
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	814.500,00	0,00	814.500,00	84.354,27	730.145,73
31900000000000000000	Aplicações diretas	814.500,00	0,00	814.500,00	84.354,27	730.145,73
33000000000000000000	Outras despesas correntes	50.000,00	0,00	50.000,00	203,95	49.796,05
33900000000000000000	Aplicações diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	203,95	49.796,05
40000000000000000000	Despesas de capital	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
44000000000000000000	Investimentos	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Total da Ação		894.500,00	0,00	894.500,00	84.558,22	809.941,78
Ação: 2015 - Manutenção da Creche Municipal						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	441.000,00	0,00	441.000,00	28.675,58	412.324,42
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	420.000,00	0,00	420.000,00	28.675,58	391.324,42
31900000000000000000	Aplicações diretas	420.000,00	0,00	420.000,00	28.675,58	391.324,42
33000000000000000000	Outras despesas correntes	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
40000000000000000000	Despesas de capital	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
44000000000000000000	Investimentos	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Total da Ação		471.000,00	0,00	471.000,00	28.675,58	442.324,42

**MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS**

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: 2105,13864

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2024 Período Final: Janeiro/2024

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		
30000000000000000000	Despesas correntes	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
Total da Ação		31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
Ação: 2047 - Manutenção do Programa da Merenda Escolar - Infantil						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
Total da Ação		53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
Ação: 2048 - Manutenção do Programa da Merenda Escolar - Creche						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
Total da Ação		33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
Ação: 2051 - Incentivo a Educação de Jovens e Adultos - EJA						
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
Total da Unidade		5.514.700,00	0,00	5.514.700,00	1.144.673,05	4.370.026,95
Total do Órgão		5.514.700,00	0,00	5.514.700,00	1.144.673,05	4.370.026,95
Órgão: 05 - Secretaria da Saúde						
Unidade: 001 - Fundo Municipal da Saúde						
Ação: 1015 - Aquisição de Veículos						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
44000000000000000000	Investimentos	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
Total da Ação		180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
Ação: 1074 - Construção/Reforma e Ampliação de Edificações da Saúde.						
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	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
44000000000000000000	Investimentos	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
Total da Ação		601.000,00	0,00	601.000,00	0,00	601.000,00

**MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS**

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: 2105,13864

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2024 Período Final: Janeiro/2024

Órgão: 05 - Secretaria da Saúde						
Unidade: 001 - Fundo Municipal da Saúde						
Ação: 1083 - Aquisição de Terreno						
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: 2019 - Manutenção da Saúde Pública - Atenção Básica						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	3.775.300,00	0,00	3.775.300,00	412.945,12	3.362.354,88
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	2.715.300,00	0,00	2.715.300,00	211.950,85	2.503.349,15
319000000000000000	Aplicações diretas	2.715.300,00	0,00	2.715.300,00	211.950,85	2.503.349,15
330000000000000000	Outras despesas correntes	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	200.994,27	859.005,73
339000000000000000	Aplicações diretas	1.059.000,00	0,00	1.059.000,00	200.994,27	858.005,73
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	60.000,00	0,00	60.000,00	24.665,50	35.334,50
440000000000000000	Investimentos	60.000,00	0,00	60.000,00	24.665,50	35.334,50
449000000000000000	Aplicacoes diretas	60.000,00	0,00	60.000,00	24.665,50	35.334,50
Total da Ação		3.835.300,00	0,00	3.835.300,00	437.610,62	3.397.689,38
Ação: 2020 - Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	102.500,00	0,00	102.500,00	8.987,10	93.512,90
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	80.000,00	0,00	80.000,00	8.987,10	71.012,90
319000000000000000	Aplicações diretas	80.000,00	0,00	80.000,00	8.987,10	71.012,90
330000000000000000	Outras despesas correntes	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
339000000000000000	Aplicações diretas	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
Total da Ação		102.500,00	0,00	102.500,00	8.987,10	93.512,90
Ação: 2021 - Manutenção de Programa de Vigilância Epidemiológica						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	91.500,00	0,00	91.500,00	0,00	91.500,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
319000000000000000	Aplicações diretas	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00
339000000000000000	Aplicações diretas	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00
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		92.500,00	0,00	92.500,00	0,00	92.500,00
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	1.151.000,00	0,00	1.151.000,00	836.232,40	314.767,60
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	35.000,00	0,00	35.000,00	29.400,00	5.600,00
317100000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	35.000,00	0,00	35.000,00	29.400,00	5.600,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	1.116.000,00	0,00	1.116.000,00	806.832,40	309.167,60
335000000000000000	Transferências a instituições privadas s/ fins lucrativos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
337100000000000000	Transferências a consórcios públicos	15.000,00	0,00	15.000,00	11.760,00	3.240,00
339000000000000000	Aplicações diretas	375.000,00	0,00	375.000,00	95.072,40	279.927,60
339300000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades dos OFSS com consórcio público do qual o ente participe	725.000,00	0,00	725.000,00	700.000,00	25.000,00

**MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS**

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: 2105,13864

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2024 Período Final: Janeiro/2024

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		
400000000000000000	Despesas de capital	130.000,00	0,00	130.000,00	61.072,37	68.927,63
440000000000000000	Investimentos	130.000,00	0,00	130.000,00	61.072,37	68.927,63
447100000000000000	Transferências a consórcios públicos	130.000,00	0,00	130.000,00	61.072,37	68.927,63
Total da Ação		1.281.000,00	0,00	1.281.000,00	897.304,77	383.695,23
Ação: 2044 - Assistência Farmacêutica						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	510.000,00	0,00	510.000,00	450.000,00	60.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	510.000,00	0,00	510.000,00	450.000,00	60.000,00
339000000000000000	Aplicações diretas	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
339300000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades dos OFSS com consórcio público do qual o ente participe	499.000,00	0,00	499.000,00	450.000,00	49.000,00
400000000000000000	Despesas de capital	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
440000000000000000	Investimentos	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
449000000000000000	Aplicacoes diretas	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total da Ação		510.500,00	0,00	510.500,00	450.000,00	60.500,00
Total da Unidade		6.603.800,00	0,00	6.603.800,00	1.793.902,49	4.809.897,51
Total do Órgão		6.603.800,00	0,00	6.603.800,00	1.793.902,49	4.809.897,51
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		
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
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		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		
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: 2023 - Manutenção de Programa de Assistência Social a Família						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	1.470.000,00	0,00	1.470.000,00	395.810,86	1.074.189,14
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	1.008.000,00	0,00	1.008.000,00	79.049,56	928.950,44
319000000000000000	Aplicações diretas	1.008.000,00	0,00	1.008.000,00	79.049,56	928.950,44
330000000000000000	Outras despesas correntes	462.000,00	0,00	462.000,00	316.761,30	145.238,70
335000000000000000	Transferências a instituições privadas s/ fins lucrativos	120.000,00	0,00	120.000,00	106.560,00	13.440,00
339000000000000000	Aplicações diretas	342.000,00	0,00	342.000,00	210.201,30	131.798,70
400000000000000000	Despesas de capital	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
440000000000000000	Investimentos	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
449000000000000000	Aplicacoes diretas	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Total da Ação		1.474.000,00	0,00	1.474.000,00	395.810,86	1.078.189,14

**MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS**

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: 2105,13864

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2024 Período Final: Janeiro/2024

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	190.400,00	0,00	190.400,00	20.807,77	169.592,23
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	50.000,00	0,00	50.000,00	2.971,23	47.028,77
319000000000000000	Aplicações diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	2.971,23	47.028,77
330000000000000000	Outras despesas correntes	140.400,00	0,00	140.400,00	17.836,54	122.563,46
339000000000000000	Aplicações diretas	140.400,00	0,00	140.400,00	17.836,54	122.563,46
400000000000000000	Despesas de capital	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
440000000000000000	Investimentos	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
449000000000000000	Aplicacoes diretas	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
Total da Ação		206.400,00	0,00	206.400,00	20.807,77	185.592,23
Ação: 2042 - Benefícios Evtuais/sociais						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
339000000000000000	Aplicações diretas	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
Total da Ação		45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
Ação: 2049 - Manutenção de serviços IGD BF						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339000000000000000	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
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		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Ação: 2050 - Manutenção dos Serviços de Assistência Social - Estado						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00
339000000000000000	Aplicações diretas	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00
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		75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
Total da Unidade		1.837.400,00	0,00	1.837.400,00	416.618,63	1.420.781,37
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	0,00	20.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339000000000000000	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
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	0,00	21.000,00
Total da Unidade		21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00

**MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS**

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: 2105,13864

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2024 Período Final: Janeiro/2024

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		
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
400000000000000000	Despesas de capital	410.000,00	0,00	410.000,00	310.614,63	99.385,37
440000000000000000	Investimentos	410.000,00	0,00	410.000,00	310.614,63	99.385,37
449000000000000000	Aplicacoes diretas	410.000,00	0,00	410.000,00	310.614,63	99.385,37
Total da Ação		411.000,00	0,00	411.000,00	310.614,63	100.385,37
Ação: 1022 - Aquisição de Imóveis para Habitações Populares						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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
450000000000000000	Inversões financeiras	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
459000000000000000	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		413.000,00	0,00	413.000,00	310.614,63	102.385,37
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		
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	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		11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
Ação: 2053 - Manutenção do Fundo Municipal do Idoso						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
335000000000000000	Transferências a instituições privadas s/ fins lucrativos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000000000000000	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
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		31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
Ação: 2056 - Participação e Realização de Eventos						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
335000000000000000	Transferências a instituições privadas s/ fins lucrativos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000000000000000	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	0,00	63.000,00
Total do Órgão		2.334.400,00	0,00	2.334.400,00	727.233,26	1.607.166,74

**MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS**

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: 2105,13864

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2024 Período Final: Janeiro/2024

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	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
44000000000000000000	Investimentos	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Total da Ação		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
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	0,00	7.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
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	0,00	21.000,00
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: 2026 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	230.000,00	0,00	230.000,00	11.023,21	218.976,79
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	170.000,00	0,00	170.000,00	11.023,21	158.976,79
31900000000000000000	Aplicações diretas	170.000,00	0,00	170.000,00	11.023,21	158.976,79
33000000000000000000	Outras despesas correntes	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
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		235.000,00	0,00	235.000,00	11.023,21	223.976,79
Total da Unidade		298.000,00	0,00	298.000,00	11.023,21	286.976,79
Total do Órgão		298.000,00	0,00	298.000,00	11.023,21	286.976,79
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		
30000000000000000000	Despesas correntes	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
40000000000000000000	Despesas de capital	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00



MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: 2105,13864

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2024 Período Final: Janeiro/2024

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		
4400000000000000000	Investimentos	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4490000000000000000	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		
4000000000000000000	Despesas de capital	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4400000000000000000	Investimentos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4490000000000000000	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		
3000000000000000000	Despesas correntes	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3390000000000000000	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4000000000000000000	Despesas de capital	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4400000000000000000	Investimentos	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4490000000000000000	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	0,00	25.000,00
Ação: 1031 - Construção de Ciclovias						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
4000000000000000000	Despesas de capital	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4400000000000000000	Investimentos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4490000000000000000	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		
3000000000000000000	Despesas correntes	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3390000000000000000	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4000000000000000000	Despesas de capital	325.000,00	0,00	325.000,00	96.313,48	228.686,52
4400000000000000000	Investimentos	325.000,00	0,00	325.000,00	96.313,48	228.686,52
4490000000000000000	Aplicacoes diretas	325.000,00	0,00	325.000,00	96.313,48	228.686,52
Total da Ação		335.000,00	0,00	335.000,00	96.313,48	238.686,52
Ação: 2027 - Manutenção de Atividades do Dmer						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
3000000000000000000	Despesas correntes	2.519.750,00	0,00	2.519.750,00	232.269,39	2.287.480,61
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	80.050,99	1.119.949,01
3190000000000000000	Aplicações diretas	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	80.050,99	1.119.949,01
3300000000000000000	Outras despesas correntes	1.319.750,00	0,00	1.319.750,00	152.218,40	1.167.531,60
3390000000000000000	Aplicações diretas	1.319.750,00	0,00	1.319.750,00	152.218,40	1.167.531,60
4000000000000000000	Despesas de capital	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4400000000000000000	Investimentos	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4490000000000000000	Aplicacoes diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total da Ação		2.539.750,00	0,00	2.539.750,00	232.269,39	2.307.480,61
Total da Unidade		2.941.750,00	0,00	2.941.750,00	328.582,87	2.613.167,13



MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: 2105,13864

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2024 Período Final: Janeiro/2024

Órgão: 08 - Secretaria dos Transp Obras e Serv. Públ						
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	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
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		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
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	419.500,00	0,00	419.500,00	26.005,62	393.494,38
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	50.000,00	0,00	50.000,00	2.445,98	47.554,02
31900000000000000000	Aplicações diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	2.445,98	47.554,02
33000000000000000000	Outras despesas correntes	369.500,00	0,00	369.500,00	23.559,64	345.940,36
33900000000000000000	Aplicações diretas	369.500,00	0,00	369.500,00	23.559,64	345.940,36
40000000000000000000	Despesas de capital	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
44000000000000000000	Investimentos	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Total da Ação		434.500,00	0,00	434.500,00	26.005,62	408.494,38
Ação: 2029 - Ampliação e Manutenção da Iluminação Pública						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	217.800,00	0,00	217.800,00	0,00	217.800,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	217.800,00	0,00	217.800,00	0,00	217.800,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	217.800,00	0,00	217.800,00	0,00	217.800,00
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



MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: 2105,13864

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2024 Período Final: Janeiro/2024

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		
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação		218.800,00	0,00	218.800,00	0,00	218.800,00
Ação: 2032 - Segurança Pública: Bombeiros, Policiamento e Trânsito						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	81.100,00	0,00	81.100,00	0,00	81.100,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	81.100,00	0,00	81.100,00	0,00	81.100,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	81.100,00	0,00	81.100,00	0,00	81.100,00
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		83.100,00	0,00	83.100,00	0,00	83.100,00
Total da Unidade		789.400,00	0,00	789.400,00	26.005,62	763.394,38
Unidade: 003 - Fundo Municipal de Saneamento Básico						
Ação: 2057 - Fundo Municipal de Saneamento Básico						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	480.000,00	0,00	480.000,00	117.251,48	362.748,52
33000000000000000000	Outras despesas correntes	480.000,00	0,00	480.000,00	117.251,48	362.748,52
33900000000000000000	Aplicações diretas	480.000,00	0,00	480.000,00	117.251,48	362.748,52
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		485.000,00	0,00	485.000,00	117.251,48	367.748,52
Total da Unidade		485.000,00	0,00	485.000,00	117.251,48	367.748,52
Total do Órgão		4.216.150,00	0,00	4.216.150,00	471.839,97	3.744.310,03
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	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
44000000000000000000	Investimentos	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
Total da Ação		400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
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
Ação: 2033 - Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	2.950.000,00	0,00	2.950.000,00	214.277,98	2.735.722,02
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	84.224,12	965.775,88
31900000000000000000	Aplicações diretas	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	84.224,12	965.775,88

**MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS**

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: 2105,13864

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2024 Período Final: Janeiro/2024

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		
330000000000000000	Outras despesas correntes	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	130.053,86	1.769.946,14
339000000000000000	Aplicações diretas	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	130.053,86	1.769.946,14
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		2.965.000,00	0,00	2.965.000,00	214.277,98	2.750.722,02
Ação: 2035 - Manutenção dos Programas da Agricultura						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	150.000,00	0,00	150.000,00	14.184,50	135.815,50
330000000000000000	Outras despesas correntes	150.000,00	0,00	150.000,00	14.184,50	135.815,50
339000000000000000	Aplicações diretas	150.000,00	0,00	150.000,00	14.184,50	135.815,50
Total da Ação		150.000,00	0,00	150.000,00	14.184,50	135.815,50
Total da Unidade		3.526.000,00	0,00	3.526.000,00	228.462,48	3.297.537,52
Total do Órgão		3.526.000,00	0,00	3.526.000,00	228.462,48	3.297.537,52
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		
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
400000000000000000	Despesas de capital	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
440000000000000000	Investimentos	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
449000000000000000	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: 1086 - Aquisição de Veículo						
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: 2018 - Manutenção das Atividades Esportivas						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	280.000,00	0,00	280.000,00	4.660,57	275.339,43
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	140.000,00	0,00	140.000,00	3.646,62	136.353,38
319000000000000000	Aplicações diretas	140.000,00	0,00	140.000,00	3.646,62	136.353,38
330000000000000000	Outras despesas correntes	140.000,00	0,00	140.000,00	1.013,95	138.986,05
339000000000000000	Aplicações diretas	140.000,00	0,00	140.000,00	1.013,95	138.986,05
400000000000000000	Despesas de capital	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
440000000000000000	Investimentos	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
449000000000000000	Aplicacoes diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total da Ação		330.000,00	0,00	330.000,00	4.660,57	325.339,43
Ação: 2055 - Participação e realização de Eventos Esportivos e de Lazer						
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



MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: 2105,13864

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2024 Período Final: Janeiro/2024

Órgão: 10 - Secretaria Municipal de Esportes, Cultura e Turismo						
Unidade: 001 - Departamento de Esportes						
Ação: 2055 - Participação e realização de Eventos Esportivos e de Lazer						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
33500000000000000000	Transferências a instituições privadas s/ fins lucrativos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33900000000000000000	Aplicações 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
Total da Unidade		433.000,00	0,00	433.000,00	4.660,57	428.339,43
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	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	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
44000000000000000000	Investimentos	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
Total da Ação		61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
Ação: 1087 - Aquisição de Veiculos						
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: 2016 - Manutenção das Atividades de Cultura do Município						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	130.000,00	0,00	130.000,00	30.348,83	99.651,17
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
31900000000000000000	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	120.000,00	0,00	120.000,00	30.348,83	89.651,17
33900000000000000000	Aplicações diretas	120.000,00	0,00	120.000,00	30.348,83	89.651,17
40000000000000000000	Despesas de capital	7.620,00	0,00	7.620,00	0,00	7.620,00
44000000000000000000	Investimentos	7.620,00	0,00	7.620,00	0,00	7.620,00
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	7.620,00	0,00	7.620,00	0,00	7.620,00
Total da Ação		137.620,00	0,00	137.620,00	30.348,83	107.271,17
Ação: 2040 - Manutenção da Biblioteca Pública						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	255.000,00	0,00	255.000,00	7.264,66	247.735,34
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	250.000,00	0,00	250.000,00	7.055,45	242.944,55
31900000000000000000	Aplicações diretas	250.000,00	0,00	250.000,00	7.055,45	242.944,55
33000000000000000000	Outras despesas correntes	5.000,00	0,00	5.000,00	209,21	4.790,79
33900000000000000000	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	209,21	4.790,79
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		260.000,00	0,00	260.000,00	7.264,66	252.735,34
Ação: 2054 - Participação e realização de Eventos Culturais						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	91.000,00	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00

**MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS**

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: 2105,13864

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2024 Período Final: Janeiro/2024

Órgão: 10 - Secretaria Municipal de Esportes, Cultura e Turismo						
Unidade: 002 - Departamento de Cultura						
Ação: 2054 - Participação e realização de Eventos Culturais						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
330000000000000000	Outras despesas correntes	91.000,00	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00
335000000000000000	Transferências a instituições privadas s/ fins lucrativos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000000000000000	Aplicações diretas	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
Total da Ação		91.000,00	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00
Total da Unidade		550.620,00	0,00	550.620,00	37.613,49	513.006,51
Unidade: 003 - Departamento de Turismo						
Ação: 2013 - Manutenção do Turismo Municipal						
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		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total do Órgão		984.620,00	0,00	984.620,00	42.274,06	942.345,94
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		
900000000000000000	Reserva de contingência	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
990000000000000000	Reserva de contingência	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
999900000000000000	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		28.291.670,00	0,00	28.291.670,00	5.462.743,70	22.828.926,30

Data de Emissão: 19/03/2024