



# MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS

## Prestação de Contas

### Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: 2105,13864

Tipo da Despesa: Liquidada

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

Órgão: 02 - Gabinete do Prefeito						
Unidade: 001 - Gabinete do Prefeito						
Ação: 1080 - Aquisição de Veículo						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	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 Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	520.000,00	0,00	520.000,00	140.745,25	379.254,75
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	380.000,00	0,00	380.000,00	91.611,11	288.388,89
31900000000000000000	Aplicações diretas	380.000,00	0,00	380.000,00	91.611,11	288.388,89
33000000000000000000	Outras despesas correntes	140.000,00	0,00	140.000,00	49.134,14	90.865,86
33900000000000000000	Aplicações diretas	140.000,00	0,00	140.000,00	49.134,14	90.865,86
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>140.745,25</b>	<b>399.254,75</b>
Ação: 2003 - Manutenção das Atividades de Controle Interno						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	121.000,00	0,00	121.000,00	27.803,30	93.196,70
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	120.000,00	0,00	120.000,00	27.803,30	92.196,70
31900000000000000000	Aplicações diretas	120.000,00	0,00	120.000,00	27.803,30	92.196,70
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>27.803,30</b>	<b>98.196,70</b>
Ação: 2052 - Festividades do Município						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	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 Liquidada	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>168.548,55</b>	<b>678.451,45</b>



# MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS

## Prestação de Contas

### Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: 2105,13864

Tipo da Despesa: Liquidada

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

Órgão: 02 - Gabinete do Prefeito						
Unidade: 002 - Conselho Tutelar						
Ação: 2045 - Manutenção do Conselho Tutelar						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	140.000,00	0,00	140.000,00	58.626,56	81.373,44
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	120.000,00	0,00	120.000,00	55.752,94	64.247,06
31900000000000000000	Aplicações diretas	120.000,00	0,00	120.000,00	55.752,94	64.247,06
33000000000000000000	Outras despesas correntes	20.000,00	0,00	20.000,00	2.873,62	17.126,38
33900000000000000000	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	2.873,62	17.126,38
40000000000000000000	Despesas de capital	8.000,00	0,00	8.000,00	1.764,62	6.235,38
44000000000000000000	Investimentos	8.000,00	0,00	8.000,00	1.764,62	6.235,38
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	8.000,00	0,00	8.000,00	1.764,62	6.235,38
<b>Total da Ação</b>		<b>148.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.000,00</b>	<b>60.391,18</b>	<b>87.608,82</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>148.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.000,00</b>	<b>60.391,18</b>	<b>87.608,82</b>
Unidade: 003 - Defesa Civil						
Ação: 2041 - Manutenção da Defesa Civil						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	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>1.020.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>228.939,73</b>	<b>791.060,27</b>
Órgão: 03 - Secretaria da Adm. Finanças e Planej.						
Unidade: 001 - Departamento de Administração						
Ação: 0001 - Contribuição para o Pasep						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	276.000,00	0,00	276.000,00	83.252,33	192.747,67
33000000000000000000	Outras despesas correntes	276.000,00	0,00	276.000,00	83.252,33	192.747,67
33900000000000000000	Aplicações diretas	276.000,00	0,00	276.000,00	83.252,33	192.747,67
<b>Total da Ação</b>		<b>276.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276.000,00</b>	<b>83.252,33</b>	<b>192.747,67</b>
Ação: 0004 - Precatórios e Ações Judiciais						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	141.000,00	0,00	141.000,00	15.289,39	125.710,61
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	15.289,39	124.710,61
33900000000000000000	Aplicações diretas	140.000,00	0,00	140.000,00	15.289,39	124.710,61
<b>Total da Ação</b>		<b>141.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.000,00</b>	<b>15.289,39</b>	<b>125.710,61</b>
Ação: 1072 - Reforma e Ampliação do Centro Administrativo						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	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: Liquidada

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

<b>Órgão: 03 - Secretaria da Adm. Finanças e Planej.</b>						
<b>Unidade: 001 - Departamento de Administração</b>						
<b>Ação: 1090 - Aquisição de Veículo</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	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: 2004 - Manutenção das Atividades de Administração Geral do Município</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00	628.570,18	1.721.429,82
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	468.715,34	1.331.284,66
319000000000000000	Aplicações diretas	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	468.715,34	1.331.284,66
330000000000000000	Outras despesas correntes	550.000,00	0,00	550.000,00	159.854,84	390.145,16
339000000000000000	Aplicações diretas	550.000,00	0,00	550.000,00	159.854,84	390.145,16
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>640.560,29</b>	<b>1.774.439,71</b>
<b>Ação: 2005 - Manutenção de Pensões e Aposentadorias</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	25.000,00	0,00	25.000,00	7.530,68	17.469,32
330000000000000000	Outras despesas correntes	25.000,00	0,00	25.000,00	7.530,68	17.469,32
339000000000000000	Aplicações diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	7.530,68	17.469,32
<b>Total da Ação</b>		<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>7.530,68</b>	<b>17.469,32</b>
<b>Ação: 2006 - Auxílios, Subvenção, Contribuição a Entidades Municipalistas e Consórcios Públicos</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	426.000,00	0,00	426.000,00	119.982,30	306.017,70
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	97.400,00	0,00	97.400,00	33.160,44	64.239,56
317100000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	97.400,00	0,00	97.400,00	33.160,44	64.239,56
330000000000000000	Outras despesas correntes	328.600,00	0,00	328.600,00	86.821,86	241.778,14
335000000000000000	Transferências a instituições privadas s/ fins lucrativos	270.000,00	0,00	270.000,00	62.155,22	207.844,78
337100000000000000	Transferências a consórcios públicos	52.600,00	0,00	52.600,00	24.666,64	27.933,36
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	3.432,17	14.567,83
440000000000000000	Investimentos	18.000,00	0,00	18.000,00	3.432,17	14.567,83
447100000000000000	Transferências a consórcios públicos	18.000,00	0,00	18.000,00	3.432,17	14.567,83
<b>Total da Ação</b>		<b>444.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>444.000,00</b>	<b>123.414,47</b>	<b>320.585,53</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>3.472.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.472.000,00</b>	<b>870.047,16</b>	<b>2.601.952,84</b>
<b>Unidade: 002 - Departamento de Finanças</b>						
<b>Ação: 2007 - Manutenção das Atividades Financeiras e Contábeis</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	290.000,00	0,00	290.000,00	53.184,84	236.815,16
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	260.000,00	0,00	260.000,00	48.866,65	211.133,35
319000000000000000	Aplicações diretas	260.000,00	0,00	260.000,00	48.866,65	211.133,35
330000000000000000	Outras despesas correntes	30.000,00	0,00	30.000,00	4.318,19	25.681,81
339000000000000000	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	4.318,19	25.681,81
<b>Total da Ação</b>		<b>290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>53.184,84</b>	<b>236.815,16</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>53.184,84</b>	<b>236.815,16</b>
<b>Total do Órgão</b>		<b>3.762.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.762.000,00</b>	<b>923.232,00</b>	<b>2.838.768,00</b>



# MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS

## Prestação de Contas

### Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: 2105,13864

Tipo da Despesa: Liquidada

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

Órgão: 04 - Secretaria da Educação						
Unidade: 001 - Departamento de Educação						
Ação: 1005 - Incentivo ao Ensino Superior						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	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
<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 Liquidada	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
<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 Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	350.000,00	0,00	350.000,00	132.700,00	217.300,00
440000000000000000	Investimentos	350.000,00	0,00	350.000,00	132.700,00	217.300,00
449000000000000000	Aplicacoes diretas	350.000,00	0,00	350.000,00	132.700,00	217.300,00
<b>Total da Ação</b>		<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>132.700,00</b>	<b>217.300,00</b>
Ação: 1049 - Construção e Ampliação da Creche						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	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	900.000,00	0,00	900.000,00	372.454,59	527.545,41
440000000000000000	Investimentos	900.000,00	0,00	900.000,00	372.454,59	527.545,41
449000000000000000	Aplicacoes diretas	900.000,00	0,00	900.000,00	372.454,59	527.545,41
<b>Total da Ação</b>		<b>901.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>901.000,00</b>	<b>372.454,59</b>	<b>528.545,41</b>
Ação: 1067 - Construção/Reforma e Ampliação de Edificações do Ensino Infantil						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	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>
Ação: 2009 - Manutenção do Ensino Fundamental						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	2.230.711,49	0,00	2.230.711,49	885.008,04	1.345.703,45
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	1.669.528,96	0,00	1.669.528,96	645.718,35	1.023.810,61
319000000000000000	Aplicações diretas	1.669.528,96	0,00	1.669.528,96	645.718,35	1.023.810,61
330000000000000000	Outras despesas correntes	561.182,53	0,00	561.182,53	239.289,69	321.892,84
339000000000000000	Aplicações diretas	561.182,53	0,00	561.182,53	239.289,69	321.892,84
400000000000000000	Despesas de capital	55.531,02	0,00	55.531,02	14.396,45	41.134,57
440000000000000000	Investimentos	55.531,02	0,00	55.531,02	14.396,45	41.134,57



# MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS

## Prestação de Contas

### Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: 2105,13864

Tipo da Despesa: Liquidada

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

Órgão: 04 - Secretaria da Educação						
Unidade: 001 - Departamento de Educação						
Ação: 2009 - Manutenção do Ensino Fundamental						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	55.531,02	0,00	55.531,02	14.396,45	41.134,57
<b>Total da Ação</b>		<b>2.286.242,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2.286.242,51</b>	<b>899.404,49</b>	<b>1.386.838,02</b>
Ação: 2010 - Manutenção da Educação Especial						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	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 Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	598.372,65	0,00	598.372,65	126.341,87	472.030,78
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	260.000,00	0,00	260.000,00	55.183,64	204.816,36
31900000000000000000	Aplicações diretas	260.000,00	0,00	260.000,00	55.183,64	204.816,36
33000000000000000000	Outras despesas correntes	338.372,65	0,00	338.372,65	71.158,23	267.214,42
33900000000000000000	Aplicações diretas	338.372,65	0,00	338.372,65	71.158,23	267.214,42
<b>Total da Ação</b>		<b>598.372,65</b>	<b>0,00</b>	<b>598.372,65</b>	<b>126.341,87</b>	<b>472.030,78</b>
Ação: 2012 - Manutenção do Programa da Merenda Escolar - Fundamental						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	101.730,96	0,00	101.730,96	46.147,32	55.583,64
33000000000000000000	Outras despesas correntes	101.730,96	0,00	101.730,96	46.147,32	55.583,64
33900000000000000000	Aplicações diretas	101.730,96	0,00	101.730,96	46.147,32	55.583,64
<b>Total da Ação</b>		<b>101.730,96</b>	<b>0,00</b>	<b>101.730,96</b>	<b>46.147,32</b>	<b>55.583,64</b>
Ação: 2014 - Manutenção das Atividades de Ensino Infantil						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	889.500,00	0,00	889.500,00	256.882,19	632.617,81
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	814.500,00	0,00	814.500,00	248.822,59	565.677,41
31900000000000000000	Aplicações diretas	814.500,00	0,00	814.500,00	248.822,59	565.677,41
33000000000000000000	Outras despesas correntes	75.000,00	0,00	75.000,00	8.059,60	66.940,40
33900000000000000000	Aplicações diretas	75.000,00	0,00	75.000,00	8.059,60	66.940,40
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>924.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>924.500,00</b>	<b>256.882,19</b>	<b>667.617,81</b>
Ação: 2015 - Manutenção da Creche Municipal						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	461.000,00	0,00	461.000,00	89.203,83	371.796,17
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	420.000,00	0,00	420.000,00	83.420,28	336.579,72
31900000000000000000	Aplicações diretas	420.000,00	0,00	420.000,00	83.420,28	336.579,72
33000000000000000000	Outras despesas correntes	41.000,00	0,00	41.000,00	5.783,55	35.216,45
33900000000000000000	Aplicações diretas	41.000,00	0,00	41.000,00	5.783,55	35.216,45
40000000000000000000	Despesas de capital	285.000,00	0,00	285.000,00	37.999,72	247.000,28
44000000000000000000	Investimentos	285.000,00	0,00	285.000,00	37.999,72	247.000,28
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	285.000,00	0,00	285.000,00	37.999,72	247.000,28
<b>Total da Ação</b>		<b>746.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>746.000,00</b>	<b>127.203,55</b>	<b>618.796,45</b>

**MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS**

## Prestação de Contas

## Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: 2105,13864

Tipo da Despesa: Liquidada

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

Órgão: 04 - Secretaria da Educação						
Unidade: 001 - Departamento de Educação						
Ação: 2046 - Manutenção do Transporte Escolar - Infantil						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
339000000000000000	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 Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	53.000,00	0,00	53.000,00	3.472,15	49.527,85
330000000000000000	Outras despesas correntes	53.000,00	0,00	53.000,00	3.472,15	49.527,85
339000000000000000	Aplicações diretas	53.000,00	0,00	53.000,00	3.472,15	49.527,85
<b>Total da Ação</b>		<b>53.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>3.472,15</b>	<b>49.527,85</b>
Ação: 2048 - Manutenção do Programa da Merenda Escolar - Creche						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	33.000,00	0,00	33.000,00	3.435,30	29.564,70
330000000000000000	Outras despesas correntes	33.000,00	0,00	33.000,00	3.435,30	29.564,70
339000000000000000	Aplicações diretas	33.000,00	0,00	33.000,00	3.435,30	29.564,70
<b>Total da Ação</b>		<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>3.435,30</b>	<b>29.564,70</b>
Ação: 2051 - Incentivo a Educação de Jovens e Adultos - EJA						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	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
<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>6.089.846,12</b>	<b>0,00</b>	<b>6.089.846,12</b>	<b>1.968.041,46</b>	<b>4.121.804,66</b>
<b>Total do Órgão</b>		<b>6.089.846,12</b>	<b>0,00</b>	<b>6.089.846,12</b>	<b>1.968.041,46</b>	<b>4.121.804,66</b>
Órgão: 05 - Secretaria da Saúde						
Unidade: 001 - Fundo Municipal da Saúde						
Ação: 1015 - Aquisição de Veículos						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
440000000000000000	Investimentos	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
449000000000000000	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 Liquidada	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	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
440000000000000000	Investimentos	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
449000000000000000	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: Liquidada

Período Inicial: Janeiro/2024 Período Final: Abril/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 Liquidada	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 Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	5.026.269,67	0,00	5.026.269,67	1.158.183,16	3.868.086,51
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	2.816.371,69	0,00	2.816.371,69	746.863,75	2.069.507,94
31900000000000000000	Aplicações diretas	2.816.371,69	0,00	2.816.371,69	746.863,75	2.069.507,94
33000000000000000000	Outras despesas correntes	2.209.897,98	0,00	2.209.897,98	411.319,41	1.798.578,57
33900000000000000000	Aplicações diretas	2.208.897,98	0,00	2.208.897,98	411.319,41	1.797.578,57
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	31.987,99	37.832,34
44000000000000000000	Investimentos	69.820,33	0,00	69.820,33	31.987,99	37.832,34
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	69.820,33	0,00	69.820,33	31.987,99	37.832,34
<b>Total da Ação</b>		<b>5.096.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.096.090,00</b>	<b>1.190.171,15</b>	<b>3.905.918,85</b>
<b>Ação: 2020 - Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	135.291,82	0,00	135.291,82	28.935,66	106.356,16
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	80.000,00	0,00	80.000,00	8.987,10	71.012,90
31900000000000000000	Aplicações diretas	80.000,00	0,00	80.000,00	8.987,10	71.012,90
33000000000000000000	Outras despesas correntes	55.291,82	0,00	55.291,82	19.948,56	35.343,26
33900000000000000000	Aplicações diretas	55.291,82	0,00	55.291,82	19.948,56	35.343,26
<b>Total da Ação</b>		<b>135.291,82</b>	<b>0,00</b>	<b>135.291,82</b>	<b>28.935,66</b>	<b>106.356,16</b>
<b>Ação: 2021 - Manutenção de Programa de Vigilância Epidemiológica</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	92.019,11	0,00	92.019,11	20.260,98	71.758,13
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	70.000,00	0,00	70.000,00	20.260,98	49.739,02
31900000000000000000	Aplicações diretas	70.000,00	0,00	70.000,00	20.260,98	49.739,02
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>20.260,98</b>	<b>72.758,13</b>
<b>Ação: 2037 - Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade/ Tratamento Fora Domicílio - TFD</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	1.207.414,65	0,00	1.207.414,65	282.710,97	924.703,68
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	35.000,00	0,00	35.000,00	14.000,00	21.000,00
31710000000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	35.000,00	0,00	35.000,00	14.000,00	21.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	1.172.414,65	0,00	1.172.414,65	268.710,97	903.703,68
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	73,25	14.926,75
33900000000000000000	Aplicações diretas	431.414,65	0,00	431.414,65	90.291,60	341.123,05
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	178.346,12	546.653,88

**MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS**

## Prestação de Contas

## Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: 2105,13864

Tipo da Despesa: Liquidada

Período Inicial: Janeiro/2024 Período Final: Abril/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 Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	130.000,00	0,00	130.000,00	20.077,44	109.922,56
440000000000000000	Investimentos	130.000,00	0,00	130.000,00	20.077,44	109.922,56
447100000000000000	Transferências a consórcios públicos	130.000,00	0,00	130.000,00	20.077,44	109.922,56
<b>Total da Ação</b>		<b>1.337.414,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.337.414,65</b>	<b>302.788,41</b>	<b>1.034.626,24</b>
Ação: 2044 - Assistência Farmacêutica						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	590.680,33	0,00	590.680,33	65.700,98	524.979,35
330000000000000000	Outras despesas correntes	590.680,33	0,00	590.680,33	65.700,98	524.979,35
339000000000000000	Aplicações diretas	91.680,33	0,00	91.680,33	0,00	91.680,33
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	65.700,98	433.299,02
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
<b>Total da Ação</b>		<b>591.180,33</b>	<b>0,00</b>	<b>591.180,33</b>	<b>65.700,98</b>	<b>525.479,35</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>8.034.995,91</b>	<b>0,00</b>	<b>8.034.995,91</b>	<b>1.607.857,18</b>	<b>6.427.138,73</b>
<b>Total do Órgão</b>		<b>8.034.995,91</b>	<b>0,00</b>	<b>8.034.995,91</b>	<b>1.607.857,18</b>	<b>6.427.138,73</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 Liquidada	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>
Ação: 1066 - Aquisição de Veiculo para a Assistência Social						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	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: 2023 - Manutenção de Programa de Assistência Social a Família						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	1.509.237,28	0,00	1.509.237,28	413.759,95	1.095.477,33
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	1.008.000,00	0,00	1.008.000,00	289.045,78	718.954,22
319000000000000000	Aplicações diretas	1.008.000,00	0,00	1.008.000,00	289.045,78	718.954,22
330000000000000000	Outras despesas correntes	501.237,28	0,00	501.237,28	124.714,17	376.523,11
335000000000000000	Transferências a instituições privadas s/ fins lucrativos	120.000,00	0,00	120.000,00	35.520,00	84.480,00
339000000000000000	Aplicações diretas	381.237,28	0,00	381.237,28	89.194,17	292.043,11
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
<b>Total da Ação</b>		<b>1.513.237,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.513.237,28</b>	<b>413.759,95</b>	<b>1.099.477,33</b>





# MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS

## Prestação de Contas

### Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: 2105,13864

Tipo da Despesa: Liquidada

Período Inicial: Janeiro/2024 Período Final: Abril/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 Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	230.400,00	0,00	230.400,00	22.800,29	207.599,71
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	50.000,00	0,00	50.000,00	2.449,01	47.550,99
31900000000000000000	Aplicações diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	2.449,01	47.550,99
33000000000000000000	Outras despesas correntes	180.400,00	0,00	180.400,00	20.351,28	160.048,72
33900000000000000000	Aplicações diretas	180.400,00	0,00	180.400,00	20.351,28	160.048,72
40000000000000000000	Despesas de capital	16.000,00	0,00	16.000,00	2.479,00	13.521,00
44000000000000000000	Investimentos	16.000,00	0,00	16.000,00	2.479,00	13.521,00
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	16.000,00	0,00	16.000,00	2.479,00	13.521,00
<b>Total da Ação</b>		<b>246.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.400,00</b>	<b>25.279,29</b>	<b>221.120,71</b>
Ação: 2042 - Benefícios Evtuais/sociais						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	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>
Ação: 2049 - Manutenção de serviços IGD BF						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	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>
Ação: 2050 - Manutenção dos Serviços de Assistência Social - Estado						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	115.616,88	0,00	115.616,88	12,00	115.604,88
33000000000000000000	Outras despesas correntes	115.616,88	0,00	115.616,88	12,00	115.604,88
33900000000000000000	Aplicações diretas	115.616,88	0,00	115.616,88	12,00	115.604,88
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>12,00</b>	<b>126.604,88</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>2.024.022,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.024.022,60</b>	<b>441.882,24</b>	<b>1.582.140,36</b>
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 Liquidada	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: Liquidada

Período Inicial: Janeiro/2024 Período Final: Abril/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 Liquidada	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	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00
44000000000000000000	Investimentos	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00
44900000000000000000	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 Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44000000000000000000	Investimentos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
45000000000000000000	Inversões financeiras	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
45900000000000000000	Aplicações diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<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 Liquidada	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	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>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 Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	21.000,00	0,00	21.000,00	9.247,46	11.752,54
33000000000000000000	Outras despesas correntes	21.000,00	0,00	21.000,00	9.247,46	11.752,54
33500000000000000000	Transferências a instituições privadas s/ fins lucrativos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	9.247,46	10.752,54
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>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>9.247,46</b>	<b>21.752,54</b>
<b>Ação: 2056 - Participação e Realização de Eventos</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
33500000000000000000	Transferências a instituições privadas s/ fins lucrativos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<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>9.247,46</b>	<b>53.752,54</b>
<b>Total do Órgão</b>		<b>2.521.022,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.521.022,60</b>	<b>451.129,70</b>	<b>2.069.892,90</b>

**MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS**

## Prestação de Contas

## Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: 2105,13864

Tipo da Despesa: Liquidada

Período Inicial: Janeiro/2024 Período Final: Abril/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 Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	544.000,00	0,00	544.000,00	0,00	544.000,00
44000000000000000000	Investimentos	544.000,00	0,00	544.000,00	0,00	544.000,00
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	544.000,00	0,00	544.000,00	0,00	544.000,00
<b>Total da Ação</b>		<b>544.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>544.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>544.000,00</b>
<b>Ação: 1024 - Aquisição de Área de Terra</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	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: 1078 - Construção/Reforma e Ampliação de Edificações e Espaços</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	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
<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 Liquidada	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: 2026 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	230.000,00	0,00	230.000,00	37.688,43	192.311,57
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	170.000,00	0,00	170.000,00	37.404,90	132.595,10
31900000000000000000	Aplicações diretas	170.000,00	0,00	170.000,00	37.404,90	132.595,10
33000000000000000000	Outras despesas correntes	60.000,00	0,00	60.000,00	283,53	59.716,47
33900000000000000000	Aplicações diretas	60.000,00	0,00	60.000,00	283,53	59.716,47
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>235.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>37.688,43</b>	<b>197.311,57</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>802.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>802.000,00</b>	<b>37.688,43</b>	<b>764.311,57</b>
<b>Total do Órgão</b>		<b>802.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>802.000,00</b>	<b>37.688,43</b>	<b>764.311,57</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 Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	10.000,00	0,00	10.000,00	99,64	9.900,36
33000000000000000000	Outras despesas correntes	10.000,00	0,00	10.000,00	99,64	9.900,36
33900000000000000000	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	99,64	9.900,36
40000000000000000000	Despesas de capital	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00

**MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS**

## Prestação de Contas

## Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: 2105,13864

Tipo da Despesa: Liquidada

Período Inicial: Janeiro/2024 Período Final: Abril/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 Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
44000000000000000000	Investimentos	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
<b>Total da Ação</b>		<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>99,64</b>	<b>104.900,36</b>
Ação: 1028 - Aquisição de Máquinas e Veículos						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	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: 1029 - Construção, Reforma e Ampliação de Edificações do Depto de Transporte						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	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>
Ação: 1031 - Construção de Ciclovias						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	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: 1035 - Infra Estrutura de Transporte: Pavimentação, Passeios e Obras Complementares						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	710.000,00	0,00	710.000,00	0,00	710.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	710.000,00	0,00	710.000,00	0,00	710.000,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	710.000,00	0,00	710.000,00	0,00	710.000,00
40000000000000000000	Despesas de capital	325.000,00	0,00	325.000,00	42.615,60	282.384,40
44000000000000000000	Investimentos	325.000,00	0,00	325.000,00	42.615,60	282.384,40
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	325.000,00	0,00	325.000,00	42.615,60	282.384,40
<b>Total da Ação</b>		<b>1.035.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.035.000,00</b>	<b>42.615,60</b>	<b>992.384,40</b>
Ação: 2027 - Manutenção de Atividades do Dmer						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	2.530.267,38	0,00	2.530.267,38	565.997,04	1.964.270,34
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	310.552,26	889.447,74
31900000000000000000	Aplicações diretas	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	310.552,26	889.447,74
33000000000000000000	Outras despesas correntes	1.330.267,38	0,00	1.330.267,38	255.444,78	1.074.822,60
33900000000000000000	Aplicações diretas	1.330.267,38	0,00	1.330.267,38	255.444,78	1.074.822,60
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>2.550.267,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2.550.267,38</b>	<b>565.997,04</b>	<b>1.984.270,34</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>3.717.267,38</b>	<b>0,00</b>	<b>3.717.267,38</b>	<b>608.712,28</b>	<b>3.108.555,10</b>

**MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS**

## Prestação de Contas

## Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: 2105,13864

Tipo da Despesa: Liquidada

Período Inicial: Janeiro/2024 Período Final: Abril/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 Liquidada	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 Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	30.000,00	0,00	30.000,00	13.633,61	16.366,39
330000000000000000	Outras despesas correntes	30.000,00	0,00	30.000,00	13.633,61	16.366,39
339000000000000000	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	13.633,61	16.366,39
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>13.633,61</b>	<b>26.366,39</b>
<b>Ação: 1073 - Construção, Reforma e Ampliação de Edificações em Obras e Serviços Públicos</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	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 Liquidada	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 Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	419.500,00	0,00	419.500,00	93.727,29	325.772,71
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	50.000,00	0,00	50.000,00	9.617,83	40.382,17
319000000000000000	Aplicações diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	9.617,83	40.382,17
330000000000000000	Outras despesas correntes	369.500,00	0,00	369.500,00	84.109,46	285.390,54
339000000000000000	Aplicações diretas	369.500,00	0,00	369.500,00	84.109,46	285.390,54
400000000000000000	Despesas de capital	15.000,00	0,00	15.000,00	3.324,40	11.675,60
440000000000000000	Investimentos	15.000,00	0,00	15.000,00	3.324,40	11.675,60
449000000000000000	Aplicacoes diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	3.324,40	11.675,60
<b>Total da Ação</b>		<b>434.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>434.500,00</b>	<b>97.051,69</b>	<b>337.448,31</b>
<b>Ação: 2029 - Ampliação e Manutenção da Iluminação Pública</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	342.699,95	0,00	342.699,95	27.508,31	315.191,64
330000000000000000	Outras despesas correntes	342.699,95	0,00	342.699,95	27.508,31	315.191,64
339000000000000000	Aplicações diretas	342.699,95	0,00	342.699,95	27.508,31	315.191,64
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: Liquidada

Período Inicial: Janeiro/2024 Período Final: Abril/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 Liquidada	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>343.699,95</b>	<b>0,00</b>	<b>343.699,95</b>	<b>27.508,31</b>	<b>316.191,64</b>
<b>Ação: 2032 - Segurança Pública: Bombeiros, Policiamento e Trânsito</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	161.508,28	0,00	161.508,28	6.205,90	155.302,38
33000000000000000000	Outras despesas correntes	161.508,28	0,00	161.508,28	6.205,90	155.302,38
33900000000000000000	Aplicações diretas	161.508,28	0,00	161.508,28	6.205,90	155.302,38
40000000000000000000	Despesas de capital	43.416,97	0,00	43.416,97	0,00	43.416,97
44000000000000000000	Investimentos	43.416,97	0,00	43.416,97	0,00	43.416,97
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	43.416,97	0,00	43.416,97	0,00	43.416,97
<b>Total da Ação</b>		<b>204.925,25</b>	<b>0,00</b>	<b>204.925,25</b>	<b>6.205,90</b>	<b>198.719,35</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>1.036.125,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.036.125,20</b>	<b>144.399,51</b>	<b>891.725,69</b>
<b>Unidade: 003 - Fundo Municipal de Saneamento Básico</b>						
<b>Ação: 2057 - Fundo Municipal de Saneamento Básico</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	450.000,00	0,00	450.000,00	53.186,47	396.813,53
33000000000000000000	Outras despesas correntes	450.000,00	0,00	450.000,00	53.186,47	396.813,53
33900000000000000000	Aplicações diretas	450.000,00	0,00	450.000,00	53.186,47	396.813,53
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>485.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485.000,00</b>	<b>53.186,47</b>	<b>431.813,53</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>485.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485.000,00</b>	<b>53.186,47</b>	<b>431.813,53</b>
<b>Total do Órgão</b>		<b>5.238.392,58</b>	<b>0,00</b>	<b>5.238.392,58</b>	<b>806.298,26</b>	<b>4.432.094,32</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 Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	400.000,00	0,00	400.000,00	22.000,00	378.000,00
44000000000000000000	Investimentos	400.000,00	0,00	400.000,00	22.000,00	378.000,00
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	400.000,00	0,00	400.000,00	22.000,00	378.000,00
<b>Total da Ação</b>		<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>378.000,00</b>
<b>Ação: 1079 - Construção/Reforma e Ampliação de Edificações e Espaços</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	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 Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	2.959.599,49	0,00	2.959.599,49	1.250.453,74	1.709.145,75
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	341.009,41	708.990,59
31900000000000000000	Aplicações diretas	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	341.009,41	708.990,59

**MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS**

## Prestação de Contas

## Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: 2105,13864

Tipo da Despesa: Liquidada

Período Inicial: Janeiro/2024 Período Final: Abril/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 Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
330000000000000000	Outras despesas correntes	1.909.599,49	0,00	1.909.599,49	909.444,33	1.000.155,16
339000000000000000	Aplicações diretas	1.909.599,49	0,00	1.909.599,49	909.444,33	1.000.155,16
400000000000000000	Despesas de capital	15.000,00	0,00	15.000,00	1.265,00	13.735,00
440000000000000000	Investimentos	15.000,00	0,00	15.000,00	1.265,00	13.735,00
449000000000000000	Aplicacoes diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	1.265,00	13.735,00
<b>Total da Ação</b>		<b>2.974.599,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2.974.599,49</b>	<b>1.251.718,74</b>	<b>1.722.880,75</b>
<b>Ação: 2035 - Manutenção dos Programas da Agricultura</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	150.000,00	0,00	150.000,00	65.747,50	84.252,50
330000000000000000	Outras despesas correntes	150.000,00	0,00	150.000,00	65.747,50	84.252,50
339000000000000000	Aplicações diretas	150.000,00	0,00	150.000,00	65.747,50	84.252,50
<b>Total da Ação</b>		<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>65.747,50</b>	<b>84.252,50</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>3.535.599,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3.535.599,49</b>	<b>1.339.466,24</b>	<b>2.196.133,25</b>
<b>Total do Órgão</b>		<b>3.535.599,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3.535.599,49</b>	<b>1.339.466,24</b>	<b>2.196.133,25</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 Liquidada	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
<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 Liquidada	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: 2018 - Manutenção das Atividades Esportivas</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	414.626,00	0,00	414.626,00	32.047,89	382.578,11
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	140.000,00	0,00	140.000,00	18.558,99	121.441,01
319000000000000000	Aplicações diretas	140.000,00	0,00	140.000,00	18.558,99	121.441,01
330000000000000000	Outras despesas correntes	274.626,00	0,00	274.626,00	13.488,90	261.137,10
339000000000000000	Aplicações diretas	274.626,00	0,00	274.626,00	13.488,90	261.137,10
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
<b>Total da Ação</b>		<b>464.626,00</b>	<b>0,00</b>	<b>464.626,00</b>	<b>32.047,89</b>	<b>432.578,11</b>
<b>Ação: 2055 - Participação e realização de Eventos Esportivos e de Lazer</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	51.000,00	0,00	51.000,00	9.170,00	41.830,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	51.000,00	0,00	51.000,00	9.170,00	41.830,00



# MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS

## Prestação de Contas

### Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: 2105,13864

Tipo da Despesa: Liquidada

Período Inicial: Janeiro/2024 Período Final: Abril/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 Liquidada	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	9.170,00	40.830,00
<b>Total da Ação</b>		<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>9.170,00</b>	<b>41.830,00</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>567.626,00</b>	<b>0,00</b>	<b>567.626,00</b>	<b>41.217,89</b>	<b>526.408,11</b>
Unidade: 002 - Departamento de Cultura						
Ação: 1060 - Construção, Reforma e Ampliação de Edificações da Cultura						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	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>
Ação: 1087 - Aquisição de Veiculos						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	347.000,00	0,00	347.000,00	346.000,00	1.000,00
44000000000000000000	Investimentos	347.000,00	0,00	347.000,00	346.000,00	1.000,00
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	347.000,00	0,00	347.000,00	346.000,00	1.000,00
<b>Total da Ação</b>		<b>347.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347.000,00</b>	<b>346.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
Ação: 2016 - Manutenção das Atividades de Cultura do Município						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	130.000,00	0,00	130.000,00	20.516,72	109.483,28
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	20.516,72	99.483,28
33900000000000000000	Aplicações diretas	120.000,00	0,00	120.000,00	20.516,72	99.483,28
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>20.516,72</b>	<b>117.103,28</b>
Ação: 2040 - Manutenção da Biblioteca Pública						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	255.000,00	0,00	255.000,00	25.730,03	229.269,97
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	250.000,00	0,00	250.000,00	24.402,67	225.597,33
31900000000000000000	Aplicações diretas	250.000,00	0,00	250.000,00	24.402,67	225.597,33
33000000000000000000	Outras despesas correntes	5.000,00	0,00	5.000,00	1.327,36	3.672,64
33900000000000000000	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	1.327,36	3.672,64
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>25.730,03</b>	<b>234.269,97</b>
Ação: 2054 - Participação e realização de Eventos Culturais						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	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: Liquidada

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

<b>Órgão: 10 - Secretaria Municipal de Esportes, Cultura e Turismo</b>						
<b>Unidade: 002 - Departamento de Cultura</b>						
<b>Ação: 2054 - Participação e realização de Eventos Culturais</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	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
<b>Total da Ação</b>		<b>91.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.000,00</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>896.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>896.620,00</b>	<b>392.246,75</b>	<b>504.373,25</b>
<b>Unidade: 003 - Departamento de Turismo</b>						
<b>Ação: 2013 - Manutenção do Turismo Municipal</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	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
<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>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Total do Órgão</b>		<b>1.465.246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.465.246,00</b>	<b>433.464,64</b>	<b>1.031.781,36</b>
<b>Órgão: 98 - Reserva de Contingência</b>						
<b>Unidade: 098 - Reserva de Contingência</b>						
<b>Ação: 0003 - Reserva de Contingência</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	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
<b>Total da Ação</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Total do Órgão</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Total Geral</b>		<b>32.519.102,70</b>	<b>0,00</b>	<b>32.519.102,70</b>	<b>7.796.117,64</b>	<b>24.722.985,06</b>

Data de Emissão: 27/05/2024