



# MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE

Execução Orçamentária

Saldo Dotação

Período: até Julho/2020

Órgão: 7 - Secretaria de Educação e Cultura								
Unidade: 1 - Gabinete do Secretário								
Ação: 2036 - MANTER O PATRIMÔNIO HISTÓRICO CULTURAL				Funcional: 0013.0391.0302				
Funcional Programática: 07.001.0013.0391.0302.2036 - MANTER O PATRIMÔNIO HISTÓRICO CULTURAL								
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
239	3339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - pess	1505	12.000,00	12.000,00	6.078,15	0,00	5.921,85	5.921,85
558	3339030000000000000 - Material de consumo	1505	17.000,00	17.000,00	1.414,50	0,00	15.585,50	15.585,50
660	3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pess	1505	23.400,00	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00	23.400,00
<b>Total Ação</b>			<b>52.400,00</b>	<b>52.400,00</b>	<b>7.492,65</b>	<b>0,00</b>	<b>44.907,35</b>	<b>44.907,35</b>
Ação: 2037 - MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL				Funcional: 0013.0391.0302				
Funcional Programática: 07.001.0013.0391.0302.2037 - MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL								
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
10	3449052000000000000 - Equipamentos e material permaner	1505	6.000,00	6.000,00	2.719,00	0,00	3.281,00	3.281,00
35	3319013000000000000 - Obrigações patronais	1000	6.200,00	6.200,00	2.681,33	0,00	3.518,67	3.518,67
228	3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pe	1000	19.200,00	19.200,00	9.037,79	0,00	10.162,21	10.162,21
238	3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pess	1505	32.000,00	32.000,00	12.303,03	0,00	19.696,97	19.696,97
270	3339014000000000000 - Diárias - civil	1505	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
277	3339040000000000000 - Serviços de tecnologia da informaç	1505	1.500,00	1.500,00	319,68	0,00	1.180,32	1.180,32
406	3339030000000000000 - Material de consumo	1505	12.000,00	12.000,00	9.103,76	0,00	2.896,24	2.896,24
657	3339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - pess	1505	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
662	3319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pesso	1000	7.000,00	7.000,00	2.665,73	0,00	4.334,27	4.334,27
694	3339047000000000000 - Obrigações tributárias e contributiv	1505	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1340	3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pe	1511	0,00	30.000,00	5.319,92	0,00	24.680,08	24.680,08
1341	3319013000000000000 - Obrigações patronais	1511	0,00	8.000,00	1.218,82	0,00	6.781,18	6.781,18
<b>Total Ação</b>			<b>89.400,00</b>	<b>127.400,00</b>	<b>45.369,06</b>	<b>0,00</b>	<b>82.030,94</b>	<b>82.030,94</b>
Ação: 2038 - APOIO A ATIVIDADES CULTURAIS				Funcional: 0013.0392.0301				
Funcional Programática: 07.001.0013.0392.0301.2038 - APOIO A ATIVIDADES CULTURAIS								
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
231	3339032000000000000 - Material, bem ou serviço para distri	1505	10.000,00	10.000,00	747,24	0,00	9.252,76	9.252,76
272	3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pess	1505	65.000,00	65.000,00	254,00	0,00	64.746,00	64.746,00
468	3339030000000000000 - Material de consumo	1505	40.000,00	78.000,00	2.525,07	0,00	75.474,93	75.474,93
607	3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pess	1511	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
654	3339031000000000000 - Premiações culturais, artísticas, cie	1505	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
703	3339033000000000000 - Passagens e despesas com locom	1505	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
718	3339030000000000000 - Material de consumo	1511	40.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
736	3339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - pess	1505	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
764	3339047000000000000 - Obrigações tributárias e contributiv	1000	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1168	3449052000000000000 - Equipamentos e material permaner	1505	6.000,00	6.000,00	4.479,99	0,00	1.520,01	1.520,01
<b>Total Ação</b>			<b>250.100,00</b>	<b>250.100,00</b>	<b>8.006,30</b>	<b>0,00</b>	<b>242.093,70</b>	<b>242.093,70</b>



# MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE

Execução Orçamentária

Saldo Dotação

Período: até Julho/2020

Pág 2 / 2

Órgão: 7 - Secretaria de Educação e Cultura								
Unidade: 1 - Gabinete do Secretário								
Ação: 2279 - MANUTENÇÃO DAS OFICINAS DE CULTURA					Funcional: 0013.0392.0301			
Funcional Programática: 07.001.0013.0392.0301.2279 - MANUTENÇÃO DAS OFICINAS DE CULTURA								
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
42	3339030000000000000 - Material de consumo	1505	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
150	3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pess	1505	200.000,00	200.000,00	103.027,50	0,00	96.972,50	96.972,50
755	3339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - pess	1505	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>Total Ação</b>			<b>202.000,00</b>	<b>202.000,00</b>	<b>103.027,50</b>	<b>0,00</b>	<b>98.972,50</b>	<b>98.972,50</b>
<b>Total Unidade</b>			<b>593.900,00</b>	<b>631.900,00</b>	<b>163.895,51</b>	<b>0,00</b>	<b>468.004,49</b>	<b>468.004,49</b>
Unidade: 2 - Fundo Municipal de Cultura								
Ação: 2261 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					Funcional: 0013.0392.0301			
Funcional Programática: 07.002.0013.0392.0301.2261 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA								
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
418	3339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - pess	1505	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
560	3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pess	1505	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>Total Ação</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
Ação: 2262 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA					Funcional: 0013.0392.0301			
Funcional Programática: 07.002.0013.0392.0301.2262 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA								
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
440	3339033000000000000 - Passagens e despesas com locom	1505	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
674	3339030000000000000 - Material de consumo	1505	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
<b>Total Ação</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Total Unidade</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Total Órgão</b>			<b>596.900,00</b>	<b>634.900,00</b>	<b>163.895,51</b>	<b>0,00</b>	<b>471.004,49</b>	<b>471.004,49</b>
<b>Total Geral</b>			<b>596.900,00</b>	<b>634.900,00</b>	<b>163.895,51</b>	<b>0,00</b>	<b>471.004,49</b>	<b>471.004,49</b>