

**MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS**

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: 2105,13864

Tipo da Despesa: Liquidada

Período Inicial: Outubro/2024 Período Final: Outubro/2024

Órgão: 02 - Gabinete do Prefeito						
Unidade: 001 - Gabinte do Prefeito						
Ação: 1080 - Aquisição de Veículo						
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
Total da Ação		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Ação: 2002 - Manutenção do Gabinete do Prefeito						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	500.000,00	0,00	500.000,00	51.375,40	448.624,60
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	360.000,00	0,00	360.000,00	32.034,41	327.965,59
319000000000000000	Aplicações diretas	360.000,00	0,00	360.000,00	32.034,41	327.965,59
330000000000000000	Outras despesas correntes	140.000,00	0,00	140.000,00	19.340,99	120.659,01
339000000000000000	Aplicações diretas	140.000,00	0,00	140.000,00	19.340,99	120.659,01
400000000000000000	Despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000000000000000	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000000000000	Aplicacoes diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação		500.000,00	0,00	500.000,00	51.375,40	448.624,60
Ação: 2003 - Manutenção das Atividades de Controle Interno						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	121.000,00	0,00	121.000,00	6.594,64	114.405,36
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	120.000,00	0,00	120.000,00	6.594,64	113.405,36
319000000000000000	Aplicações diretas	120.000,00	0,00	120.000,00	6.594,64	113.405,36
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	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
Total da Ação		126.000,00	0,00	126.000,00	6.594,64	119.405,36
Ação: 2052 - Festividades do Município						
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
335000000000000000	Transferências a instituições privadas s/ fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000000000000000	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2058 - FUNDO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAS-FHS						
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
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
319000000000000000	Aplicações diretas	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
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		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade		637.000,00	0,00	637.000,00	57.970,04	579.029,96
Unidade: 002 - Conselho Tutelar						
Ação: 2045 - Manutenção do Conselho Tutelar						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	223.000,00	0,00	223.000,00	13.111,52	209.888,48
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	193.000,00	0,00	193.000,00	12.651,20	180.348,80
319000000000000000	Aplicações diretas	193.000,00	0,00	193.000,00	12.651,20	180.348,80
330000000000000000	Outras despesas correntes	30.000,00	0,00	30.000,00	460,32	29.539,68
339000000000000000	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	460,32	29.539,68



MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: 2105,13864

Tipo da Despesa: Liquidada

Período Inicial: Outubro/2024 Período Final: Outubro/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	0,00	8.000,00
440000000000000000	Investimentos	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
449000000000000000	Aplicacoes diretas	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Total da Ação		231.000,00	0,00	231.000,00	13.111,52	217.888,48
Total da Unidade		231.000,00	0,00	231.000,00	13.111,52	217.888,48
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
Total da Ação		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Total da Unidade		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Total do Órgão		893.000,00	0,00	893.000,00	71.081,56	821.918,44
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	19.974,09	256.025,91
330000000000000000	Outras despesas correntes	276.000,00	0,00	276.000,00	19.974,09	256.025,91
339000000000000000	Aplicações diretas	276.000,00	0,00	276.000,00	19.974,09	256.025,91
Total da Ação		276.000,00	0,00	276.000,00	19.974,09	256.025,91
Ação: 0004 - Precatórios e Ações Judiciais						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319000000000000000	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
339000000000000000	Aplicações diretas	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
Total da Ação		70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
Ação: 1072 - Reforma e Ampliação do Centro Administrativo						
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
Total da Ação		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Total da Ação		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: Outubro/2024 Período Final: Outubro/2024

Órgão: 03 - Secretaria da Adm. Finanças e Planejam.						
Unidade: 001 - Departamento de Administração						
Ação: 2004 - Manutenção das Atividades de Administração Geral do Município						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	2.540.000,00	0,00	2.540.000,00	170.013,24	2.369.986,76
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	1.840.000,00	0,00	1.840.000,00	119.736,65	1.720.263,35
319000000000000000	Aplicações diretas	1.840.000,00	0,00	1.840.000,00	119.736,65	1.720.263,35
330000000000000000	Outras despesas correntes	700.000,00	0,00	700.000,00	50.276,59	649.723,41
339000000000000000	Aplicações diretas	700.000,00	0,00	700.000,00	50.276,59	649.723,41
400000000000000000	Despesas de capital	105.000,00	0,00	105.000,00	17.037,00	87.963,00
440000000000000000	Investimentos	105.000,00	0,00	105.000,00	17.037,00	87.963,00
449000000000000000	Aplicacoes diretas	105.000,00	0,00	105.000,00	17.037,00	87.963,00
Total da Ação		2.645.000,00	0,00	2.645.000,00	187.050,24	2.457.949,76
Ação: 2005 - Manutenção de Pensões e Aposentadorias						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	22.592,04	0,00	22.592,04	1.882,67	20.709,37
330000000000000000	Outras despesas correntes	22.592,04	0,00	22.592,04	1.882,67	20.709,37
339000000000000000	Aplicações diretas	22.592,04	0,00	22.592,04	1.882,67	20.709,37
Total da Ação		22.592,04	0,00	22.592,04	1.882,67	20.709,37
Ação: 2006 - Auxílios, Subvenção, Contribuição a Entidades Municipalistas e Consórcios Públicos						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	342.712,78	0,00	342.712,78	17.397,22	325.315,56
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	77.710,44	0,00	77.710,44	1.024,12	76.686,32
317100000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	77.710,44	0,00	77.710,44	1.024,12	76.686,32
330000000000000000	Outras despesas correntes	265.002,34	0,00	265.002,34	16.373,10	248.629,24
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	52.502,34	0,00	52.502,34	788,92	51.713,42
339300000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades dos OFSS com consórcio público do qual o ente participe	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
400000000000000000	Despesas de capital	78.500,00	0,00	78.500,00	40,96	78.459,04
440000000000000000	Investimentos	78.500,00	0,00	78.500,00	40,96	78.459,04
447100000000000000	Transferências a consórcios públicos	78.500,00	0,00	78.500,00	40,96	78.459,04
Total da Ação		421.212,78	0,00	421.212,78	17.438,18	403.774,60
Total da Unidade		3.435.804,82	0,00	3.435.804,82	226.345,18	3.209.459,64
Unidade: 002 - Departamento de Finanças						
Ação: 2007 - Manutenção das Atividades Financeiras e Contábeis						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	200.300,00	0,00	200.300,00	14.498,29	185.801,71
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	170.000,00	0,00	170.000,00	12.382,74	157.617,26
319000000000000000	Aplicações diretas	170.000,00	0,00	170.000,00	12.382,74	157.617,26
330000000000000000	Outras despesas correntes	30.300,00	0,00	30.300,00	2.115,55	28.184,45
339000000000000000	Aplicações diretas	30.300,00	0,00	30.300,00	2.115,55	28.184,45
Total da Ação		200.300,00	0,00	200.300,00	14.498,29	185.801,71
Total da Unidade		200.300,00	0,00	200.300,00	14.498,29	185.801,71
Total do Órgão		3.636.104,82	0,00	3.636.104,82	240.843,47	3.395.261,35
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
Total da Ação		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: Outubro/2024 Período Final: Outubro/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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000000000000000	Despesas de capital	214.900,00	0,00	214.900,00	111.234,63	103.665,37
44000000000000000000	Investimentos	214.900,00	0,00	214.900,00	111.234,63	103.665,37
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	214.900,00	0,00	214.900,00	111.234,63	103.665,37
Total da Ação		214.900,00	0,00	214.900,00	111.234,63	103.665,37
Ação: 1010 - Aquisição de Veiculos						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	132.700,00	0,00	132.700,00	0,00	132.700,00
44000000000000000000	Investimentos	132.700,00	0,00	132.700,00	0,00	132.700,00
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	132.700,00	0,00	132.700,00	0,00	132.700,00
Total da Ação		132.700,00	0,00	132.700,00	0,00	132.700,00
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	1.045.752,02	0,00	1.045.752,02	0,00	1.045.752,02
44000000000000000000	Investimentos	1.045.752,02	0,00	1.045.752,02	0,00	1.045.752,02
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	1.045.752,02	0,00	1.045.752,02	0,00	1.045.752,02
Total da Ação		1.046.752,02	0,00	1.046.752,02	0,00	1.046.752,02
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000000000000000	Despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000000000000000	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2009 - Manutenção do Ensino Fundamental						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	2.870.711,49	0,00	2.870.711,49	238.414,99	2.632.296,50
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	2.049.528,96	0,00	2.049.528,96	170.232,28	1.879.296,68
31900000000000000000	Aplicações diretas	2.049.528,96	0,00	2.049.528,96	170.232,28	1.879.296,68
33000000000000000000	Outras despesas correntes	821.182,53	0,00	821.182,53	68.182,71	752.999,82
33900000000000000000	Aplicações diretas	821.182,53	0,00	821.182,53	68.182,71	752.999,82
40000000000000000000	Despesas de capital	55.531,02	0,00	55.531,02	4.307,00	51.224,02
44000000000000000000	Investimentos	55.531,02	0,00	55.531,02	4.307,00	51.224,02
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	55.531,02	0,00	55.531,02	4.307,00	51.224,02
Total da Ação		2.926.242,51	0,00	2.926.242,51	242.721,99	2.683.520,52
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
Total da Ação		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: Outubro/2024 Período Final: Outubro/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	61.037,83	537.334,82
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	260.000,00	0,00	260.000,00	15.581,19	244.418,81
319000000000000000	Aplicações diretas	260.000,00	0,00	260.000,00	15.581,19	244.418,81
330000000000000000	Outras despesas correntes	338.372,65	0,00	338.372,65	45.456,64	292.916,01
339000000000000000	Aplicações diretas	338.372,65	0,00	338.372,65	45.456,64	292.916,01
Total da Ação		598.372,65	0,00	598.372,65	61.037,83	537.334,82
Ação: 2012 - Manutenção do Programa da Merenda Escolar - Fundamental						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	141.730,96	0,00	141.730,96	37.044,31	104.686,65
330000000000000000	Outras despesas correntes	141.730,96	0,00	141.730,96	37.044,31	104.686,65
339000000000000000	Aplicações diretas	141.730,96	0,00	141.730,96	37.044,31	104.686,65
Total da Ação		141.730,96	0,00	141.730,96	37.044,31	104.686,65
Ação: 2014 - Manutenção das Atividades de Ensino Infantil						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	919.500,00	0,00	919.500,00	78.595,23	840.904,77
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	814.500,00	0,00	814.500,00	64.780,88	749.719,12
319000000000000000	Aplicações diretas	814.500,00	0,00	814.500,00	64.780,88	749.719,12
330000000000000000	Outras despesas correntes	105.000,00	0,00	105.000,00	13.814,35	91.185,65
339000000000000000	Aplicações diretas	105.000,00	0,00	105.000,00	13.814,35	91.185,65
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
Total da Ação		954.500,00	0,00	954.500,00	78.595,23	875.904,77
Ação: 2015 - Manutenção da Creche Municipal						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	491.000,00	0,00	491.000,00	25.368,59	465.631,41
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	420.000,00	0,00	420.000,00	22.320,17	397.679,83
319000000000000000	Aplicações diretas	420.000,00	0,00	420.000,00	22.320,17	397.679,83
330000000000000000	Outras despesas correntes	71.000,00	0,00	71.000,00	3.048,42	67.951,58
339000000000000000	Aplicações diretas	71.000,00	0,00	71.000,00	3.048,42	67.951,58
400000000000000000	Despesas de capital	285.000,00	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00
440000000000000000	Investimentos	285.000,00	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00
449000000000000000	Aplicacoes diretas	285.000,00	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00
Total da Ação		776.000,00	0,00	776.000,00	25.368,59	750.631,41
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
Total da Ação		31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
Ação: 2047 - Manutenção do Programa da Merenda Escolar - Infantil						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
339000000000000000	Aplicações diretas	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
Total da Ação		53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
Ação: 2048 - Manutenção do Programa da Merenda Escolar - Creche						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00

**MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS**

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: 2105,13864

Tipo da Despesa: Liquidada

Período Inicial: Outubro/2024 Período Final: Outubro/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	0,00	33.000,00
339000000000000000	Aplicações diretas	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
Total da Ação		33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
Ação: 2051 - Incentivo a Educação de Jovens e Adultos - EJA						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa 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		6.911.198,14	0,00	6.911.198,14	556.002,58	6.355.195,56
Total do Órgão		6.911.198,14	0,00	6.911.198,14	556.002,58	6.355.195,56
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	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
Total da Ação		298.000,00	0,00	298.000,00	0,00	298.000,00
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
Total da Ação		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Total da Ação		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Ação: 2019 - Manutenção da Saúde Pública - Atenção Básica						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	4.769.269,67	0,00	4.769.269,67	311.437,14	4.457.832,53
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	2.559.371,69	0,00	2.559.371,69	200.724,70	2.358.646,99
319000000000000000	Aplicações diretas	2.559.371,69	0,00	2.559.371,69	200.724,70	2.358.646,99
330000000000000000	Outras despesas correntes	2.209.897,98	0,00	2.209.897,98	110.712,44	2.099.185,54
339000000000000000	Aplicações diretas	2.208.897,98	0,00	2.208.897,98	110.712,44	2.098.185,54
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	12.835,98	156.984,35
440000000000000000	Investimentos	169.820,33	0,00	169.820,33	12.835,98	156.984,35
449000000000000000	Aplicacoes diretas	169.820,33	0,00	169.820,33	12.835,98	156.984,35
Total da Ação		4.939.090,00	0,00	4.939.090,00	324.273,12	4.614.816,88

**MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS**

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: 2105,13864

Tipo da Despesa: Liquidada

Período Inicial: Outubro/2024 Período Final: Outubro/2024

Órgão: 05 - Secretaria da Saúde						
Unidade: 001 - Fundo Municipal da Saúde						
Ação: 2020 - Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	125.291,82	0,00	125.291,82	5.535,86	119.755,96
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	80.000,00	0,00	80.000,00	4.230,10	75.769,90
319000000000000000	Aplicações diretas	80.000,00	0,00	80.000,00	4.230,10	75.769,90
330000000000000000	Outras despesas correntes	45.291,82	0,00	45.291,82	1.305,76	43.986,06
339000000000000000	Aplicações diretas	45.291,82	0,00	45.291,82	1.305,76	43.986,06
Total da Ação		125.291,82	0,00	125.291,82	5.535,86	119.755,96
Ação: 2021 - Manutenção de Programa de Vigilância Epidemiológica						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	52.019,11	0,00	52.019,11	0,00	52.019,11
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
319000000000000000	Aplicações diretas	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	12.019,11	0,00	12.019,11	0,00	12.019,11
339000000000000000	Aplicações diretas	12.019,11	0,00	12.019,11	0,00	12.019,11
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
Total da Ação		53.019,11	0,00	53.019,11	0,00	53.019,11
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		
300000000000000000	Despesas correntes	1.976.342,28	0,00	1.976.342,28	150.996,17	1.825.346,11
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	29.927,63	0,00	29.927,63	0,00	29.927,63
317100000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	29.927,63	0,00	29.927,63	0,00	29.927,63
330000000000000000	Outras despesas correntes	1.946.414,65	0,00	1.946.414,65	150.996,17	1.795.418,48
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	3.500,00	11.500,00
339000000000000000	Aplicações diretas	581.414,65	0,00	581.414,65	16.357,20	565.057,45
339300000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades dos OFSS com consórcio público do qual o ente participe	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	131.138,97	1.218.861,03
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
Total da Ação		2.037.414,65	0,00	2.037.414,65	156.015,53	1.881.399,12
Ação: 2044 - Assistência Farmacêutica						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	580.680,33	0,00	580.680,33	67.355,80	513.324,53
330000000000000000	Outras despesas correntes	580.680,33	0,00	580.680,33	67.355,80	513.324,53
339000000000000000	Aplicações diretas	81.680,33	0,00	81.680,33	0,00	81.680,33
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	67.355,80	431.644,20
400000000000000000	Despesas de capital	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
440000000000000000	Investimentos	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
449000000000000000	Aplicacoes diretas	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total da Ação		581.180,33	0,00	581.180,33	67.355,80	513.824,53
Total da Unidade		8.034.995,91	0,00	8.034.995,91	553.180,31	7.481.815,60
Total do Órgão		8.034.995,91	0,00	8.034.995,91	553.180,31	7.481.815,60
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

**MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS**

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: 2105,13864

Tipo da Despesa: Liquidada

Período Inicial: Outubro/2024 Período Final: Outubro/2024

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		
330000000000000000	Outras despesas correntes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000000000000000	Aplicações diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000000000000000	Despesas de capital	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
440000000000000000	Investimentos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449000000000000000	Aplicacoes diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Ação		11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
Ação: 1066 - Aquisição de Veiculo para a Assistência Social						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000000000000000	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000000000000	Aplicacoes diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2023 - Manutenção de Programa de Assistência Social a Família						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	1.609.237,28	0,00	1.609.237,28	57.987,26	1.551.250,02
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	1.008.000,00	0,00	1.008.000,00	36.363,77	971.636,23
319000000000000000	Aplicações diretas	1.008.000,00	0,00	1.008.000,00	36.363,77	971.636,23
330000000000000000	Outras despesas correntes	601.237,28	0,00	601.237,28	21.623,49	579.613,79
335000000000000000	Transferências a instituições privadas s/ fins lucrativos	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
339000000000000000	Aplicações diretas	481.237,28	0,00	481.237,28	21.623,49	459.613,79
400000000000000000	Despesas de capital	4.000,00	0,00	4.000,00	387,00	3.613,00
440000000000000000	Investimentos	4.000,00	0,00	4.000,00	387,00	3.613,00
449000000000000000	Aplicacoes diretas	4.000,00	0,00	4.000,00	387,00	3.613,00
Total da Ação		1.613.237,28	0,00	1.613.237,28	58.374,26	1.554.863,02
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		
300000000000000000	Despesas correntes	230.400,00	0,00	230.400,00	8.842,00	221.558,00
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	8.842,00	171.558,00
339000000000000000	Aplicações diretas	180.400,00	0,00	180.400,00	8.842,00	171.558,00
400000000000000000	Despesas de capital	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
440000000000000000	Investimentos	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
449000000000000000	Aplicacoes diretas	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
Total da Ação		246.400,00	0,00	246.400,00	8.842,00	237.558,00
Ação: 2042 - Benefícios Evtuais/sociais						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	62.315,37	0,00	62.315,37	1.872,00	60.443,37
330000000000000000	Outras despesas correntes	62.315,37	0,00	62.315,37	1.872,00	60.443,37
339000000000000000	Aplicações diretas	62.315,37	0,00	62.315,37	1.872,00	60.443,37
Total da Ação		62.315,37	0,00	62.315,37	1.872,00	60.443,37
Ação: 2049 - Manutenção de serviços IGD BF						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	25.000,00	0,00	25.000,00	1.830,45	23.169,55
330000000000000000	Outras despesas correntes	25.000,00	0,00	25.000,00	1.830,45	23.169,55
339000000000000000	Aplicações diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	1.830,45	23.169,55
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
Total da Ação		43.453,07	0,00	43.453,07	1.830,45	41.622,62



MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: 2105,13864

Tipo da Despesa: Liquidada

Período Inicial: Outubro/2024 Período Final: Outubro/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		
30000000000000000000	Despesas correntes	115.616,88	0,00	115.616,88	6.809,90	108.806,98
33000000000000000000	Outras despesas correntes	115.616,88	0,00	115.616,88	6.809,90	108.806,98
33900000000000000000	Aplicações diretas	115.616,88	0,00	115.616,88	6.809,90	108.806,98
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
Total da Ação		126.616,88	0,00	126.616,88	6.809,90	119.806,98
Total da Unidade		2.103.022,60	0,00	2.103.022,60	77.728,61	2.025.293,99
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
Total da Ação		21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
Total da Unidade		21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
Unidade: 003 - Fundo Municipal da Habitação.						
Ação: 1021 - Programa Social de Habitação						
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	33.068,01	376.931,99
44000000000000000000	Investimentos	410.000,00	0,00	410.000,00	33.068,01	376.931,99
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	410.000,00	0,00	410.000,00	33.068,01	376.931,99
Total da Ação		411.000,00	0,00	411.000,00	33.068,01	377.931,99
Ação: 1022 - Aquisição de Imóveis para Habitações Populares						
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
Total da Ação		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Unidade		413.000,00	0,00	413.000,00	33.068,01	379.931,99
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		
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
Total da Ação		11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00



MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: 2105,13864

Tipo da Despesa: Liquidada

Período Inicial: Outubro/2024 Período Final: Outubro/2024

Órgão: 06 - Secretaria de Assistência Social						
Unidade: 004 - Fundo Municipal do Idoso						
Ação: 2053 - Manutenção do Fundo Municipal do Idoso						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	21.000,00	0,00	21.000,00	388,45	20.611,55
33000000000000000000	Outras despesas correntes	21.000,00	0,00	21.000,00	388,45	20.611,55
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	388,45	19.611,55
40000000000000000000	Despesas de capital	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
44000000000000000000	Investimentos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
44900000000000000000	Aplicacoes diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Ação		31.000,00	0,00	31.000,00	388,45	30.611,55
Ação: 2056 - Participação e Realização de Eventos						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	21.000,00	0,00	21.000,00	1.148,80	19.851,20
33000000000000000000	Outras despesas correntes	21.000,00	0,00	21.000,00	1.148,80	19.851,20
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	1.148,80	18.851,20
Total da Ação		21.000,00	0,00	21.000,00	1.148,80	19.851,20
Total da Unidade		63.000,00	0,00	63.000,00	1.537,25	61.462,75
Total do Órgão		2.600.022,60	0,00	2.600.022,60	112.333,87	2.487.688,73
Órgão: 07 - Secretaria de Desenv Econômico						
Unidade: 001 - Dep de Industria Comércio e Turismo						
Ação: 1023 - Construção de Barracão Industrial						
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
Total da Ação		544.000,00	0,00	544.000,00	0,00	544.000,00
Ação: 1024 - Aquisição de Área de Terra						
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
Total da Ação		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Ação: 1078 - Construção/Reforma e Ampliação de Edificações e Espaços						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa 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
Total da Ação		21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
Ação: 1085 - Aquisição de Veiculo						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa 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
Total da Ação		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: Outubro/2024 Período Final: Outubro/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	9.661,16	220.338,84
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	392,77	59.607,23
339000000000000000	Aplicações diretas	60.000,00	0,00	60.000,00	392,77	59.607,23
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
Total da Ação		235.000,00	0,00	235.000,00	9.661,16	225.338,84
Total da Unidade		802.000,00	0,00	802.000,00	9.661,16	792.338,84
Total do Órgão		802.000,00	0,00	802.000,00	9.661,16	792.338,84
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	0,00	607.000,00
440000000000000000	Investimentos	607.000,00	0,00	607.000,00	0,00	607.000,00
449000000000000000	Aplicacoes diretas	607.000,00	0,00	607.000,00	0,00	607.000,00
Total da Ação		624.000,00	0,00	624.000,00	0,00	624.000,00
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
Total da Ação		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Ação: 1029 - Construção, Reforma e Ampliação de Edificações do Depto de Transporte						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa 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
Total da Ação		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Ação: 1031 - Construção de Ciclovias						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa 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
Total da Ação		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Ação: 1035 - Infra Estrutura de Transporte: Pavimentação, Passeios e Obras Complementares						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	710.000,00	0,00	710.000,00	59.363,45	650.636,55
330000000000000000	Outras despesas correntes	710.000,00	0,00	710.000,00	59.363,45	650.636,55
339000000000000000	Aplicações diretas	710.000,00	0,00	710.000,00	59.363,45	650.636,55
400000000000000000	Despesas de capital	525.000,00	0,00	525.000,00	86.356,90	438.643,10
440000000000000000	Investimentos	525.000,00	0,00	525.000,00	86.356,90	438.643,10



MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: 2105,13864

Tipo da Despesa: Liquidada

Período Inicial: Outubro/2024 Período Final: Outubro/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	525.000,00	0,00	525.000,00	86.356,90	438.643,10
Total da Ação		1.235.000,00	0,00	1.235.000,00	145.720,35	1.089.279,65
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	119.107,33	2.411.160,05
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	70.262,53	1.129.737,47
319000000000000000	Aplicações diretas	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	70.262,53	1.129.737,47
330000000000000000	Outras despesas correntes	1.330.267,38	0,00	1.330.267,38	48.844,80	1.281.422,58
339000000000000000	Aplicações diretas	1.330.267,38	0,00	1.330.267,38	48.844,80	1.281.422,58
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
Total da Ação		2.550.267,38	0,00	2.550.267,38	119.107,33	2.431.160,05
Total da Unidade		4.436.267,38	0,00	4.436.267,38	264.827,68	4.171.439,70
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
Total da Ação		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Ação: 1040 - Manutenção dos Serviços da Praça Generino Picoli						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	30.000,00	0,00	30.000,00	53,36	29.946,64
330000000000000000	Outras despesas correntes	30.000,00	0,00	30.000,00	53,36	29.946,64
339000000000000000	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	53,36	29.946,64
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
Total da Ação		40.000,00	0,00	40.000,00	53,36	39.946,64
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
Total da Ação		11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
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
Total da Ação		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Ação: 2028 - Manutenção dos Serviços Urbanos						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	469.500,00	0,00	469.500,00	5.226,58	464.273,42



MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: 2105,13864

Tipo da Despesa: Liquidada

Período Inicial: Outubro/2024 Período Final: Outubro/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	2.760,50	416.739,50
339000000000000000	Aplicações diretas	419.500,00	0,00	419.500,00	2.760,50	416.739,50
400000000000000000	Despesas de capital	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
440000000000000000	Investimentos	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
449000000000000000	Aplicacoes diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Total da Ação		484.500,00	0,00	484.500,00	5.226,58	479.273,42
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	0,00	342.699,95
330000000000000000	Outras despesas correntes	342.699,95	0,00	342.699,95	0,00	342.699,95
339000000000000000	Aplicações diretas	342.699,95	0,00	342.699,95	0,00	342.699,95
400000000000000000	Despesas de capital	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000000000000000	Investimentos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000000000000000	Aplicacoes diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação		343.699,95	0,00	343.699,95	0,00	343.699,95
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	1.500,00	160.008,28
330000000000000000	Outras despesas correntes	161.508,28	0,00	161.508,28	1.500,00	160.008,28
339000000000000000	Aplicações diretas	161.508,28	0,00	161.508,28	1.500,00	160.008,28
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
Total da Ação		204.925,25	0,00	204.925,25	1.500,00	203.425,25
Total da Unidade		1.086.125,20	0,00	1.086.125,20	6.779,94	1.079.345,26
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	217.843,16	0,00	217.843,16	16.240,77	201.602,39
330000000000000000	Outras despesas correntes	217.843,16	0,00	217.843,16	16.240,77	201.602,39
339000000000000000	Aplicações diretas	217.843,16	0,00	217.843,16	16.240,77	201.602,39
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
Total da Ação		252.843,16	0,00	252.843,16	16.240,77	236.602,39
Total da Unidade		252.843,16	0,00	252.843,16	16.240,77	236.602,39
Total do Órgão		5.775.235,74	0,00	5.775.235,74	287.848,39	5.487.387,35
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	0,00	1.301.000,00
440000000000000000	Investimentos	1.301.000,00	0,00	1.301.000,00	0,00	1.301.000,00
449000000000000000	Aplicacoes diretas	1.301.000,00	0,00	1.301.000,00	0,00	1.301.000,00
Total da Ação		1.301.000,00	0,00	1.301.000,00	0,00	1.301.000,00
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: Outubro/2024 Período Final: Outubro/2024

Órgão: 09 - Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente						
Unidade: 001 - Departamento de Agricultura						
Ação: 1079 - Construção/Reforma e Ampliação de Edificações e Espaços						
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
Total da Ação		11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
Ação: 2033 - Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	2.959.599,49	0,00	2.959.599,49	101.550,19	2.858.049,30
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	61.574,98	988.425,02
319000000000000000	Aplicações diretas	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	61.574,98	988.425,02
330000000000000000	Outras despesas correntes	1.909.599,49	0,00	1.909.599,49	39.975,21	1.869.624,28
339000000000000000	Aplicações diretas	1.909.599,49	0,00	1.909.599,49	39.975,21	1.869.624,28
400000000000000000	Despesas de capital	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
440000000000000000	Investimentos	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
449000000000000000	Aplicacoes diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Total da Ação		2.974.599,49	0,00	2.974.599,49	101.550,19	2.873.049,30
Ação: 2035 - Manutenção dos Programas da Agricultura						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	150.000,00	0,00	150.000,00	2.268,00	147.732,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	150.000,00	0,00	150.000,00	2.268,00	147.732,00
339000000000000000	Aplicações diretas	150.000,00	0,00	150.000,00	2.268,00	147.732,00
Total da Ação		150.000,00	0,00	150.000,00	2.268,00	147.732,00
Total da Unidade		4.436.599,49	0,00	4.436.599,49	103.818,19	4.332.781,30
Total do Órgão		4.436.599,49	0,00	4.436.599,49	103.818,19	4.332.781,30
Órgão: 10 - Secretaria Municipal de Esportes, Cultura e Turismo						
Unidade: 001 - Departamento de Esportes						
Ação: 1013 - Construção, Reforma e Ampliação de Edificações de Esportes						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa 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
Total da Ação		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 1086 - 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
Total da Ação		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Ação: 2018 - Manutenção das Atividades Esportivas						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	414.626,00	0,00	414.626,00	49.476,57	365.149,43
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	140.000,00	0,00	140.000,00	18.379,93	121.620,07
319000000000000000	Aplicações diretas	140.000,00	0,00	140.000,00	18.379,93	121.620,07
330000000000000000	Outras despesas correntes	274.626,00	0,00	274.626,00	31.096,64	243.529,36
339000000000000000	Aplicações diretas	274.626,00	0,00	274.626,00	31.096,64	243.529,36
400000000000000000	Despesas de capital	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

**MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS**

Pág 15 / 16

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: 2105,13864

Tipo da Despesa: Liquidada

Período Inicial: Outubro/2024 Período Final: Outubro/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	0,00	50.000,00
449000000000000000	Aplicacoes diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total da Ação		464.626,00	0,00	464.626,00	49.476,57	415.149,43
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	0,00	51.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
335000000000000000	Transferências a instituições privadas s/ fins lucrativos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000000000000000	Aplicações diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total da Ação		51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
Total da Unidade		516.626,00	0,00	516.626,00	49.476,57	467.149,43
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000000000000000	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000000000000000	Despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000000000000000	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000000000000	Aplicacoes diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 1087 - Aquisição de 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
Total da Ação		347.000,00	0,00	347.000,00	0,00	347.000,00
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	18.481,54	211.518,46
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	18.481,54	201.518,46
339000000000000000	Aplicações diretas	220.000,00	0,00	220.000,00	18.481,54	201.518,46
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
Total da Ação		237.620,00	0,00	237.620,00	18.481,54	219.138,46
Ação: 2040 - Manutenção da Biblioteca Pública						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	145.000,00	0,00	145.000,00	306,06	144.693,94
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
319000000000000000	Aplicações diretas	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	15.000,00	0,00	15.000,00	306,06	14.693,94
339000000000000000	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	306,06	14.693,94
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
Total da Ação		150.000,00	0,00	150.000,00	306,06	149.693,94

**MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS**

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Entidade: 2105,13864

Tipo da Despesa: Liquidada

Período Inicial: Outubro/2024 Período Final: Outubro/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	1.142,94	121.376,79
330000000000000000	Outras despesas correntes	122.519,73	0,00	122.519,73	1.142,94	121.376,79
335000000000000000	Transferências a instituições privadas / 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	1.142,94	88.857,06
Total da Ação		122.519,73	0,00	122.519,73	1.142,94	121.376,79
Total da Unidade		857.139,73	0,00	857.139,73	19.930,54	837.209,19
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		1.374.765,73	0,00	1.374.765,73	69.407,11	1.305.358,62
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		34.513.922,43	0,00	34.513.922,43	2.004.176,64	32.509.745,79

Data de Emissão: 26/11/2024