

**MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS**

## Prestação de Contas

## Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: 2105,13864

Tipo da Despesa: Liquidada

Período Inicial: Agosto/2024 Período Final: Agosto/2024

<b>Órgão: 02 - Gabinete do Prefeito</b>						
<b>Unidade: 001 - Gabinte do Prefeito</b>						
<b>Ação: 1080 - Aquisição de Veículo</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: 2002 - Manutenção do Gabinete do Prefeito</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	520.000,00	0,00	520.000,00	34.778,63	485.221,37
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	380.000,00	0,00	380.000,00	22.116,79	357.883,21
31900000000000000000	Aplicações diretas	380.000,00	0,00	380.000,00	22.116,79	357.883,21
33000000000000000000	Outras despesas correntes	140.000,00	0,00	140.000,00	12.661,84	127.338,16
33900000000000000000	Aplicações diretas	140.000,00	0,00	140.000,00	12.661,84	127.338,16
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>34.778,63</b>	<b>505.221,37</b>
<b>Ação: 2003 - Manutenção das Atividades de Controle Interno</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	121.000,00	0,00	121.000,00	6.594,64	114.405,36
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	120.000,00	0,00	120.000,00	6.594,64	113.405,36
31900000000000000000	Aplicações diretas	120.000,00	0,00	120.000,00	6.594,64	113.405,36
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>6.594,64</b>	<b>119.405,36</b>
<b>Ação: 2052 - Festividades do Município</b>						
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>
<b>Ação: 2058 - FUNDO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAS-FHS</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	10.000,00	0,00	10.000,00	1.377,68	8.622,32
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	9.000,00	0,00	9.000,00	1.377,68	7.622,32
31900000000000000000	Aplicações diretas	9.000,00	0,00	9.000,00	1.377,68	7.622,32
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>1.377,68</b>	<b>8.622,32</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>847.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>847.000,00</b>	<b>42.750,95</b>	<b>804.249,05</b>
<b>Unidade: 002 - Conselho Tutelar</b>						
<b>Ação: 2045 - Manutenção do Conselho Tutelar</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	223.000,00	0,00	223.000,00	13.803,34	209.196,66
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	193.000,00	0,00	193.000,00	10.542,66	182.457,34
31900000000000000000	Aplicações diretas	193.000,00	0,00	193.000,00	10.542,66	182.457,34
33000000000000000000	Outras despesas correntes	30.000,00	0,00	30.000,00	3.260,68	26.739,32
33900000000000000000	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	3.260,68	26.739,32



# MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS

## Prestação de Contas

### Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: 2105,13864

Tipo da Despesa: Liquidada

Período Inicial: Agosto/2024 Período Final: Agosto/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		
400000000000000000	Despesas de capital	8.000,00	0,00	8.000,00	1.660,00	6.340,00
440000000000000000	Investimentos	8.000,00	0,00	8.000,00	1.660,00	6.340,00
449000000000000000	Aplicacoes diretas	8.000,00	0,00	8.000,00	1.660,00	6.340,00
<b>Total da Ação</b>		<b>231.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.000,00</b>	<b>15.463,34</b>	<b>215.536,66</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>231.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.000,00</b>	<b>15.463,34</b>	<b>215.536,66</b>
Unidade: 003 - Defesa Civil						
Ação: 2041 - Manutenção da Defesa Civil						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339000000000000000	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
400000000000000000	Despesas de capital	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>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>1.103.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.103.000,00</b>	<b>58.214,29</b>	<b>1.044.785,71</b>
Órgão: 03 - Secretaria da Adm. Finanças e Planejam.						
Unidade: 001 - Departamento de Administração						
Ação: 0001 - Contribuição para o Pasep						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	276.000,00	0,00	276.000,00	26.500,82	249.499,18
330000000000000000	Outras despesas correntes	276.000,00	0,00	276.000,00	26.500,82	249.499,18
339000000000000000	Aplicações diretas	276.000,00	0,00	276.000,00	26.500,82	249.499,18
<b>Total da Ação</b>		<b>276.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276.000,00</b>	<b>26.500,82</b>	<b>249.499,18</b>
Ação: 0004 - Precatórios e Ações Judiciais						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	141.000,00	0,00	141.000,00	4.700,75	136.299,25
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319000000000000000	Aplicações diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	140.000,00	0,00	140.000,00	4.700,75	135.299,25
339000000000000000	Aplicações diretas	140.000,00	0,00	140.000,00	4.700,75	135.299,25
<b>Total da Ação</b>		<b>141.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.000,00</b>	<b>4.700,75</b>	<b>136.299,25</b>
Ação: 1072 - Reforma e Ampliação do Centro Administrativo						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339000000000000000	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
400000000000000000	Despesas de capital	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
440000000000000000	Investimentos	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
449000000000000000	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>
Ação: 1090 - Aquisição de Veiculo						
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>



# MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS

## Prestação de Contas

### Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: 2105,13864

Tipo da Despesa: Liquidada

Período Inicial: Agosto/2024 Período Final: Agosto/2024

<b>Órgão: 03 - Secretaria da Adm. Finanças e Planej.</b>						
<b>Unidade: 001 - Departamento de Administração</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	192.264,33	2.157.735,67
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	130.099,95	1.619.900,05
319000000000000000	Aplicações diretas	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	130.099,95	1.619.900,05
330000000000000000	Outras despesas correntes	600.000,00	0,00	600.000,00	62.164,38	537.835,62
339000000000000000	Aplicações diretas	600.000,00	0,00	600.000,00	62.164,38	537.835,62
400000000000000000	Despesas de capital	65.000,00	0,00	65.000,00	19.409,53	45.590,47
440000000000000000	Investimentos	65.000,00	0,00	65.000,00	19.409,53	45.590,47
449000000000000000	Aplicacoes diretas	65.000,00	0,00	65.000,00	19.409,53	45.590,47
<b>Total da Ação</b>		<b>2.415.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.415.000,00</b>	<b>211.673,86</b>	<b>2.203.326,14</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	1.882,67	23.117,33
330000000000000000	Outras despesas correntes	25.000,00	0,00	25.000,00	1.882,67	23.117,33
339000000000000000	Aplicações diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	1.882,67	23.117,33
<b>Total da Ação</b>		<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>1.882,67</b>	<b>23.117,33</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	365.500,00	0,00	365.500,00	24.237,42	341.262,58
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	97.400,00	0,00	97.400,00	5.646,56	91.753,44
317100000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	97.400,00	0,00	97.400,00	5.646,56	91.753,44
330000000000000000	Outras despesas correntes	268.100,00	0,00	268.100,00	18.590,86	249.509,14
335000000000000000	Transferências a instituições privadas s/ fins lucrativos	209.500,00	0,00	209.500,00	15.584,18	193.915,82
337100000000000000	Transferências a consórcios públicos	52.600,00	0,00	52.600,00	3.006,68	49.593,32
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	78.500,00	0,00	78.500,00	70.711,01	7.788,99
440000000000000000	Investimentos	78.500,00	0,00	78.500,00	70.711,01	7.788,99
447100000000000000	Transferências a consórcios públicos	78.500,00	0,00	78.500,00	70.711,01	7.788,99
<b>Total da Ação</b>		<b>444.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>444.000,00</b>	<b>94.948,43</b>	<b>349.051,57</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>3.472.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.472.000,00</b>	<b>339.706,53</b>	<b>3.132.293,47</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	290.300,00	0,00	290.300,00	11.552,62	278.747,38
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	260.000,00	0,00	260.000,00	11.144,40	248.855,60
319000000000000000	Aplicações diretas	260.000,00	0,00	260.000,00	11.144,40	248.855,60
330000000000000000	Outras despesas correntes	30.300,00	0,00	30.300,00	408,22	29.891,78
339000000000000000	Aplicações diretas	30.300,00	0,00	30.300,00	408,22	29.891,78
<b>Total da Ação</b>		<b>290.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.300,00</b>	<b>11.552,62</b>	<b>278.747,38</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>290.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.300,00</b>	<b>11.552,62</b>	<b>278.747,38</b>
<b>Total do Órgão</b>		<b>3.762.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.762.300,00</b>	<b>351.259,15</b>	<b>3.411.040,85</b>
<b>Órgão: 04 - Secretaria da Educação</b>						
<b>Unidade: 001 - Departamento de Educação</b>						
<b>Ação: 1005 - Incentivo ao Ensino Superior</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>



# MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS

## Prestação de Contas

### Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: 2105,13864

Tipo da Despesa: Liquidada

Período Inicial: Agosto/2024 Período Final: Agosto/2024

Órgão: 04 - Secretaria da Educação						
Unidade: 001 - Departamento de Educação						
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		
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	350.000,00	0,00	350.000,00	26.108,49	323.891,51
44000000000000000000	Investimentos	350.000,00	0,00	350.000,00	26.108,49	323.891,51
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	350.000,00	0,00	350.000,00	26.108,49	323.891,51
<b>Total da Ação</b>		<b>351.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351.000,00</b>	<b>26.108,49</b>	<b>324.891,51</b>
Ação: 1010 - Aquisição de Veiculos						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	214.247,98	0,00	214.247,98	0,00	214.247,98
44000000000000000000	Investimentos	214.247,98	0,00	214.247,98	0,00	214.247,98
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	214.247,98	0,00	214.247,98	0,00	214.247,98
<b>Total da Ação</b>		<b>214.247,98</b>	<b>0,00</b>	<b>214.247,98</b>	<b>0,00</b>	<b>214.247,98</b>
Ação: 1049 - Construção e Ampliação da Creche						
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	735.752,02	0,00	735.752,02	48.422,53	687.329,49
44000000000000000000	Investimentos	735.752,02	0,00	735.752,02	48.422,53	687.329,49
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	735.752,02	0,00	735.752,02	48.422,53	687.329,49
<b>Total da Ação</b>		<b>736.752,02</b>	<b>0,00</b>	<b>736.752,02</b>	<b>48.422,53</b>	<b>688.329,49</b>
Ação: 1067 - Construção/Reforma e Ampliação de Edificações do Ensino Infantil						
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>
Ação: 2009 - Manutenção do Ensino Fundamental						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	2.230.711,49	0,00	2.230.711,49	188.229,33	2.042.482,16
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	1.609.528,96	0,00	1.609.528,96	161.691,20	1.447.837,76
31900000000000000000	Aplicações diretas	1.609.528,96	0,00	1.609.528,96	161.691,20	1.447.837,76
33000000000000000000	Outras despesas correntes	621.182,53	0,00	621.182,53	26.538,13	594.644,40
33900000000000000000	Aplicações diretas	621.182,53	0,00	621.182,53	26.538,13	594.644,40
40000000000000000000	Despesas de capital	55.531,02	0,00	55.531,02	5.214,93	50.316,09
44000000000000000000	Investimentos	55.531,02	0,00	55.531,02	5.214,93	50.316,09
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	55.531,02	0,00	55.531,02	5.214,93	50.316,09
<b>Total da Ação</b>		<b>2.286.242,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2.286.242,51</b>	<b>193.444,26</b>	<b>2.092.798,25</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>



# MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS

## Prestação de Contas

### Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: 2105,13864

Tipo da Despesa: Liquidada

Período Inicial: Agosto/2024 Período Final: Agosto/2024

Órgão: 04 - Secretaria da Educação						
Unidade: 001 - Departamento de Educação						
Ação: 2011 - Manutenção do Transporte Escolar - Fundamental						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	598.372,65	0,00	598.372,65	83.834,17	514.538,48
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	260.000,00	0,00	260.000,00	15.924,60	244.075,40
319000000000000000	Aplicações diretas	260.000,00	0,00	260.000,00	15.924,60	244.075,40
330000000000000000	Outras despesas correntes	338.372,65	0,00	338.372,65	67.909,57	270.463,08
339000000000000000	Aplicações diretas	338.372,65	0,00	338.372,65	67.909,57	270.463,08
<b>Total da Ação</b>		<b>598.372,65</b>	<b>0,00</b>	<b>598.372,65</b>	<b>83.834,17</b>	<b>514.538,48</b>
Ação: 2012 - Manutenção do Programa da Merenda Escolar - Fundamental						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	101.730,96	0,00	101.730,96	9.621,30	92.109,66
330000000000000000	Outras despesas correntes	101.730,96	0,00	101.730,96	9.621,30	92.109,66
339000000000000000	Aplicações diretas	101.730,96	0,00	101.730,96	9.621,30	92.109,66
<b>Total da Ação</b>		<b>101.730,96</b>	<b>0,00</b>	<b>101.730,96</b>	<b>9.621,30</b>	<b>92.109,66</b>
Ação: 2014 - Manutenção das Atividades de Ensino Infantil						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	889.500,00	0,00	889.500,00	76.212,29	813.287,71
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	814.500,00	0,00	814.500,00	69.825,66	744.674,34
319000000000000000	Aplicações diretas	814.500,00	0,00	814.500,00	69.825,66	744.674,34
330000000000000000	Outras despesas correntes	75.000,00	0,00	75.000,00	6.386,63	68.613,37
339000000000000000	Aplicações diretas	75.000,00	0,00	75.000,00	6.386,63	68.613,37
400000000000000000	Despesas de capital	35.000,00	0,00	35.000,00	3.119,80	31.880,20
440000000000000000	Investimentos	35.000,00	0,00	35.000,00	3.119,80	31.880,20
449000000000000000	Aplicacoes diretas	35.000,00	0,00	35.000,00	3.119,80	31.880,20
<b>Total da Ação</b>		<b>924.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>924.500,00</b>	<b>79.332,09</b>	<b>845.167,91</b>
Ação: 2015 - Manutenção da Creche Municipal						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	461.000,00	0,00	461.000,00	29.088,65	431.911,35
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	420.000,00	0,00	420.000,00	22.140,46	397.859,54
319000000000000000	Aplicações diretas	420.000,00	0,00	420.000,00	22.140,46	397.859,54
330000000000000000	Outras despesas correntes	41.000,00	0,00	41.000,00	6.948,19	34.051,81
339000000000000000	Aplicações diretas	41.000,00	0,00	41.000,00	6.948,19	34.051,81
400000000000000000	Despesas de capital	285.000,00	0,00	285.000,00	5.545,00	279.455,00
440000000000000000	Investimentos	285.000,00	0,00	285.000,00	5.545,00	279.455,00
449000000000000000	Aplicacoes diretas	285.000,00	0,00	285.000,00	5.545,00	279.455,00
<b>Total da Ação</b>		<b>746.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>746.000,00</b>	<b>34.633,65</b>	<b>711.366,35</b>
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	11.138,03	41.861,97
330000000000000000	Outras despesas correntes	53.000,00	0,00	53.000,00	11.138,03	41.861,97
339000000000000000	Aplicações diretas	53.000,00	0,00	53.000,00	11.138,03	41.861,97
<b>Total da Ação</b>		<b>53.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>11.138,03</b>	<b>41.861,97</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	8.295,19	24.704,81



# MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS

## Prestação de Contas

### Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: 2105,13864

Tipo da Despesa: Liquidada

Período Inicial: Agosto/2024 Período Final: Agosto/2024

Órgão: 04 - Secretaria da Educação						
Unidade: 001 - Departamento de Educação						
Ação: 2048 - Manutenção do Programa da Merenda Escolar - Creche						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
330000000000000000	Outras despesas correntes	33.000,00	0,00	33.000,00	8.295,19	24.704,81
339000000000000000	Aplicações diretas	33.000,00	0,00	33.000,00	8.295,19	24.704,81
<b>Total da Ação</b>		<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>8.295,19</b>	<b>24.704,81</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>494.829,71</b>	<b>5.595.016,41</b>
<b>Total do Órgão</b>		<b>6.089.846,12</b>	<b>0,00</b>	<b>6.089.846,12</b>	<b>494.829,71</b>	<b>5.595.016,41</b>
Órgão: 05 - Secretaria da Saúde						
Unidade: 001 - Fundo Municipal da Saúde						
Ação: 1015 - Aquisição de Veiculos						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	298.000,00	0,00	298.000,00	0,00	298.000,00
440000000000000000	Investimentos	298.000,00	0,00	298.000,00	0,00	298.000,00
449000000000000000	Aplicacoes diretas	298.000,00	0,00	298.000,00	0,00	298.000,00
<b>Total da Ação</b>		<b>298.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298.000,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000000000000000	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000000000000000	Despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000000000000000	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000000000000	Aplicacoes diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ação: 1083 - Aquisição de Terreno						
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: 2019 - Manutenção da Saúde Pública - Atenção Básica						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	4.909.269,67	0,00	4.909.269,67	330.624,46	4.578.645,21
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	2.699.371,69	0,00	2.699.371,69	194.108,78	2.505.262,91
319000000000000000	Aplicações diretas	2.699.371,69	0,00	2.699.371,69	194.108,78	2.505.262,91
330000000000000000	Outras despesas correntes	2.209.897,98	0,00	2.209.897,98	136.515,68	2.073.382,30
339000000000000000	Aplicações diretas	2.208.897,98	0,00	2.208.897,98	136.515,68	2.072.382,30
339300000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades dos OFSS com consórcio público do qual o ente participe	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000000000000000	Despesas de capital	169.820,33	0,00	169.820,33	17.958,01	151.862,32
440000000000000000	Investimentos	169.820,33	0,00	169.820,33	17.958,01	151.862,32
449000000000000000	Aplicacoes diretas	169.820,33	0,00	169.820,33	17.958,01	151.862,32
<b>Total da Ação</b>		<b>5.079.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.079.090,00</b>	<b>348.582,47</b>	<b>4.730.507,53</b>

**MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS**

## Prestação de Contas

## Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: 2105,13864

Tipo da Despesa: Liquidada

Período Inicial: Agosto/2024 Período Final: Agosto/2024

<b>Órgão: 05 - Secretaria da Saúde</b>						
<b>Unidade: 001 - Fundo Municipal da Saúde</b>						
<b>Ação: 2020 - Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	135.291,82	0,00	135.291,82	3.873,58	131.418,24
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	80.000,00	0,00	80.000,00	3.873,58	76.126,42
319000000000000000	Aplicações diretas	80.000,00	0,00	80.000,00	3.873,58	76.126,42
330000000000000000	Outras despesas correntes	55.291,82	0,00	55.291,82	0,00	55.291,82
339000000000000000	Aplicações diretas	55.291,82	0,00	55.291,82	0,00	55.291,82
<b>Total da Ação</b>		<b>135.291,82</b>	<b>0,00</b>	<b>135.291,82</b>	<b>3.873,58</b>	<b>131.418,24</b>
<b>Ação: 2021 - Manutenção de Programa de Vigilância Epidemiológica</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	92.019,11	0,00	92.019,11	0,00	92.019,11
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
319000000000000000	Aplicações diretas	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	22.019,11	0,00	22.019,11	0,00	22.019,11
339000000000000000	Aplicações diretas	22.019,11	0,00	22.019,11	0,00	22.019,11
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>93.019,11</b>	<b>0,00</b>	<b>93.019,11</b>	<b>0,00</b>	<b>93.019,11</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		
300000000000000000	Despesas correntes	1.776.342,28	0,00	1.776.342,28	116.180,26	1.660.162,02
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	29.927,63	0,00	29.927,63	3.500,00	26.427,63
317100000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	29.927,63	0,00	29.927,63	3.500,00	26.427,63
330000000000000000	Outras despesas correntes	1.746.414,65	0,00	1.746.414,65	112.680,26	1.633.734,39
335000000000000000	Transferências a instituições privadas s/ fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337100000000000000	Transferências a consórcios públicos	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339000000000000000	Aplicações diretas	531.414,65	0,00	531.414,65	16.357,20	515.057,45
339300000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades dos OFSS com consórcio público do qual o ente participe	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	96.323,06	1.103.676,94
400000000000000000	Despesas de capital	61.072,37	0,00	61.072,37	5.019,36	56.053,01
440000000000000000	Investimentos	61.072,37	0,00	61.072,37	5.019,36	56.053,01
447100000000000000	Transferências a consórcios públicos	61.072,37	0,00	61.072,37	5.019,36	56.053,01
<b>Total da Ação</b>		<b>1.837.414,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.837.414,65</b>	<b>121.199,62</b>	<b>1.716.215,03</b>
<b>Ação: 2044 - Assistência Farmacêutica</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	590.680,33	0,00	590.680,33	19.769,19	570.911,14
330000000000000000	Outras despesas correntes	590.680,33	0,00	590.680,33	19.769,19	570.911,14
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	19.769,19	479.230,81
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>19.769,19</b>	<b>571.411,14</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>8.034.995,91</b>	<b>0,00</b>	<b>8.034.995,91</b>	<b>493.424,86</b>	<b>7.541.571,05</b>
<b>Total do Órgão</b>		<b>8.034.995,91</b>	<b>0,00</b>	<b>8.034.995,91</b>	<b>493.424,86</b>	<b>7.541.571,05</b>
<b>Órgão: 06 - Secretaria de Assistência Social</b>						
<b>Unidade: 001 - Fundo Municipal da Assistência Social</b>						
<b>Ação: 1017 - Construção, Reforma e Ampliação de Edificações da Assistência Social - FMAS</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

**MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS**

## Prestação de Contas

## Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: 2105,13864

Tipo da Despesa: Liquidada

Período Inicial: Agosto/2024 Período Final: Agosto/2024

<b>Órgão: 06 - Secretaria de Assistência Social</b>						
<b>Unidade: 001 - Fundo Municipal da Assistência Social</b>						
<b>Ação: 1017 - Construção, Reforma e Ampliação de Edificações da Assistência Social - FMAS</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
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: 1066 - Aquisição de Veiculo para a Assistência Social</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: 2023 - Manutenção de Programa de Assistência Social a Família</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	1.609.237,28	0,00	1.609.237,28	97.039,23	1.512.198,05
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	1.008.000,00	0,00	1.008.000,00	37.321,41	970.678,59
319000000000000000	Aplicações diretas	1.008.000,00	0,00	1.008.000,00	37.321,41	970.678,59
330000000000000000	Outras despesas correntes	601.237,28	0,00	601.237,28	59.717,82	541.519,46
335000000000000000	Transferências a instituições privadas s/ fins lucrativos	120.000,00	0,00	120.000,00	8.880,00	111.120,00
339000000000000000	Aplicações diretas	481.237,28	0,00	481.237,28	50.837,82	430.399,46
400000000000000000	Despesas de capital	4.000,00	0,00	4.000,00	1.559,90	2.440,10
440000000000000000	Investimentos	4.000,00	0,00	4.000,00	1.559,90	2.440,10
449000000000000000	Aplicacoes diretas	4.000,00	0,00	4.000,00	1.559,90	2.440,10
<b>Total da Ação</b>		<b>1.613.237,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.613.237,28</b>	<b>98.599,13</b>	<b>1.514.638,15</b>
<b>Ação: 2038 - Manutenção das Atividades dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	230.400,00	0,00	230.400,00	6.508,59	223.891,41
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
319000000000000000	Aplicações diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	180.400,00	0,00	180.400,00	6.508,59	173.891,41
339000000000000000	Aplicações diretas	180.400,00	0,00	180.400,00	6.508,59	173.891,41
400000000000000000	Despesas de capital	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
440000000000000000	Investimentos	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
449000000000000000	Aplicacoes diretas	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
<b>Total da Ação</b>		<b>246.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.400,00</b>	<b>6.508,59</b>	<b>239.891,41</b>
<b>Ação: 2042 - Benefícios Evtuais/sociais</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	82.315,37	0,00	82.315,37	12,01	82.303,36
330000000000000000	Outras despesas correntes	82.315,37	0,00	82.315,37	12,01	82.303,36
339000000000000000	Aplicações diretas	82.315,37	0,00	82.315,37	12,01	82.303,36
<b>Total da Ação</b>		<b>82.315,37</b>	<b>0,00</b>	<b>82.315,37</b>	<b>12,01</b>	<b>82.303,36</b>
<b>Ação: 2049 - Manutenção de serviços IGD BF</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	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
400000000000000000	Despesas de capital	18.453,07	0,00	18.453,07	0,00	18.453,07
440000000000000000	Investimentos	18.453,07	0,00	18.453,07	0,00	18.453,07
449000000000000000	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>



**MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS**

## Prestação de Contas

## Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: 2105,13864

Tipo da Despesa: Liquidada

Período Inicial: Agosto/2024 Período Final: Agosto/2024

Órgão: 06 - Secretaria de Assistência Social						
Unidade: 001 - Fundo Municipal da Assistência Social						
Ação: 2050 - Manutenção dos Serviços de Assistência Social - Estado						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	115.616,88	0,00	115.616,88	0,00	115.616,88
330000000000000000	Outras despesas correntes	115.616,88	0,00	115.616,88	0,00	115.616,88
339000000000000000	Aplicações diretas	115.616,88	0,00	115.616,88	0,00	115.616,88
400000000000000000	Despesas de capital	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
440000000000000000	Investimentos	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
449000000000000000	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>2.124.022,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.124.022,60</b>	<b>105.119,73</b>	<b>2.018.902,87</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		
300000000000000000	Despesas correntes	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339000000000000000	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
400000000000000000	Despesas de capital	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000000000000000	Investimentos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000000000000000	Aplicacoes diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<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>
Unidade: 003 - Fundo Municipal da Habitação.						
Ação: 1021 - Programa Social de Habitação						
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	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>
Ação: 1022 - Aquisição de Imóveis para Habitações Populares						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	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>
Unidade: 004 - Fundo Municipal do Idoso						
Ação: 1089 - Reforma e Ampliação do Prédio dos Idosos						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	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>

**MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS**

## Prestação de Contas

## Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: 2105,13864

Tipo da Despesa: Liquidada

Período Inicial: Agosto/2024 Período Final: Agosto/2024

<b>Órgão: 06 - Secretaria de Assistência Social</b>						
<b>Unidade: 004 - Fundo Municipal do Idoso</b>						
<b>Ação: 2053 - Manutenção do Fundo Municipal do Idoso</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	21.000,00	0,00	21.000,00	2.206,55	18.793,45
330000000000000000	Outras despesas correntes	21.000,00	0,00	21.000,00	2.206,55	18.793,45
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	2.206,55	17.793,45
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>2.206,55</b>	<b>28.793,45</b>
<b>Ação: 2056 - Participação e Realização de Eventos</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	21.000,00	0,00	21.000,00	2.145,15	18.854,85
330000000000000000	Outras despesas correntes	21.000,00	0,00	21.000,00	2.145,15	18.854,85
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	2.145,15	17.854,85
<b>Total da Ação</b>		<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>2.145,15</b>	<b>18.854,85</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>63.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>4.351,70</b>	<b>58.648,30</b>
<b>Total do Órgão</b>		<b>2.621.022,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.621.022,60</b>	<b>109.471,43</b>	<b>2.511.551,17</b>
<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		
400000000000000000	Despesas de capital	544.000,00	0,00	544.000,00	145.131,62	398.868,38
440000000000000000	Investimentos	544.000,00	0,00	544.000,00	145.131,62	398.868,38
449000000000000000	Aplicacoes diretas	544.000,00	0,00	544.000,00	145.131,62	398.868,38
<b>Total da Ação</b>		<b>544.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>544.000,00</b>	<b>145.131,62</b>	<b>398.868,38</b>
<b>Ação: 1024 - Aquisição de Área de Terra</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: 1078 - Construção/Reforma e Ampliação de Edificações e Espaços</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	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 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>



# MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS

## Prestação de Contas

### Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: 2105,13864

Tipo da Despesa: Liquidada

Período Inicial: Agosto/2024 Período Final: Agosto/2024

Órgão: 07 - Secretaria de Desenv Econômico						
Unidade: 001 - Dep de Industria Comércio e Turismo						
Ação: 2026 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	230.000,00	0,00	230.000,00	9.786,15	220.213,85
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	170.000,00	0,00	170.000,00	9.268,39	160.731,61
319000000000000000	Aplicações diretas	170.000,00	0,00	170.000,00	9.268,39	160.731,61
330000000000000000	Outras despesas correntes	60.000,00	0,00	60.000,00	517,76	59.482,24
339000000000000000	Aplicações diretas	60.000,00	0,00	60.000,00	517,76	59.482,24
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>9.786,15</b>	<b>225.213,85</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>802.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>802.000,00</b>	<b>154.917,77</b>	<b>647.082,23</b>
<b>Total do Órgão</b>		<b>802.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>802.000,00</b>	<b>154.917,77</b>	<b>647.082,23</b>
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		
300000000000000000	Despesas correntes	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
339000000000000000	Aplicações diretas	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
400000000000000000	Despesas de capital	607.000,00	0,00	607.000,00	20.276,01	586.723,99
440000000000000000	Investimentos	607.000,00	0,00	607.000,00	20.276,01	586.723,99
449000000000000000	Aplicacoes diretas	607.000,00	0,00	607.000,00	20.276,01	586.723,99
<b>Total da Ação</b>		<b>624.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>624.000,00</b>	<b>20.276,01</b>	<b>603.723,99</b>
Ação: 1028 - Aquisição de Máquinas e Veículos						
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: 1029 - Construção, Reforma e Ampliação de Edificações do Depto de Transporte						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	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	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>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		
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: 1035 - Infra Estrutura de Transporte: Pavimentação, Passeios e Obras Complementares						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	710.000,00	0,00	710.000,00	33.680,20	676.319,80
330000000000000000	Outras despesas correntes	710.000,00	0,00	710.000,00	33.680,20	676.319,80
339000000000000000	Aplicações diretas	710.000,00	0,00	710.000,00	33.680,20	676.319,80
400000000000000000	Despesas de capital	325.000,00	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00
440000000000000000	Investimentos	325.000,00	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00



# MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS

## Prestação de Contas

### Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: 2105,13864

Tipo da Despesa: Liquidada

Período Inicial: Agosto/2024 Período Final: Agosto/2024

Órgão: 08 - Secretaria dos Transp Obras e Serv. Públ						
Unidade: 001 - Transportes						
Ação: 1035 - Infra Estrutura de Transporte: Pavimentação, Passeios e Obras Complementares						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
449000000000000000	Aplicacoes diretas	325.000,00	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00
<b>Total da Ação</b>		<b>1.035.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.035.000,00</b>	<b>33.680,20</b>	<b>1.001.319,80</b>
Ação: 2027 - Manutenção de Atividades do Dmer						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	2.530.267,38	0,00	2.530.267,38	77.114,47	2.453.152,91
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	74.065,75	1.125.934,25
319000000000000000	Aplicações diretas	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	74.065,75	1.125.934,25
330000000000000000	Outras despesas correntes	1.330.267,38	0,00	1.330.267,38	3.048,72	1.327.218,66
339000000000000000	Aplicações diretas	1.330.267,38	0,00	1.330.267,38	3.048,72	1.327.218,66
400000000000000000	Despesas de capital	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
440000000000000000	Investimentos	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
449000000000000000	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>77.114,47</b>	<b>2.473.152,91</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>4.236.267,38</b>	<b>0,00</b>	<b>4.236.267,38</b>	<b>131.070,68</b>	<b>4.105.196,70</b>
Unidade: 002 - Obras e Serviços Urbanos						
Ação: 1037 - Construção de Portais Municipal.						
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: 1040 - Manutenção dos Serviços da Praça Generino Picoli						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	30.000,00	0,00	30.000,00	2.746,36	27.253,64
330000000000000000	Outras despesas correntes	30.000,00	0,00	30.000,00	2.746,36	27.253,64
339000000000000000	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	2.746,36	27.253,64
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>2.746,36</b>	<b>37.253,64</b>
Ação: 1073 - Construção, Reforma e Ampliação de Edificações em Obras e Serviços Públicos						
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: 1088 - Aquisição de Veiculos						
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: 2028 - Manutenção dos Serviços Urbanos						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	469.500,00	0,00	469.500,00	19.179,08	450.320,92



# MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS

## Prestação de Contas

### Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: 2105,13864

Tipo da Despesa: Liquidada

Período Inicial: Agosto/2024 Período Final: Agosto/2024

Órgão: 08 - Secretaria dos Transp Obras e Serv. Públ						
Unidade: 002 - Obras e Serviços Urbanos						
Ação: 2028 - Manutenção dos Serviços Urbanos						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	50.000,00	0,00	50.000,00	2.466,08	47.533,92
319000000000000000	Aplicações diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	2.466,08	47.533,92
330000000000000000	Outras despesas correntes	419.500,00	0,00	419.500,00	16.713,00	402.787,00
339000000000000000	Aplicações diretas	419.500,00	0,00	419.500,00	16.713,00	402.787,00
400000000000000000	Despesas de capital	15.000,00	0,00	15.000,00	1.959,00	13.041,00
440000000000000000	Investimentos	15.000,00	0,00	15.000,00	1.959,00	13.041,00
449000000000000000	Aplicacoes diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	1.959,00	13.041,00
<b>Total da Ação</b>		<b>484.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>484.500,00</b>	<b>21.138,08</b>	<b>463.361,92</b>
Ação: 2029 - Ampliação e Manutenção da Iluminação Pública						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	342.699,95	0,00	342.699,95	14.322,79	328.377,16
330000000000000000	Outras despesas correntes	342.699,95	0,00	342.699,95	14.322,79	328.377,16
339000000000000000	Aplicações diretas	342.699,95	0,00	342.699,95	14.322,79	328.377,16
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>343.699,95</b>	<b>0,00</b>	<b>343.699,95</b>	<b>14.322,79</b>	<b>329.377,16</b>
Ação: 2032 - Segurança Pública: Bombeiros, Policiamento e Trânsito						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	161.508,28	0,00	161.508,28	7.485,35	154.022,93
330000000000000000	Outras despesas correntes	161.508,28	0,00	161.508,28	7.485,35	154.022,93
339000000000000000	Aplicações diretas	161.508,28	0,00	161.508,28	7.485,35	154.022,93
400000000000000000	Despesas de capital	43.416,97	0,00	43.416,97	0,00	43.416,97
440000000000000000	Investimentos	43.416,97	0,00	43.416,97	0,00	43.416,97
449000000000000000	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>7.485,35</b>	<b>197.439,90</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>1.086.125,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.086.125,20</b>	<b>45.692,58</b>	<b>1.040.432,62</b>
Unidade: 003 - Fundo Municipal de Saneamento Básico						
Ação: 2057 - Fundo Municipal de Saneamento Básico						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	450.000,00	0,00	450.000,00	17.182,13	432.817,87
330000000000000000	Outras despesas correntes	450.000,00	0,00	450.000,00	17.182,13	432.817,87
339000000000000000	Aplicações diretas	450.000,00	0,00	450.000,00	17.182,13	432.817,87
400000000000000000	Despesas de capital	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
440000000000000000	Investimentos	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
449000000000000000	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>17.182,13</b>	<b>467.817,87</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>485.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485.000,00</b>	<b>17.182,13</b>	<b>467.817,87</b>
<b>Total do Órgão</b>		<b>5.807.392,58</b>	<b>0,00</b>	<b>5.807.392,58</b>	<b>193.945,39</b>	<b>5.613.447,19</b>
Órgão: 09 - Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente						
Unidade: 001 - Departamento de Agricultura						
Ação: 1044 - Aquisição de Veículos, máquinas e Implementos Agrícolas						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	1.301.000,00	0,00	1.301.000,00	30.000,00	1.271.000,00
440000000000000000	Investimentos	1.301.000,00	0,00	1.301.000,00	30.000,00	1.271.000,00
449000000000000000	Aplicacoes diretas	1.301.000,00	0,00	1.301.000,00	30.000,00	1.271.000,00
<b>Total da Ação</b>		<b>1.301.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.301.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1.271.000,00</b>
Ação: 1079 - Construção/Reforma e Ampliação de Edificações e Espaços						
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



# MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS

## Prestação de Contas

### Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: 2105,13864

Tipo da Despesa: Liquidada

Período Inicial: Agosto/2024 Período Final: Agosto/2024

<b>Órgão: 09 - Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente</b>						
<b>Unidade: 001 - Departamento de Agricultura</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		
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: 2033 - Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura</b>						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	2.959.599,49	0,00	2.959.599,49	193.305,73	2.766.293,76
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	62.607,24	987.392,76
319000000000000000	Aplicações diretas	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	62.607,24	987.392,76
330000000000000000	Outras despesas correntes	1.909.599,49	0,00	1.909.599,49	130.698,49	1.778.901,00
339000000000000000	Aplicações diretas	1.909.599,49	0,00	1.909.599,49	130.698,49	1.778.901,00
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>2.974.599,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2.974.599,49</b>	<b>193.305,73</b>	<b>2.781.293,76</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	3.693,60	146.306,40
330000000000000000	Outras despesas correntes	150.000,00	0,00	150.000,00	3.693,60	146.306,40
339000000000000000	Aplicações diretas	150.000,00	0,00	150.000,00	3.693,60	146.306,40
<b>Total da Ação</b>		<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>3.693,60</b>	<b>146.306,40</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>4.436.599,49</b>	<b>0,00</b>	<b>4.436.599,49</b>	<b>226.999,33</b>	<b>4.209.600,16</b>
<b>Total do Órgão</b>		<b>4.436.599,49</b>	<b>0,00</b>	<b>4.436.599,49</b>	<b>226.999,33</b>	<b>4.209.600,16</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 Veiculo</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	23.920,52	390.705,48
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	140.000,00	0,00	140.000,00	18.488,70	121.511,30
319000000000000000	Aplicações diretas	140.000,00	0,00	140.000,00	18.488,70	121.511,30
330000000000000000	Outras despesas correntes	274.626,00	0,00	274.626,00	5.431,82	269.194,18
339000000000000000	Aplicações diretas	274.626,00	0,00	274.626,00	5.431,82	269.194,18
400000000000000000	Despesas de capital	50.000,00	0,00	50.000,00	779,95	49.220,05



# MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS

## Prestação de Contas

### Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: 2105,13864

Tipo da Despesa: Liquidada

Período Inicial: Agosto/2024 Período Final: Agosto/2024

Órgão: 10 - Secretaria Municipal de Esportes, Cultura e Turismo						
Unidade: 001 - Departamento de Esportes						
Ação: 2018 - Manutenção das Atividades Esportivas						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
440000000000000000	Investimentos	50.000,00	0,00	50.000,00	779,95	49.220,05
449000000000000000	Aplicacoes diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	779,95	49.220,05
<b>Total da Ação</b>		<b>464.626,00</b>	<b>0,00</b>	<b>464.626,00</b>	<b>24.700,47</b>	<b>439.925,53</b>
Ação: 2055 - Participação e realização de Eventos Esportivos e de Lazer						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	51.000,00	0,00	51.000,00	1.980,00	49.020,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	51.000,00	0,00	51.000,00	1.980,00	49.020,00
335000000000000000	Transferências a instituições privadas s/ fins lucrativos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000000000000000	Aplicações diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	1.980,00	48.020,00
<b>Total da Ação</b>		<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>49.020,00</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>567.626,00</b>	<b>0,00</b>	<b>567.626,00</b>	<b>26.680,47</b>	<b>540.945,53</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		
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	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
440000000000000000	Investimentos	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
449000000000000000	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 Veículos						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	347.000,00	0,00	347.000,00	0,00	347.000,00
440000000000000000	Investimentos	347.000,00	0,00	347.000,00	0,00	347.000,00
449000000000000000	Aplicacoes diretas	347.000,00	0,00	347.000,00	0,00	347.000,00
<b>Total da Ação</b>		<b>347.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347.000,00</b>
Ação: 2016 - Manutenção das Atividades de Cultura do Município						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	230.000,00	0,00	230.000,00	9.782,55	220.217,45
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
319000000000000000	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	220.000,00	0,00	220.000,00	9.782,55	210.217,45
339000000000000000	Aplicações diretas	220.000,00	0,00	220.000,00	9.782,55	210.217,45
400000000000000000	Despesas de capital	7.620,00	0,00	7.620,00	0,00	7.620,00
440000000000000000	Investimentos	7.620,00	0,00	7.620,00	0,00	7.620,00
449000000000000000	Aplicacoes diretas	7.620,00	0,00	7.620,00	0,00	7.620,00
<b>Total da Ação</b>		<b>237.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237.620,00</b>	<b>9.782,55</b>	<b>227.837,45</b>
Ação: 2040 - Manutenção da Biblioteca Pública						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	265.000,00	0,00	265.000,00	414,59	264.585,41
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
319000000000000000	Aplicações diretas	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	15.000,00	0,00	15.000,00	414,59	14.585,41
339000000000000000	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	414,59	14.585,41
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>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>414,59</b>	<b>269.585,41</b>



# MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS

## Prestação de Contas

### Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: 2105,13864

Tipo da Despesa: Liquidada

Período Inicial: Agosto/2024 Período Final: Agosto/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 Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	122.519,73	0,00	122.519,73	800,00	121.719,73
330000000000000000	Outras despesas correntes	122.519,73	0,00	122.519,73	800,00	121.719,73
335000000000000000	Transferências a instituições privadas s/ fins lucrativos	32.519,73	0,00	32.519,73	0,00	32.519,73
339000000000000000	Aplicações diretas	90.000,00	0,00	90.000,00	800,00	89.200,00
Total da Ação		122.519,73	0,00	122.519,73	800,00	121.719,73
Total da Unidade		1.038.139,73	0,00	1.038.139,73	10.997,14	1.027.142,59
Unidade: 003 - Departamento de Turismo						
Ação: 2013 - Manutenção do Turismo Municipal						
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
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		1.606.765,73	0,00	1.606.765,73	37.677,61	1.569.088,12
Órgão: 98 - Reserva de Contingência						
Unidade: 098 - Reserva de Contingência						
Ação: 0003 - Reserva de Contingência						
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
Total da Ação		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total da Unidade		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total do Órgão		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total Geral		34.313.922,43	0,00	34.313.922,43	2.120.739,54	32.193.182,89

Data de Emissão: 11/09/2024