



# MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS

## Prestação de Contas

### Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: 2105,13864

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Fevereiro/2024 Período Final: Fevereiro/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
<b>Total da Ação</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
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	42.646,82	477.353,18
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	380.000,00	0,00	380.000,00	18.751,44	361.248,56
31900000000000000000	Aplicações diretas	380.000,00	0,00	380.000,00	18.751,44	361.248,56
33000000000000000000	Outras despesas correntes	140.000,00	0,00	140.000,00	23.895,38	116.104,62
33900000000000000000	Aplicações diretas	140.000,00	0,00	140.000,00	23.895,38	116.104,62
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
<b>Total da Ação</b>		<b>540.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>42.646,82</b>	<b>497.353,18</b>
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	4.845,91	116.154,09
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	120.000,00	0,00	120.000,00	4.845,91	115.154,09
31900000000000000000	Aplicações diretas	120.000,00	0,00	120.000,00	4.845,91	115.154,09
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
<b>Total da Ação</b>		<b>126.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.000,00</b>	<b>4.845,91</b>	<b>121.154,09</b>
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
<b>Total da Ação</b>		<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>
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
<b>Total da Ação</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>847.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>847.000,00</b>	<b>47.492,73</b>	<b>799.507,27</b>

**MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS**

## Prestação de Contas

## Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: 2105,13864

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Fevereiro/2024 Período Final: Fevereiro/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	13.011,65	111.988,35
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	120.000,00	0,00	120.000,00	10.887,53	109.112,47
31900000000000000000	Aplicações diretas	120.000,00	0,00	120.000,00	10.887,53	109.112,47
33000000000000000000	Outras despesas correntes	5.000,00	0,00	5.000,00	2.124,12	2.875,88
33900000000000000000	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	2.124,12	2.875,88
40000000000000000000	Despesas de capital	5.000,00	0,00	5.000,00	4.074,57	925,43
44000000000000000000	Investimentos	5.000,00	0,00	5.000,00	4.074,57	925,43
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	4.074,57	925,43
<b>Total da Ação</b>		<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>17.086,22</b>	<b>112.913,78</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>17.086,22</b>	<b>112.913,78</b>
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
<b>Total da Ação</b>		<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>Total do Órgão</b>		<b>1.002.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.002.000,00</b>	<b>64.578,95</b>	<b>937.421,05</b>
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	0,00	276.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	276.000,00	0,00	276.000,00	0,00	276.000,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	276.000,00	0,00	276.000,00	0,00	276.000,00
<b>Total da Ação</b>		<b>276.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276.000,00</b>
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
<b>Total da Ação</b>		<b>141.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.000,00</b>
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
<b>Total da Ação</b>		<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>

**MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS**

## Prestação de Contas

## Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: 2105,13864

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Fevereiro/2024 Período Final: Fevereiro/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		
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
<b>Total da Ação</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
Ação: 2004 - Manutenção das Atividades de Administração Geral do Município						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00	128.357,80	2.221.642,20
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	99.039,06	1.700.960,94
319000000000000000	Aplicações diretas	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	99.039,06	1.700.960,94
330000000000000000	Outras despesas correntes	550.000,00	0,00	550.000,00	29.318,74	520.681,26
339000000000000000	Aplicações diretas	550.000,00	0,00	550.000,00	29.318,74	520.681,26
400000000000000000	Despesas de capital	65.000,00	0,00	65.000,00	11.990,11	53.009,89
440000000000000000	Investimentos	65.000,00	0,00	65.000,00	11.990,11	53.009,89
449000000000000000	Aplicacoes diretas	65.000,00	0,00	65.000,00	11.990,11	53.009,89
<b>Total da Ação</b>		<b>2.415.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.415.000,00</b>	<b>140.347,91</b>	<b>2.274.652,09</b>
Ação: 2005 - Manutenção de Pensões e Aposentadorias						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
339000000000000000	Aplicações diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
<b>Total da Ação</b>		<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
Ação: 2006 - Auxílios, Subvenção, Contribuição a Entidades Municipalistas e Consórcios Públicos						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	426.000,00	0,00	426.000,00	0,00	426.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
317100000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	326.000,00	0,00	326.000,00	0,00	326.000,00
335000000000000000	Transferências a instituições privadas s/ fins lucrativos	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
337100000000000000	Transferências a consórcios públicos	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
339300000000000000	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
400000000000000000	Despesas de capital	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
440000000000000000	Investimentos	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
447100000000000000	Transferências a consórcios públicos	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
<b>Total da Ação</b>		<b>444.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>444.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>444.000,00</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>3.472.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.472.000,00</b>	<b>140.347,91</b>	<b>3.331.652,09</b>
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		
300000000000000000	Despesas correntes	290.000,00	0,00	290.000,00	11.465,39	278.534,61
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	260.000,00	0,00	260.000,00	9.465,39	250.534,61
319000000000000000	Aplicações diretas	260.000,00	0,00	260.000,00	9.465,39	250.534,61
330000000000000000	Outras despesas correntes	30.000,00	0,00	30.000,00	2.000,00	28.000,00
339000000000000000	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	2.000,00	28.000,00
<b>Total da Ação</b>		<b>290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>11.465,39</b>	<b>278.534,61</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>11.465,39</b>	<b>278.534,61</b>
<b>Total do Órgão</b>		<b>3.762.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.762.000,00</b>	<b>151.813,30</b>	<b>3.610.186,70</b>



# MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS

## Prestação de Contas

### Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: 2105,13864

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Fevereiro/2024 Período Final: Fevereiro/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
<b>Total da Ação</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
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
<b>Total da Ação</b>		<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000,00</b>
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
<b>Total da Ação</b>		<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>
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	0,00	900.000,00
44000000000000000000	Investimentos	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
<b>Total da Ação</b>		<b>901.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>901.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>901.000,00</b>
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
<b>Total da Ação</b>		<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>
Ação: 2009 - Manutenção do Ensino Fundamental						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	2.169.058,47	0,00	2.169.058,47	186.356,94	1.982.701,53
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	142.287,94	1.607.712,06
31900000000000000000	Aplicações diretas	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	142.287,94	1.607.712,06
33000000000000000000	Outras despesas correntes	419.058,47	0,00	419.058,47	44.069,00	374.989,47
33900000000000000000	Aplicações diretas	419.058,47	0,00	419.058,47	44.069,00	374.989,47
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



# MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS

Pág 5 / 17

## Prestação de Contas

### Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: 2105,13864

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Fevereiro/2024 Período Final: Fevereiro/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	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>Total da Ação</b>		<b>2.219.058,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2.219.058,47</b>	<b>186.356,94</b>	<b>2.032.701,53</b>
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
<b>Total da Ação</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
Ação: 2011 - Manutenção do Transporte Escolar - Fundamental						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	587.017,13	0,00	587.017,13	54.949,37	532.067,76
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	260.000,00	0,00	260.000,00	12.779,37	247.220,63
31900000000000000000	Aplicações diretas	260.000,00	0,00	260.000,00	12.779,37	247.220,63
33000000000000000000	Outras despesas correntes	327.017,13	0,00	327.017,13	42.170,00	284.847,13
33900000000000000000	Aplicações diretas	327.017,13	0,00	327.017,13	42.170,00	284.847,13
<b>Total da Ação</b>		<b>587.017,13</b>	<b>0,00</b>	<b>587.017,13</b>	<b>54.949,37</b>	<b>532.067,76</b>
Ação: 2012 - Manutenção do Programa da Merenda Escolar - Fundamental						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	101.730,96	0,00	101.730,96	20.327,14	81.403,82
33000000000000000000	Outras despesas correntes	101.730,96	0,00	101.730,96	20.327,14	81.403,82
33900000000000000000	Aplicações diretas	101.730,96	0,00	101.730,96	20.327,14	81.403,82
<b>Total da Ação</b>		<b>101.730,96</b>	<b>0,00</b>	<b>101.730,96</b>	<b>20.327,14</b>	<b>81.403,82</b>
Ação: 2014 - Manutenção das Atividades de Ensino Infantil						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	869.500,00	0,00	869.500,00	66.464,71	803.035,29
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	814.500,00	0,00	814.500,00	46.363,44	768.136,56
31900000000000000000	Aplicações diretas	814.500,00	0,00	814.500,00	46.363,44	768.136,56
33000000000000000000	Outras despesas correntes	55.000,00	0,00	55.000,00	20.101,27	34.898,73
33900000000000000000	Aplicações diretas	55.000,00	0,00	55.000,00	20.101,27	34.898,73
40000000000000000000	Despesas de capital	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
44000000000000000000	Investimentos	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
<b>Total da Ação</b>		<b>904.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>904.500,00</b>	<b>66.464,71</b>	<b>838.035,29</b>
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	35.802,21	405.197,79
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	420.000,00	0,00	420.000,00	15.802,21	404.197,79
31900000000000000000	Aplicações diretas	420.000,00	0,00	420.000,00	15.802,21	404.197,79
33000000000000000000	Outras despesas correntes	21.000,00	0,00	21.000,00	20.000,00	1.000,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	21.000,00	0,00	21.000,00	20.000,00	1.000,00
40000000000000000000	Despesas de capital	285.000,00	0,00	285.000,00	38.076,74	246.923,26
44000000000000000000	Investimentos	285.000,00	0,00	285.000,00	38.076,74	246.923,26
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	285.000,00	0,00	285.000,00	38.076,74	246.923,26
<b>Total da Ação</b>		<b>726.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>726.000,00</b>	<b>73.878,95</b>	<b>652.121,05</b>

**MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS**

## Prestação de Contas

## Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: 2105,13864

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Fevereiro/2024 Período Final: Fevereiro/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
<b>Total da Ação</b>		<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>
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
<b>Total da Ação</b>		<b>53.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000,00</b>
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
<b>Total da Ação</b>		<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>
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
<b>Total da Ação</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>5.971.306,56</b>	<b>0,00</b>	<b>5.971.306,56</b>	<b>401.977,11</b>	<b>5.569.329,45</b>
<b>Total do Órgão</b>		<b>5.971.306,56</b>	<b>0,00</b>	<b>5.971.306,56</b>	<b>401.977,11</b>	<b>5.569.329,45</b>
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
<b>Total da Ação</b>		<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>
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
<b>Total da Ação</b>		<b>601.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>601.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>601.000,00</b>

**MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS**

## Prestação de Contas

## Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: 2105,13864

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Fevereiro/2024 Período Final: Fevereiro/2024

<b>Órgão: 05 - Secretaria da Saúde</b>						
<b>Unidade: 001 - Fundo Municipal da Saúde</b>						
<b>Ação: 1083 - Aquisição de Terreno</b>						
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
<b>Total da Ação</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 2019 - Manutenção da Saúde Pública - Atenção Básica</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	5.026.269,67	0,00	5.026.269,67	295.844,24	4.730.425,43
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	2.816.371,69	0,00	2.816.371,69	174.258,00	2.642.113,69
31900000000000000000	Aplicações diretas	2.816.371,69	0,00	2.816.371,69	174.258,00	2.642.113,69
33000000000000000000	Outras despesas correntes	2.209.897,98	0,00	2.209.897,98	121.586,24	2.088.311,74
33900000000000000000	Aplicações diretas	2.208.897,98	0,00	2.208.897,98	121.586,24	2.087.311,74
33930000000000000000	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
40000000000000000000	Despesas de capital	69.820,33	0,00	69.820,33	3.956,49	65.863,84
44000000000000000000	Investimentos	69.820,33	0,00	69.820,33	3.956,49	65.863,84
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	69.820,33	0,00	69.820,33	3.956,49	65.863,84
<b>Total da Ação</b>		<b>5.096.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.096.090,00</b>	<b>299.800,73</b>	<b>4.796.289,27</b>
<b>Ação: 2020 - Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	135.291,82	0,00	135.291,82	19.511,56	115.780,26
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
31900000000000000000	Aplicações diretas	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	55.291,82	0,00	55.291,82	19.511,56	35.780,26
33900000000000000000	Aplicações diretas	55.291,82	0,00	55.291,82	19.511,56	35.780,26
<b>Total da Ação</b>		<b>135.291,82</b>	<b>0,00</b>	<b>135.291,82</b>	<b>19.511,56</b>	<b>115.780,26</b>
<b>Ação: 2021 - Manutenção de Programa de Vigilância Epidemiológica</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	92.019,11	0,00	92.019,11	7.719,64	84.299,47
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	70.000,00	0,00	70.000,00	7.719,64	62.280,36
31900000000000000000	Aplicações diretas	70.000,00	0,00	70.000,00	7.719,64	62.280,36
33000000000000000000	Outras despesas correntes	22.019,11	0,00	22.019,11	0,00	22.019,11
33900000000000000000	Aplicações diretas	22.019,11	0,00	22.019,11	0,00	22.019,11
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
<b>Total da Ação</b>		<b>93.019,11</b>	<b>0,00</b>	<b>93.019,11</b>	<b>7.719,64</b>	<b>85.299,47</b>
<b>Ação: 2037 - Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade/ Tratamento Fora Domicílio - TFD</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	1.207.414,65	0,00	1.207.414,65	22.910,00	1.184.504,65
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
31710000000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	1.172.414,65	0,00	1.172.414,65	22.910,00	1.149.504,65
33500000000000000000	Transferências a instituições privadas s/ fins lucrativos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33710000000000000000	Transferências a consórcios públicos	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	431.414,65	0,00	431.414,65	22.910,00	408.504,65
33930000000000000000	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	0,00	725.000,00



# MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS

## Prestação de Contas

### Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: 2105,13864

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Fevereiro/2024 Período Final: Fevereiro/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		
40000000000000000000	Despesas de capital	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
44000000000000000000	Investimentos	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
44710000000000000000	Transferências a consórcios públicos	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
<b>Total da Ação</b>		<b>1.337.414,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.337.414,65</b>	<b>22.910,00</b>	<b>1.314.504,65</b>
Ação: 2044 - Assistência Farmacêutica						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	590.680,33	0,00	590.680,33	0,00	590.680,33
33000000000000000000	Outras despesas correntes	590.680,33	0,00	590.680,33	0,00	590.680,33
33900000000000000000	Aplicações diretas	91.680,33	0,00	91.680,33	0,00	91.680,33
33930000000000000000	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	0,00	499.000,00
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
<b>Total da Ação</b>		<b>591.180,33</b>	<b>0,00</b>	<b>591.180,33</b>	<b>0,00</b>	<b>591.180,33</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>8.034.995,91</b>	<b>0,00</b>	<b>8.034.995,91</b>	<b>349.941,93</b>	<b>7.685.053,98</b>
<b>Total do Órgão</b>		<b>8.034.995,91</b>	<b>0,00</b>	<b>8.034.995,91</b>	<b>349.941,93</b>	<b>7.685.053,98</b>
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
<b>Total da Ação</b>		<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>
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	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
<b>Total da Ação</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
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	1.509.237,28	0,00	1.509.237,28	91.709,02	1.417.528,26
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	1.008.000,00	0,00	1.008.000,00	56.458,94	951.541,06
31900000000000000000	Aplicações diretas	1.008.000,00	0,00	1.008.000,00	56.458,94	951.541,06
33000000000000000000	Outras despesas correntes	501.237,28	0,00	501.237,28	35.250,08	465.987,20
33500000000000000000	Transferências a instituições privadas s/ fins lucrativos	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	381.237,28	0,00	381.237,28	35.250,08	345.987,20
40000000000000000000	Despesas de capital	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
44000000000000000000	Investimentos	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>Total da Ação</b>		<b>1.513.237,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.513.237,28</b>	<b>91.709,02</b>	<b>1.421.528,26</b>



**MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS**

## Prestação de Contas

## Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: 2105,13864

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Fevereiro/2024 Período Final: Fevereiro/2024

<b>Órgão: 06 - Secretaria de Assistência Social</b>						
<b>Unidade: 001 - Fundo Municipal da Assistência Social</b>						
<b>Ação: 2038 - Manutenção das Atividades dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	190.400,00	0,00	190.400,00	6.229,60	184.170,40
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	50.000,00	0,00	50.000,00	(522,22)	50.522,22
31900000000000000000	Aplicações diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	(522,22)	50.522,22
33000000000000000000	Outras despesas correntes	140.400,00	0,00	140.400,00	6.751,82	133.648,18
33900000000000000000	Aplicações diretas	140.400,00	0,00	140.400,00	6.751,82	133.648,18
40000000000000000000	Despesas de capital	16.000,00	0,00	16.000,00	5.799,00	10.201,00
44000000000000000000	Investimentos	16.000,00	0,00	16.000,00	5.799,00	10.201,00
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	16.000,00	0,00	16.000,00	5.799,00	10.201,00
<b>Total da Ação</b>		<b>206.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206.400,00</b>	<b>12.028,60</b>	<b>194.371,40</b>
<b>Ação: 2042 - Benefícios Evtuais/sociais</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	82.315,37	0,00	82.315,37	2.831,00	79.484,37
33000000000000000000	Outras despesas correntes	82.315,37	0,00	82.315,37	2.831,00	79.484,37
33900000000000000000	Aplicações diretas	82.315,37	0,00	82.315,37	2.831,00	79.484,37
<b>Total da Ação</b>		<b>82.315,37</b>	<b>0,00</b>	<b>82.315,37</b>	<b>2.831,00</b>	<b>79.484,37</b>
<b>Ação: 2049 - Manutenção de serviços IGD BF</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
40000000000000000000	Despesas de capital	18.453,07	0,00	18.453,07	0,00	18.453,07
44000000000000000000	Investimentos	18.453,07	0,00	18.453,07	0,00	18.453,07
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	18.453,07	0,00	18.453,07	0,00	18.453,07
<b>Total da Ação</b>		<b>43.453,07</b>	<b>0,00</b>	<b>43.453,07</b>	<b>0,00</b>	<b>43.453,07</b>
<b>Ação: 2050 - Manutenção dos Serviços de Assistência Social - Estado</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	115.616,88	0,00	115.616,88	0,00	115.616,88
33000000000000000000	Outras despesas correntes	115.616,88	0,00	115.616,88	0,00	115.616,88
33900000000000000000	Aplicações diretas	115.616,88	0,00	115.616,88	0,00	115.616,88
40000000000000000000	Despesas de capital	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
44000000000000000000	Investimentos	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
<b>Total da Ação</b>		<b>126.616,88</b>	<b>0,00</b>	<b>126.616,88</b>	<b>0,00</b>	<b>126.616,88</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>1.984.022,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.984.022,60</b>	<b>106.568,62</b>	<b>1.877.453,98</b>
<b>Unidade: 002 - Fundo Municipal para a Infância e Adolescência</b>						
<b>Ação: 2024 - Manutenção de Programas de Atendimento a Criança e ao Adolescente</b>						
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	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
<b>Total da Ação</b>		<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>

**MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS**

## Prestação de Contas

## Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: 2105,13864

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Fevereiro/2024 Período Final: Fevereiro/2024

<b>Órgão: 06 - Secretaria de Assistência Social</b>						
<b>Unidade: 003 - Fundo Municipal da Habitação.</b>						
<b>Ação: 1021 - Programa Social de Habitação</b>						
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	0,00	410.000,00
440000000000000000	Investimentos	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00
449000000000000000	Aplicacoes diretas	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00
<b>Total da Ação</b>		<b>411.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411.000,00</b>
<b>Ação: 1022 - Aquisição de Imóveis para Habitações Populares</b>						
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
<b>Total da Ação</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>413.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413.000,00</b>
<b>Unidade: 004 - Fundo Municipal do Idoso</b>						
<b>Ação: 1089 - Reforma e Ampliação do Prédio dos Idosos</b>						
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
<b>Total da Ação</b>		<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>
<b>Ação: 2053 - Manutenção do Fundo Municipal do Idoso</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	21.000,00	0,00	21.000,00	7.548,95	13.451,05
330000000000000000	Outras despesas correntes	21.000,00	0,00	21.000,00	7.548,95	13.451,05
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	7.548,95	12.451,05
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
<b>Total da Ação</b>		<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>7.548,95</b>	<b>23.451,05</b>
<b>Ação: 2056 - Participação e Realização de Eventos</b>						
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
<b>Total da Ação</b>		<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>63.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>7.548,95</b>	<b>55.451,05</b>
<b>Total do Órgão</b>		<b>2.481.022,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.481.022,60</b>	<b>114.117,57</b>	<b>2.366.905,03</b>

**MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS**

## Prestação de Contas

## Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: 2105,13864

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Fevereiro/2024 Período Final: Fevereiro/2024

<b>Órgão: 07 - Secretaria de Desenv Econômico</b>						
<b>Unidade: 001 - Dep de Industria Comércio e Turismo</b>						
<b>Ação: 1023 - Construção de Barracão Industrial</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
440000000000000000	Investimentos	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
449000000000000000	Aplicacoes diretas	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
<b>Total da Ação</b>		<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>Ação: 1024 - Aquisição de Área de Terra</b>						
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
<b>Total da Ação</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 1078 - Construção/Reforma e Ampliação de Edificações e Espaços</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
339000000000000000	Aplicações diretas	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
400000000000000000	Despesas de capital	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
440000000000000000	Investimentos	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
449000000000000000	Aplicacoes diretas	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
<b>Total da Ação</b>		<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>
<b>Ação: 1085 - Aquisição de Veiculo</b>						
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
<b>Total da Ação</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 2026 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	230.000,00	0,00	230.000,00	18.944,55	211.055,45
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	170.000,00	0,00	170.000,00	7.844,91	162.155,09
319000000000000000	Aplicações diretas	170.000,00	0,00	170.000,00	7.844,91	162.155,09
330000000000000000	Outras despesas correntes	60.000,00	0,00	60.000,00	11.099,64	48.900,36
339000000000000000	Aplicações diretas	60.000,00	0,00	60.000,00	11.099,64	48.900,36
400000000000000000	Despesas de capital	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
440000000000000000	Investimentos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449000000000000000	Aplicacoes diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Total da Ação</b>		<b>235.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>18.944,55</b>	<b>216.055,45</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>298.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298.000,00</b>	<b>18.944,55</b>	<b>279.055,45</b>
<b>Total do Órgão</b>		<b>298.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298.000,00</b>	<b>18.944,55</b>	<b>279.055,45</b>
<b>Órgão: 08 - Secretaria dos Transp Obras e Serv. Públ</b>						
<b>Unidade: 001 - Transportes</b>						
<b>Ação: 1027 - Infraestrutura em Transportes: Pontes, Bueiros e Demais Obras e Serviços</b>						
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

**MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS**

## Prestação de Contas

## Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: 2105,13864

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Fevereiro/2024 Período Final: Fevereiro/2024

<b>Órgão: 08 - Secretaria dos Transp Obras e Serv. Públ</b>						
<b>Unidade: 001 - Transportes</b>						
<b>Ação: 1027 - Infraestrutura em Transportes: Pontes, Bueiros e Demais Obras e Serviços</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
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
<b>Total da Ação</b>		<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>Ação: 1028 - Aquisição de Máquinas e Veículos</b>						
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
<b>Total da Ação</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 1029 - Construção, Reforma e Ampliação de Edificações do Depto de Transporte</b>						
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	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
<b>Total da Ação</b>		<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>Ação: 1031 - Construção de Ciclovias</b>						
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
<b>Total da Ação</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 1035 - Infra Estrutura de Transporte: Pavimentação, Passeios e Obras Complementares</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
40000000000000000000	Despesas de capital	325.000,00	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00
44000000000000000000	Investimentos	325.000,00	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	325.000,00	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00
<b>Total da Ação</b>		<b>685.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>685.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>685.000,00</b>
<b>Ação: 2027 - Manutenção de Atividades do Dmer</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	2.519.750,00	0,00	2.519.750,00	137.039,24	2.382.710,76
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	73.687,06	1.126.312,94
31900000000000000000	Aplicações diretas	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	73.687,06	1.126.312,94
33000000000000000000	Outras despesas correntes	1.319.750,00	0,00	1.319.750,00	63.352,18	1.256.397,82
33900000000000000000	Aplicações diretas	1.319.750,00	0,00	1.319.750,00	63.352,18	1.256.397,82
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
<b>Total da Ação</b>		<b>2.539.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.539.750,00</b>	<b>137.039,24</b>	<b>2.402.710,76</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>3.291.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.291.750,00</b>	<b>137.039,24</b>	<b>3.154.710,76</b>

**MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS**

## Prestação de Contas

## Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: 2105,13864

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Fevereiro/2024 Período Final: Fevereiro/2024

<b>Órgão: 08 - Secretaria dos Transp Obras e Serv. Públ</b>						
<b>Unidade: 002 - Obras e Serviços Urbanos</b>						
<b>Ação: 1037 - Construção de Portais Municipal.</b>						
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
<b>Total da Ação</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 1040 - Manutenção dos Serviços da Praça Generino Picoli</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	30.000,00	0,00	30.000,00	11.754,00	18.246,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	30.000,00	0,00	30.000,00	11.754,00	18.246,00
339000000000000000	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	11.754,00	18.246,00
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
<b>Total da Ação</b>		<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>11.754,00</b>	<b>28.246,00</b>
<b>Ação: 1073 - Construção, Reforma e Ampliação de Edificações em Obras e Serviços Públicos</b>						
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
<b>Total da Ação</b>		<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>
<b>Ação: 1088 - Aquisição de Veículos</b>						
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
<b>Total da Ação</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 2028 - Manutenção dos Serviços Urbanos</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	419.500,00	0,00	419.500,00	54.586,89	364.913,11
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	50.000,00	0,00	50.000,00	2.239,69	47.760,31
319000000000000000	Aplicações diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	2.239,69	47.760,31
330000000000000000	Outras despesas correntes	369.500,00	0,00	369.500,00	52.347,20	317.152,80
339000000000000000	Aplicações diretas	369.500,00	0,00	369.500,00	52.347,20	317.152,80
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
<b>Total da Ação</b>		<b>434.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>434.500,00</b>	<b>54.586,89</b>	<b>379.913,11</b>
<b>Ação: 2029 - Ampliação e Manutenção da Iluminação Pública</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	217.800,00	0,00	217.800,00	12.406,20	205.393,80
330000000000000000	Outras despesas correntes	217.800,00	0,00	217.800,00	12.406,20	205.393,80
339000000000000000	Aplicações diretas	217.800,00	0,00	217.800,00	12.406,20	205.393,80
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

**MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS**

## Prestação de Contas

## Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: 2105,13864

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Fevereiro/2024 Período Final: Fevereiro/2024

<b>Órgão: 08 - Secretaria dos Transp Obras e Serv. Públ</b>						
<b>Unidade: 002 - Obras e Serviços Urbanos</b>						
<b>Ação: 2029 - Ampliação e Manutenção da Iluminação Pública</b>						
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
<b>Total da Ação</b>		<b>218.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218.800,00</b>	<b>12.406,20</b>	<b>206.393,80</b>
<b>Ação: 2032 - Segurança Pública: Bombeiros, Policiamento e Trânsito</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	81.100,00	0,00	81.100,00	4.330,04	76.769,96
33000000000000000000	Outras despesas correntes	81.100,00	0,00	81.100,00	4.330,04	76.769,96
33900000000000000000	Aplicações diretas	81.100,00	0,00	81.100,00	4.330,04	76.769,96
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
<b>Total da Ação</b>		<b>83.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.100,00</b>	<b>4.330,04</b>	<b>78.769,96</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>789.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>789.400,00</b>	<b>83.077,13</b>	<b>706.322,87</b>
<b>Unidade: 003 - Fundo Municipal de Saneamento Básico</b>						
<b>Ação: 2057 - Fundo Municipal de Saneamento Básico</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	480.000,00	0,00	480.000,00	25.500,00	454.500,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	480.000,00	0,00	480.000,00	25.500,00	454.500,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	480.000,00	0,00	480.000,00	25.500,00	454.500,00
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
<b>Total da Ação</b>		<b>485.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485.000,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>459.500,00</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>485.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485.000,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>459.500,00</b>
<b>Total do Órgão</b>		<b>4.566.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.566.150,00</b>	<b>245.616,37</b>	<b>4.320.533,63</b>
<b>Órgão: 09 - Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente</b>						
<b>Unidade: 001 - Departamento de Agricultura</b>						
<b>Ação: 1044 - Aquisição de Veículos, máquinas e Implementos Agrícolas</b>						
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
<b>Total da Ação</b>		<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>
<b>Ação: 1079 - Construção/Reforma e Ampliação de Edificações e Espaços</b>						
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
<b>Total da Ação</b>		<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>
<b>Ação: 2033 - Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura</b>						
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	384.792,42	2.565.207,58
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	49.570,48	1.000.429,52
31900000000000000000	Aplicações diretas	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	49.570,48	1.000.429,52

**MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS**

Pág 15 / 17

## Prestação de Contas

## Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: 2105,13864

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Fevereiro/2024 Período Final: Fevereiro/2024

<b>Órgão: 09 - Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente</b>						
<b>Unidade: 001 - Departamento de Agricultura</b>						
<b>Ação: 2033 - Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
33000000000000000000	Outras despesas correntes	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	335.221,94	1.564.778,06
33900000000000000000	Aplicações diretas	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	335.221,94	1.564.778,06
40000000000000000000	Despesas de capital	15.000,00	0,00	15.000,00	1.265,00	13.735,00
44000000000000000000	Investimentos	15.000,00	0,00	15.000,00	1.265,00	13.735,00
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	1.265,00	13.735,00
<b>Total da Ação</b>		<b>2.965.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.965.000,00</b>	<b>386.057,42</b>	<b>2.578.942,58</b>
<b>Ação: 2035 - Manutenção dos Programas da Agricultura</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	150.000,00	0,00	150.000,00	12.060,00	137.940,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	150.000,00	0,00	150.000,00	12.060,00	137.940,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	150.000,00	0,00	150.000,00	12.060,00	137.940,00
<b>Total da Ação</b>		<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>12.060,00</b>	<b>137.940,00</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>3.526.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.526.000,00</b>	<b>398.117,42</b>	<b>3.127.882,58</b>
<b>Total do Órgão</b>		<b>3.526.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.526.000,00</b>	<b>398.117,42</b>	<b>3.127.882,58</b>
<b>Órgão: 10 - Secretaria Municipal de Esportes, Cultura e Turismo</b>						
<b>Unidade: 001 - Departamento de Esportes</b>						
<b>Ação: 1013 - Construção, Reforma e Ampliação de Edificações de Esportes</b>						
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
<b>Total da Ação</b>		<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000,00</b>
<b>Ação: 1086 - Aquisição de Veículo</b>						
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
<b>Total da Ação</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 2018 - Manutenção das Atividades Esportivas</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	414.626,00	0,00	414.626,00	21.017,75	393.608,25
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	140.000,00	0,00	140.000,00	3.339,07	136.660,93
31900000000000000000	Aplicações diretas	140.000,00	0,00	140.000,00	3.339,07	136.660,93
33000000000000000000	Outras despesas correntes	274.626,00	0,00	274.626,00	17.678,68	256.947,32
33900000000000000000	Aplicações diretas	274.626,00	0,00	274.626,00	17.678,68	256.947,32
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
<b>Total da Ação</b>		<b>464.626,00</b>	<b>0,00</b>	<b>464.626,00</b>	<b>21.017,75</b>	<b>443.608,25</b>
<b>Ação: 2055 - Participação e realização de Eventos Esportivos e de Lazer</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
33000000000000000000	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: Fevereiro/2024 Período Final: Fevereiro/2024

<b>Órgão: 10 - Secretaria Municipal de Esportes, Cultura e Turismo</b>						
<b>Unidade: 001 - Departamento de Esportes</b>						
<b>Ação: 2055 - Participação e realização de Eventos Esportivos e de Lazer</b>						
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
<b>Total da Ação</b>		<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000,00</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>567.626,00</b>	<b>0,00</b>	<b>567.626,00</b>	<b>21.017,75</b>	<b>546.608,25</b>
<b>Unidade: 002 - Departamento de Cultura</b>						
<b>Ação: 1060 - Construção, Reforma e Ampliação de Edificações da Cultura</b>						
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
<b>Total da Ação</b>		<b>61.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.000,00</b>
<b>Ação: 1087 - Aquisição de Veiculos</b>						
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
<b>Total da Ação</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 2016 - Manutenção das Atividades de Cultura do Município</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	130.000,00	0,00	130.000,00	3.154,00	126.846,00
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	3.154,00	116.846,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	120.000,00	0,00	120.000,00	3.154,00	116.846,00
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
<b>Total da Ação</b>		<b>137.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.620,00</b>	<b>3.154,00</b>	<b>134.466,00</b>
<b>Ação: 2040 - Manutenção da Biblioteca Pública</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	255.000,00	0,00	255.000,00	6.774,14	248.225,86
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	250.000,00	0,00	250.000,00	5.164,56	244.835,44
31900000000000000000	Aplicações diretas	250.000,00	0,00	250.000,00	5.164,56	244.835,44
33000000000000000000	Outras despesas correntes	5.000,00	0,00	5.000,00	1.609,58	3.390,42
33900000000000000000	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	1.609,58	3.390,42
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
<b>Total da Ação</b>		<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>6.774,14</b>	<b>253.225,86</b>
<b>Ação: 2054 - Participação e realização de Eventos Culturais</b>						
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: Fevereiro/2024 Período Final: Fevereiro/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		
3300000000000000000	Outras despesas correntes	91.000,00	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00
3350000000000000000	Transferências a instituições privadas s/ fins lucrativos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3390000000000000000	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	9.928,14	540.691,86
Unidade: 003 - Departamento de Turismo						
Ação: 2013 - Manutenção do Turismo Municipal						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
3000000000000000000	Despesas correntes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3390000000000000000	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		1.119.246,00	0,00	1.119.246,00	30.945,89	1.088.300,11
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		
9000000000000000000	Reserva de contingência	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
9900000000000000000	Reserva de contingência	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
9999000000000000000	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		30.810.721,07	0,00	30.810.721,07	1.776.053,09	29.034.667,98

Data de Emissão: 19/03/2024