PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70

ANEXO VI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
010100	CÂMARA MUNICIPAL	Referência : Março de 2015

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen -tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	01	031	0001	1001	4.4.90.51.00	62.674,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.674,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.1.90.04.00	21.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.1.90.11.00	908.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.1.90.13.00	278.920,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.920,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.1.90.16.00	5.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.14.00	74.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	24.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	73.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	200.203,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.203,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	4.4.90.52.00	10.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						1.661.035,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.661.035,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70

ANEXO VI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020100	GABINETE DO PREFEITO	Referência : Março de 2015

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen -tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	04	122	0005	2041	3.1.90.04.00	1.183,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2041	3.1.90.11.00	683.340,00	0,00	0,00	180.071,98	0,00	0,00	503.268,02	29.466,80	91.643,22	29.466,80	91.643,22	88.428,76
	04	122	0005	2041	3.1.90.13.00	37.865,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.865,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2041	3.1.90.92.00	1.183,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2041	3.3.90.14.00	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2041	3.3.90.30.00	2.331,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.331,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2041	3.3.90.36.00	52.500,00	0,00	8.664,00	8.664,00	0,00	0,00	43.836,00	8.664,00	8.664,00	8.664,00	8.664,00	0,00
	04	122	0005	2041	3.3.90.39.00	37.122,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.122,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2041	4.4.90.52.00	2.516,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.516,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						852.693,25	0,00	8.664,00	188.735,98	0,00	0,00	663.957,27	38.130,80	100.307,22	38.130,80	100.307,22	88.428,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70

ANEXO VI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020200	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Referência : Março de 2015

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen -tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	04	122	0005	1045	4.4.90.51.00	97.664,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.664,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	1045	4.4.90.61.00	3.539,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.539,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	1045	4.5.90.61.00	5.895,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.895,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.1.90.01.00	119.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.1.90.03.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.1.90.04.00	10.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.1.90.11.00	1.096.000,00	0,00	1.576,00	374.518,22	0,00	0,00	721.481,78	54.461,45	184.737,38	54.461,45	184.737,38	189.780,84
	04	122	0005	2040	3.1.90.13.00	428.400,00	0,00	12.240,57	37.643,95	0,00	0,00	390.756,05	12.240,57	37.643,95	12.240,57	37.643,95	0,00
	04	122	0005	2040	3.1.90.16.00	50.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.1.90.91.00	315.000,00	0,00	40.650,03	141.194,86	0,00	0,00	173.805,14	40.650,03	141.194,86	40.650,03	141.194,86	0,00
	04	122	0005	2040	3.1.90.92.00	109.200,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	106.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.2.90.22.00	5.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.04.00	21.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.14.00	53.550,00	0,00	7.290,00	17.900,00	0,00	0,00	35.650,00	7.290,00	17.900,00	7.290,00	17.900,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.30.00	483.000,00	0,00	21.500,43	81.976,24	0,00	0,00	401.023,76	30.937,43	81.972,24	30.937,43	81.972,24	4,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.33.00	26.775,00	0,00	0,00	4.173,57	0,00	0,00	22.601,43	0,00	4.173,57	0,00	4.173,57	0,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.35.00	131.500,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	122.100,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.36.00	1.050.000,00	0,00	178.121,04	477.798,32	0,00	0,00	572.201,68	179.647,04	476.298,32	178.843,04	475.494,32	2.304,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.39.00	1.450.000,00	0,00	375.307,93	935.845,49	0,00	-122,98	514.277,49	446.394,39	764.546,36	446.394,39	753.993,04	181.729,47
	04	122	0005	2040	3.3.90.41.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.47.00	239.230,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00	0,00	0,00	89.230,00	19.148,46	81.488,28	19.148,46	66.235,43	233.764,57
	04	122	0005	2040	3.3.90.91.00	203.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.92.00	208.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.93.00	262.500,00	0,00	11.034,18	11.034,18	0,00	0,00	251.465,82	11.034,18	11.034,18	11.034,18	11.034,18	0,00
	04	122	0005	2040	4.4.90.52.00	642.600,00	0,00	3.884,60	21.569,73	0,00	0,00	621.030,27	3.884,60	21.569,73	3.884,60	21.569,73	0,00
	04	122	0005	2040	4.6.90.71.00	257.500,00	0,00	0,00	2.944,79	0,00	0,00	254.555,21	0,00	2.944,79	0,00	2.944,79	0,00
	04	123	0009	2081	3.1.90.11.00	10.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	123	0009	2081	3.1.90.13.00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	123	0009	2081	3.3.90.14.00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	123	0009	2081	3.3.90.30.00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	123	0009	2081	3.3.90.36.00	76.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70

ANEXO VI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020200	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Referência : Março de 2015

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen -tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	04	123	0009	2081	3.3.90.39.00	5.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	123	0009	2081	4.4.90.52.00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	182	0011	2100	3.3.90.30.00	619,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	182	0011	2100	3.3.90.36.00	11.159,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.159,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	182	0011	2100	3.3.90.39.00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	843	0067	2670	3.2.90.21.00	29.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	843	0067	2670	4.6.90.71.00	463.197,00	0,00	25.671,15	74.019,42	0,00	0,00	389.177,58	25.671,15	74.019,42	25.671,15	74.019,42	0,00
TOTAL DA UNIDADE						7.983.643,86	150.000,00	827.275,93	2.493.018,77	0,00	-122,98	5.640.748,07	834.359,30	1.911.923,08	833.555,30	1.885.312,91	607.582,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70

ANEXO VI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020300	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Referência : Março de 2015

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen -tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	12	122	0005	2040	3.1.90.01.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0033	2255	3.3.90.30.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0033	2255	3.3.90.36.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70

ANEXO VI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020301	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS	Referência : Março de 2015

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen -tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	12	361	0030	1200	4.4.90.51.00	269.335,47	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	218.335,47	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	0,00
	12	361	0030	1200	4.4.90.52.00	22.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1200	4.4.90.61.00	9.918,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.918,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1200	4.5.90.61.00	5.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1202	4.4.90.51.00	10.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1202	4.4.90.52.00	5.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1202	4.4.90.61.00	2.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1202	4.5.90.61.00	3.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1204	3.3.90.30.00	65.500,00	25.000,00	25.476,77	88.396,35	0,00	0,00	2.103,65	25.476,77	88.396,35	25.476,77	88.396,35	0,00
	12	361	0030	1204	3.3.90.36.00	5.622,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.622,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1204	3.3.90.39.00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1204	4.4.90.51.00	24.686,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.686,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1204	4.4.90.52.00	10.710,00	0,00	0,00	6.396,41	0,00	0,00	4.313,59	0,00	6.396,41	0,00	6.396,41	0,00
	12	361	0030	1204	4.4.90.61.00	10.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1206	3.3.90.30.00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1206	3.3.90.36.00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1206	3.3.90.39.00	5.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1206	4.4.90.52.00	36.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.1.90.04.00	115.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.1.90.11.00	226.984,60	0,00	6.359,00	105.126,48	0,00	0,00	121.858,12	19.727,00	50.869,58	19.727,00	50.869,58	54.256,90
	12	361	0030	2202	3.1.90.13.00	265.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.1.90.91.00	214.200,00	0,00	0,00	1.369,09	0,00	0,00	212.830,91	0,00	1.369,09	0,00	1.369,09	0,00
	12	361	0030	2202	3.1.90.92.00	26.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.1.90.94.00	17.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.2.90.21.00	2.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.14.00	6.854,40	0,00	300,00	2.400,00	0,00	0,00	4.454,40	300,00	2.400,00	300,00	2.400,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.30.00	1.178.100,00	0,00	64.853,19	189.202,46	0,00	0,00	988.897,54	64.853,19	189.202,46	63.269,19	187.618,46	1.584,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.33.00	5.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.36.00	574.850,00	0,00	102.437,00	297.768,00	0,00	0,00	277.082,00	102.937,00	297.768,00	102.937,00	297.189,50	578,50
	12	361	0030	2202	3.3.90.39.00	406.980,00	0,00	22.671,99	75.145,01	0,00	0,00	331.834,99	22.705,74	63.434,40	21.774,74	62.503,40	12.641,61
	12	361	0030	2202	3.3.90.47.00	76.041,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	26.041,00	299,89	3.009,51	299,89	2.562,72	47.437,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70

ANEXO VI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020301	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS	Referência : Março de 2015

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen -tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	12	361	0030	2202	3.3.90.91.00	48.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.92.00	64.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.93.00	2.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	4.4.90.52.00	126.000,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	124.620,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00
	12	361	0030	2202	4.6.90.71.00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2240	3.1.90.11.00	5.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2240	3.1.90.13.00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2240	3.3.90.30.00	500.157,00	0,00	56.840,44	56.840,44	0,00	0,00	443.316,56	56.840,44	56.840,44	56.532,44	56.532,44	308,00
	12	361	0032	2240	3.3.90.36.00	21.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2240	3.3.90.39.00	2.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2240	4.4.90.52.00	5.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2241	3.3.90.04.00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2241	3.3.90.30.00	109.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2241	3.3.90.36.00	57.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2241	3.3.90.39.00	22.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2241	4.4.90.52.00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2246	3.1.90.11.00	3.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2246	3.1.90.13.00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2246	3.3.90.30.00	136.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2246	3.3.90.36.00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2246	3.3.90.39.00	37.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2246	4.4.90.52.00	32.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2247	3.3.90.30.00	29.548,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.548,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2247	3.3.90.36.00	5.622,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.622,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2247	3.3.90.39.00	1.242,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2247	4.4.90.52.00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2248	3.3.90.30.00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2248	3.3.90.36.00	332.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2248	3.3.90.39.00	10.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2248	4.4.90.52.00	31.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2250	3.3.90.30.00	96.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70

ANEXO VI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020301	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS	Referência : Março de 2015

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen -tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	12	361	0032	2250	3.3.90.36.00	27.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2250	3.3.90.39.00	2.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2250	4.4.90.52.00	2.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0034	2259	3.3.90.30.00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0034	2259	3.3.90.36.00	264.537,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	264.037,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
	12	361	0034	2259	3.3.90.39.00	5.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0034	2259	4.4.90.52.00	2.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0035	1260	4.4.90.51.00	42.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0035	1260	4.4.90.52.00	10.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2260	3.1.90.04.00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2260	3.1.90.11.00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2260	3.1.90.13.00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2260	3.1.90.92.00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2260	3.3.90.04.00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2260	3.3.90.14.00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2260	3.3.90.30.00	91.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2260	3.3.90.36.00	5.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2260	3.3.90.39.00	11.071,00	0,00	0,00	5.964,15	0,00	0,00	5.106,85	3.531,00	5.964,15	3.531,00	5.964,15	0,00
	12	365	0035	2260	4.4.90.52.00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						5.965.313,30	25.000,00	330.438,39	931.488,39	0,00	0,00	5.058.824,91	348.171,03	818.530,39	345.348,03	814.682,10	116.806,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70

ANEXO VI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020302	FUNDO DE MANUT. E DES. DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	Referência : Março de 2015

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen -tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	12	361	0030	1203	4.4.90.51.00	262.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1203	4.4.90.61.00	3.539,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.539,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1203	4.5.90.61.00	5.901,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.901,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1207	3.3.90.30.00	2.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1207	3.3.90.36.00	735.500,00	0,00	369.100,00	372.087,10	0,00	0,00	363.412,90	74.626,00	77.613,10	74.626,00	77.613,10	294.474,00
	12	361	0030	1207	3.3.90.39.00	72.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1207	4.4.90.52.00	267.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2201	3.1.90.04.00	1.290.000,00	0,00	107.000,00	1.223.000,00	0,00	0,00	67.000,00	122.706,00	223.966,10	122.706,00	223.966,10	999.033,90
	12	361	0030	2201	3.1.90.11.00	8.400.000,00	0,00	0,00	2.806.455,23	0,00	0,00	5.593.544,77	653.586,23	1.881.920,95	653.586,23	1.881.920,95	924.534,28
	12	361	0030	2201	3.1.90.13.00	1.102.500,00	0,00	156.273,84	476.129,07	0,00	0,00	626.370,93	156.273,84	476.129,07	156.273,84	476.129,07	0,00
	12	361	0030	2201	3.1.90.92.00	5.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2201	3.1.90.94.00	2.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.1.90.11.00	1.700.000,00	0,00	0,00	680.256,79	0,00	0,00	1.019.743,21	119.471,17	361.674,97	119.471,17	361.674,97	318.581,82
	12	361	0030	2203	3.1.90.13.00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.1.90.16.00	5.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.1.90.91.00	1.571,00	0,00	0,00	1.369,09	0,00	-1.369,09	1.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.1.90.92.00	5.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.2.90.21.00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.3.90.14.00	73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.3.90.30.00	390.915,00	0,00	130.363,74	284.342,31	0,00	0,00	106.572,69	56.778,97	184.585,54	54.800,17	182.606,74	101.735,57
	12	361	0030	2203	3.3.90.36.00	1.740.000,00	0,00	156.758,20	1.588.176,50	-5.000,00	-5.000,00	156.823,50	198.704,08	517.904,73	198.704,08	517.904,73	1.065.271,77
	12	361	0030	2203	3.3.90.39.00	412.335,00	0,00	45.220,27	327.475,91	0,00	0,00	84.859,09	99.248,09	151.225,92	103.284,89	151.225,92	176.249,99
	12	361	0030	2203	3.3.90.47.00	16.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.3.90.92.00	5.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2203	4.4.90.52.00	210.000,00	0,00	31.310,32	33.717,90	0,00	0,00	176.282,10	14.176,00	16.583,58	2.407,58	2.407,58	31.310,32
	12	361	0030	2203	4.6.90.71.00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0035	1261	4.4.90.51.00	134.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2261	3.3.90.30.00	743,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2261	3.3.90.36.00	31.809,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.809,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2261	3.3.90.39.00	22.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2261	4.4.90.52.00	1.183,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70

ANEXO VI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020302	FUNDO DE MANUT. E DES. DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	Referência : Março de 2015

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen -tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	12	365	0035	2262	3.1.90.04.00	5.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2262	3.1.90.11.00	781.950,00	0,00	0,00	324.088,62	0,00	0,00	457.861,38	94.250,86	249.569,34	94.250,86	249.569,34	74.519,28
	12	365	0035	2262	3.1.90.13.00	42.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2262	3.1.90.16.00	2.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2262	3.1.90.92.00	3.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.1.90.04.00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.1.90.11.00	10.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.1.90.13.00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.1.90.16.00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.1.90.92.00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.3.90.30.00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.3.90.36.00	36.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.3.90.39.00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	4.4.90.52.00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0033	2256	3.3.90.30.00	535,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0033	2256	3.3.90.36.00	3.944,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.944,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0033	2256	3.3.90.39.00	535,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0033	2256	4.4.90.52.00	1.183,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0033	2257	3.1.90.04.00	216.020,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.020,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0033	2257	3.1.90.11.00	5.622,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.622,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0033	2257	3.1.90.13.00	1.124,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0033	2257	3.1.90.16.00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0033	2257	3.1.90.92.00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0033	2258	3.1.90.11.00	12.397,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.397,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0033	2258	3.1.90.13.00	1.983,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.983,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0033	2258	3.1.90.16.00	590,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0033	2258	3.3.90.14.00	2.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0033	2258	3.3.90.30.00	10.655,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.655,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0033	2258	3.3.90.36.00	18.075,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.075,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0033	2258	3.3.90.39.00	3.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0033	2258	4.4.90.52.00	535,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70

ANEXO VI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020302	FUNDO DE MANUT. E DES. DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	Referência : Março de 2015

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen -tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	12	367	0036	2272	3.1.90.04.00	1.124,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2272	3.1.90.11.00	6.854,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.854,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2272	3.1.90.13.00	1.124,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2272	3.1.90.16.00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2272	3.1.90.92.00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2273	3.1.90.11.00	2.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2273	3.1.90.13.00	642,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2273	3.1.90.16.00	214,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2273	3.3.90.30.00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2273	3.3.90.36.00	12.651,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.651,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2273	3.3.90.39.00	1.285,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2273	4.4.90.52.00	590,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						18.663.126,29	0,00	996.026,37	8.117.098,52	-5.000,00	-6.369,09	10.552.396,86	1.589.821,24	4.141.173,30	1.580.110,82	4.125.018,50	3.985.710,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70

ANEXO VI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Referência : Março de 2015

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen -tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	10	301	0020	1160	4.4.90.51.00	420.000,00	0,00	0,00	244.800,00	0,00	0,00	175.200,00	0,00	244.800,00	0,00	244.800,00	0,00
	10	301	0020	1160	4.4.90.61.00	5.895,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.895,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	1160	4.5.90.61.00	11.834,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.834,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	1165	4.4.90.51.00	22.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.04.00	10.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.11.00	1.260.000,00	600.000,00	1.053.164,57	1.764.690,52	0,00	0,00	95.309,48	292.207,14	443.117,03	292.207,14	443.117,03	1.321.573,49
	10	301	0020	2160	3.1.90.13.00	552.000,00	100.000,00	52.526,90	161.162,10	0,00	0,00	490.837,90	52.526,90	161.162,10	52.526,90	161.162,10	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.91.00	21.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.92.00	238.923,00	30.000,00	33.380,00	266.500,36	0,00	0,00	2.422,64	33.380,00	266.500,36	33.380,00	266.500,36	0,00
	10	301	0020	2160	3.2.90.21.00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.14.00	39.627,00	0,00	160,00	460,00	0,00	0,00	39.167,00	160,00	460,00	160,00	460,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.30.00	241.500,00	0,00	46.933,02	135.172,61	0,00	0,00	106.327,39	19.886,76	41.050,42	19.136,76	40.300,42	94.872,19
	10	301	0020	2160	3.3.90.33.00	2.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.36.00	644.000,00	0,00	1.288,00	614.126,68	0,00	0,00	29.873,32	81.647,04	256.400,36	81.647,04	256.400,36	357.726,32
	10	301	0020	2160	3.3.90.39.00	107.100,00	0,00	17.365,50	34.962,90	0,00	0,00	72.137,10	27.782,50	34.462,90	27.782,50	34.462,90	500,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.47.00	26.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.91.00	10.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.92.00	49.992,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.992,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	4.4.90.52.00	163.800,00	0,00	0,00	4.170,00	0,00	0,00	159.630,00	1.670,00	4.170,00	1.670,00	4.170,00	0,00
	10	301	0020	2160	4.6.90.71.00	5.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2180	3.3.90.30.00	84.000,00	0,00	3.861,48	18.528,80	0,00	0,00	65.471,20	694,54	14.818,12	694,54	14.818,12	3.710,68
	10	301	0025	2180	3.3.90.36.00	105.000,00	0,00	340,00	16.110,00	0,00	0,00	88.890,00	2.248,00	7.014,00	2.248,00	7.014,00	9.096,00
	10	301	0025	2180	3.3.90.39.00	38.250,00	0,00	0,00	35.350,00	0,00	0,00	2.900,00	5.291,85	16.106,46	5.291,85	16.106,46	19.243,54
	10	301	0025	2180	4.4.90.52.00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2181	3.3.90.30.00	5.355,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	3.905,00	770,00	1.450,00	770,00	1.450,00	0,00
	10	301	0025	2181	3.3.90.36.00	126.000,00	0,00	0,00	18.788,00	0,00	0,00	107.212,00	2.788,00	8.364,00	2.788,00	8.364,00	10.424,00
	10	301	0025	2181	3.3.90.39.00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2181	4.4.90.52.00	2.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2182	3.1.90.11.00	3.539,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.539,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2182	3.1.90.13.00	591,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2182	3.3.90.14.00	1.773,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70

ANEXO VI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Referência : Março de 2015

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen -tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	10	301	0025	2182	3.3.90.30.00	54.312,55	0,00	3.340,00	6.340,00	0,00	0,00	47.972,55	3.340,00	6.340,00	3.340,00	6.340,00	0,00
	10	301	0025	2182	3.3.90.36.00	41.000,00	0,00	475,20	33.429,80	0,00	0,00	7.570,20	4.339,20	13.657,80	4.339,20	13.657,80	19.772,00
	10	301	0025	2182	4.4.90.52.00	590,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2183	3.3.90.30.00	1.239,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2183	3.3.90.36.00	9.298,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.298,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2183	3.3.90.39.00	1.860,33	0,00	7,30	7,30	0,00	0,00	1.853,03	7,30	7,30	7,30	7,30	0,00
	10	301	0025	2184	3.1.90.11.00	3.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2184	3.1.90.13.00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2184	3.3.90.14.00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2184	3.3.90.30.00	171.360,00	0,00	0,00	7.037,80	0,00	0,00	164.322,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7.037,80
	10	301	0025	2184	3.3.90.36.00	10.710,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	210,00	1.500,00	4.500,00	1.500,00	4.500,00	6.000,00
	10	301	0025	2184	3.3.90.39.00	5.250,00	0,00	0,00	7,30	0,00	0,00	5.242,70	0,00	7,30	0,00	7,30	0,00
	10	301	0025	2184	4.4.90.52.00	3.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2185	3.1.90.04.00	21.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2185	3.1.90.11.00	1.002.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2185	3.1.90.13.00	91.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2185	3.1.90.16.00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2185	3.1.90.92.00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2185	3.3.90.14.00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2185	3.3.90.30.00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2185	3.3.90.36.00	193.000,00	0,00	1.143,86	190.693,76	0,00	0,00	2.306,24	16.566,20	57.981,70	16.566,20	57.981,70	132.712,06
	10	301	0025	2185	3.3.90.39.00	2.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2186	3.1.90.04.00	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2186	3.1.90.11.00	1.165.274,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165.274,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2186	3.1.90.13.00	23.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2186	3.1.90.16.00	2.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2186	3.1.90.92.00	2.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2186	3.3.90.30.00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2186	3.3.90.36.00	336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2186	3.3.90.39.00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2186	4.4.90.52.00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70

ANEXO VI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Referência : Março de 2015

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen -tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	10	301	0025	2187	3.3.90.30.00	6.198,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.198,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2188	3.1.90.04.00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2188	3.1.90.11.00	491.589,00	0,00	350.000,00	437.000,00	0,00	0,00	54.589,00	51.461,60	65.947,50	51.461,60	65.947,50	371.052,50
	10	301	0025	2188	3.1.90.13.00	5.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2188	3.1.90.92.00	2.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2188	3.3.90.30.00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2188	3.3.90.36.00	210.000,00	0,00	0,00	142.280,03	0,00	0,00	67.719,97	16.746,00	48.772,03	16.746,00	48.772,03	93.508,00
	10	301	0025	2188	3.3.90.39.00	24.284,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	11.784,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	5.000,00	7.500,00
	10	301	0025	2188	4.4.90.52.00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2189	3.1.90.11.00	253.827,00	0,00	3.479,39	159.764,07	0,00	0,00	94.062,93	31.084,79	90.178,42	31.084,79	90.178,42	69.585,65
	10	301	0025	2189	3.1.90.13.00	10.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2189	3.3.90.14.00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2189	3.3.90.30.00	5.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2189	3.3.90.36.00	131.500,00	0,00	0,00	83.099,80	0,00	0,00	48.400,20	9.483,13	25.916,03	9.483,13	25.916,03	57.183,77
	10	301	0025	2189	3.3.90.39.00	6.071,00	0,00	333,00	5.218,50	0,00	0,00	852,50	5.218,50	5.218,50	5.218,50	5.218,50	0,00
	10	301	0025	2189	4.4.90.52.00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2190	3.1.90.11.00	294.525,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	138.525,00	25.913,47	51.819,47	25.913,47	51.819,47	104.180,53
	10	301	0025	2190	3.1.90.13.00	8.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2190	3.1.90.16.00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2190	3.3.90.14.00	3.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2190	3.3.90.30.00	84.000,00	0,00	10.837,44	32.613,83	0,00	0,00	51.386,17	988,20	3.274,20	988,20	3.274,20	29.339,63
	10	301	0025	2190	3.3.90.36.00	168.000,00	0,00	211,15	13.869,15	0,00	0,00	154.130,85	1.659,15	6.213,15	1.659,15	6.213,15	7.656,00
	10	301	0025	2190	3.3.90.39.00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2190	4.4.90.52.00	12.852,00	0,00	1.944,04	1.944,04	0,00	0,00	10.907,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.944,04
TOTAL DA UNIDADE						9.263.239,33	730.000,00	1.580.790,85	4.608.577,35	0,00	0,00	5.384.661,98	691.860,27	1.884.709,15	691.110,27	1.883.959,15	2.724.618,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70

ANEXO VI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020402	SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS	Referência : Março de 2015

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen -tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	10	301	0020	1160	4.4.90.51.00	176.055,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.055,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	1160	4.4.90.52.00	118.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	1160	4.4.90.61.00	6.198,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.198,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	1160	4.5.90.61.00	9.917,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.917,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.04.00	5.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.11.00	133.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.13.00	376.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.16.00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.91.00	36.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.92.00	25.355,00	0,00	0,00	6.170,31	0,00	0,00	19.184,69	0,00	6.170,31	0,00	6.170,31	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.14.00	1.071,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	911,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.30.00	586.908,00	0,00	10.266,54	95.188,00	0,00	0,00	491.720,00	10.266,54	95.188,00	10.266,54	95.188,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.33.00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.36.00	289.170,00	0,00	56.265,40	197.408,20	0,00	0,00	91.761,80	61.047,40	163.780,20	61.047,40	163.780,20	33.628,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.39.00	336.294,00	0,00	30.296,24	76.622,13	0,00	0,00	259.671,87	33.702,55	63.938,98	33.702,55	63.938,98	12.683,15
	10	301	0020	2160	4.4.90.52.00	73.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	4.6.90.71.00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						2.194.571,82	0,00	96.988,18	375.548,64	0,00	0,00	1.819.023,18	105.176,49	329.237,49	105.176,49	329.237,49	46.311,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70

ANEXO VI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020500	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	Referência : Março de 2015

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen -tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	15	451	0040	1320	4.4.90.51.00	797.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1320	4.4.90.61.00	5.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1320	4.5.90.61.00	5.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1321	4.4.90.51.00	547.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1325	4.4.90.51.00	44.703,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.703,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1325	4.4.90.61.00	5.901,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.901,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1325	4.5.90.61.00	5.622,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.622,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	2320	3.1.90.11.00	374.850,00	0,00	736,78	54.750,16	0,00	0,00	320.099,84	10.253,82	28.487,05	10.253,82	28.487,05	26.263,11
	15	451	0040	2320	3.1.90.13.00	59.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	2320	3.1.90.16.00	10.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	2320	3.1.90.91.00	53.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	2320	3.1.90.92.00	53.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	2320	3.3.90.14.00	5.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	2320	3.3.90.30.00	267.750,00	0,00	0,00	10.798,79	0,00	0,00	256.951,21	0,00	10.798,79	0,00	10.798,79	0,00
	15	451	0040	2320	3.3.90.33.00	5.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	2320	3.3.90.36.00	1.184.400,00	110.000,00	148.889,98	289.176,98	0,00	0,00	1.005.223,02	148.889,98	289.176,98	148.889,98	284.285,98	4.891,00
	15	451	0040	2320	3.3.90.39.00	1.149.760,00	0,00	32.250,00	280.143,10	0,00	0,00	869.616,90	65.250,00	280.143,10	65.250,00	280.143,10	0,00
	15	451	0040	2320	3.3.90.91.00	5.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	2320	3.3.90.92.00	53.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	2320	4.4.90.51.00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	2320	4.4.90.52.00	160.650,00	0,00	0,00	3.013,85	0,00	0,00	157.636,15	0,00	3.013,85	0,00	3.013,85	0,00
	16	481	0047	1400	3.3.90.30.00	9.918,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.918,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	481	0047	1400	3.3.90.36.00	57.032,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.032,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	481	0047	1400	3.3.90.39.00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	481	0047	1400	4.4.90.51.00	150.520,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.520,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	481	0047	1400	4.4.90.52.00	4.958,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.958,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	482	0049	1410	4.4.90.51.00	861.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	482	0049	2410	3.3.90.30.00	6.198,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.198,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	482	0049	2410	3.3.90.36.00	68.195,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.195,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	482	0049	2410	3.3.90.39.00	30.995,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.995,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	482	0049	2410	4.4.90.51.00	354.285,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.285,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70

ANEXO VI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020500	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	Referência : Março de 2015

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen -tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	16	482	0049	2410	4.4.90.52.00	18.597,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.597,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	511	0050	1420	4.4.90.51.00	236.155,50	1.000.000,00	617.596,47	617.596,47	0,00	0,00	618.559,03	617.596,47	617.596,47	617.596,47	617.596,47	0,00
	17	511	0050	1421	4.4.90.51.00	61.990,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.990,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	1450	4.4.90.51.00	295.194,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.194,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	1451	4.4.90.51.00	224.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	1453	4.4.90.51.00	58.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	1455	4.4.90.51.00	59.440,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.440,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	1457	4.4.90.51.00	236.155,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.155,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	1667	3.3.90.39.00	36.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	1667	4.4.90.51.00	36.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	2450	3.1.90.11.00	42.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	2450	3.1.90.13.00	5.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	2450	3.1.90.92.00	2.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	2450	3.3.90.30.00	5.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	2450	3.3.90.36.00	481.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	2450	3.3.90.39.00	235.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	2450	3.3.90.92.00	3.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	2450	4.4.90.52.00	10.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	2675	3.3.90.30.00	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	2675	3.3.90.36.00	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	2675	3.3.90.39.00	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	2675	4.4.90.51.00	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	752	0065	1590	4.4.90.51.00	456.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	1610	4.4.90.51.00	696.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	1615	4.4.90.51.00	270.397,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.397,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	1615	4.4.90.52.00	24.796,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.796,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	2610	3.1.90.11.00	2.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	2610	3.1.90.13.00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	2610	3.3.90.04.00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	2610	3.3.90.30.00	2.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	2610	3.3.90.36.00	267.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70

ANEXO VI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020500	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	Referência : Março de 2015

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen -tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	26	782	0070	2610	3.3.90.39.00	64.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	2610	4.4.90.51.00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	2610	4.4.90.52.00	5.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						11.044.524,50	1.110.000,00	799.473,23	1.255.479,35	0,00	0,00	10.899.045,15	841.990,27	1.229.216,24	841.990,27	1.224.325,24	31.154,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70

ANEXO VI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020600	SECRETARIA DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE	Referência : Março de 2015

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen -tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	18	541	0053	1485	4.4.90.51.00	24.795,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.795,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	541	0053	2480	3.3.90.30.00	21.420,00	0,00	0,00	932,92	0,00	0,00	20.487,08	0,00	932,92	0,00	932,92	0,00
	18	541	0053	2480	3.3.90.36.00	94.500,00	0,00	9.564,00	26.892,00	0,00	0,00	67.608,00	9.564,00	26.892,00	9.564,00	26.892,00	0,00
	18	541	0053	2480	3.3.90.39.00	5.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	541	0053	2480	4.4.90.51.00	2.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	606	0060	1521	4.4.90.51.00	295.194,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.194,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	606	0060	1525	3.3.50.41.00	856,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	606	0060	1525	3.3.50.43.00	214,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	606	0060	1525	3.3.90.30.00	535,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	606	0060	1525	3.3.90.32.00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	606	0060	1525	3.3.90.33.00	535,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	606	0060	1525	3.3.90.36.00	2.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	606	0060	1525	3.3.90.39.00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	606	0060	1525	4.4.90.51.00	59.038,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.038,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	606	0060	1525	4.4.90.52.00	53.148,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.148,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	606	0060	2520	3.1.90.11.00	132.010,00	0,00	3.995,00	36.923,00	0,00	0,00	95.087,00	14.183,00	25.159,00	9.483,00	20.459,00	16.464,00
	20	606	0060	2520	3.1.90.13.00	10.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	606	0060	2520	3.3.90.30.00	53.550,00	0,00	0,00	17.734,40	0,00	0,00	35.815,60	0,00	17.734,40	0,00	17.734,40	0,00
	20	606	0060	2520	3.3.90.36.00	133.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	606	0060	2520	3.3.90.39.00	21.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	606	0060	2520	4.4.90.51.00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	606	0060	2520	4.4.90.52.00	187.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						1.194.439,43	0,00	13.559,00	82.482,32	0,00	0,00	1.111.957,11	23.747,00	70.718,32	19.047,00	66.018,32	16.464,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70

ANEXO VI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020700	SECRETARIA DE CULTURA	Referência : Março de 2015

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen -tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	13	391	0037	2280	3.3.90.30.00	12.397,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.397,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	391	0037	2280	3.3.90.36.00	30.994,74	0,00	4.752,00	13.048,00	0,00	0,00	17.946,74	5.752,00	13.048,00	5.752,00	13.048,00	0,00
	13	391	0037	2280	3.3.90.39.00	11.779,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.779,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	391	0037	2280	4.4.90.51.00	6.198,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.198,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	391	0037	2280	4.4.90.52.00	619,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	1295	4.4.90.51.00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	1295	4.4.90.52.00	12.397,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.397,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.1.90.11.00	235.620,00	0,00	0,00	113.993,06	0,00	0,00	121.626,94	17.884,96	54.863,67	17.884,96	54.863,67	59.129,39
	13	392	0038	2290	3.1.90.13.00	21.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.1.90.92.00	10.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.3.90.14.00	7.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.3.90.30.00	10.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.3.90.31.00	21.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.3.90.36.00	163.863,00	20.000,00	28.500,00	36.052,00	0,00	0,00	147.811,00	29.700,00	36.052,00	29.700,00	36.052,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.3.90.39.00	406.980,00	0,00	0,00	93.090,00	0,00	0,00	313.890,00	10.000,00	53.000,00	5.000,00	48.000,00	45.090,00
	13	392	0038	2290	3.3.90.48.00	5.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.3.90.92.00	5.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	4.4.90.52.00	21.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						1.404.738,46	20.000,00	33.252,00	256.183,06	0,00	0,00	1.168.555,40	63.336,96	156.963,67	58.336,96	151.963,67	104.219,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70

ANEXO VI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020800	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	Referência : Março de 2015

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen -tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	27	812	0073	1650	4.4.90.51.00	105.000,00	0,00	0,00	35.673,61	0,00	0,00	69.326,39	0,00	35.673,61	0,00	35.673,61	0,00
	27	812	0073	1654	4.4.90.51.00	123.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0073	2650	3.1.90.11.00	149.940,00	0,00	0,00	39.468,00	0,00	0,00	110.472,00	6.551,80	19.655,40	6.551,80	19.655,40	19.812,60
	27	812	0073	2650	3.1.90.13.00	10.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0073	2650	3.3.90.14.00	2.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0073	2650	3.3.90.30.00	15.750,00	0,00	3.668,00	8.998,50	0,00	0,00	6.751,50	3.668,00	8.998,50	3.668,00	8.998,50	0,00
	27	812	0073	2650	3.3.90.31.00	12.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0073	2650	3.3.90.32.00	3.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0073	2650	3.3.90.33.00	2.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0073	2650	3.3.90.36.00	126.000,00	0,00	11.104,00	109.024,00	0,00	0,00	16.976,00	11.104,00	46.024,00	11.104,00	46.024,00	63.000,00
	27	812	0073	2650	3.3.90.39.00	16.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0073	2650	4.4.90.52.00	5.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	813	0075	1665	4.4.90.51.00	17.356,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.356,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	813	0075	1665	4.4.90.52.00	7.439,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.439,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						597.129,80	0,00	14.772,00	193.164,11	0,00	0,00	403.965,69	21.323,80	110.351,51	21.323,80	110.351,51	82.812,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70

ANEXO VI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020901	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Referência : Março de 2015

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen -tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	08	241	0013	2120	3.1.90.11.00	2.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0013	2120	3.3.90.30.00	54.142,00	0,00	5.134,60	56.096,40	0,00	-2.407,85	453,45	5.134,60	53.688,55	5.134,60	53.688,55	0,00
	08	241	0013	2120	3.3.90.36.00	20.884,50	0,00	1.055,00	1.055,00	0,00	0,00	19.829,50	1.055,00	1.055,00	1.055,00	1.055,00	0,00
	08	241	0013	2120	3.3.90.39.00	16.071,00	0,00	366,60	13.860,80	0,00	-28,50	2.238,70	366,60	13.832,30	366,60	13.832,30	0,00
	08	241	0013	2120	4.4.90.52.00	15.535,50	0,00	0,00	14.506,44	0,00	0,00	1.029,06	0,00	14.506,44	0,00	14.506,44	0,00
	08	241	0013	2121	3.3.90.30.00	619,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0013	2121	3.3.90.36.00	4.371,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.371,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0013	2121	3.3.90.39.00	619,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0013	2121	4.4.90.52.00	589,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	242	0014	2130	3.1.90.11.00	11.834,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.834,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	242	0014	2130	3.1.90.13.00	1.183,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	242	0014	2130	3.3.90.14.00	3.589,05	0,00	500,00	2.740,00	0,00	0,00	849,05	500,00	2.740,00	500,00	2.740,00	0,00
	08	242	0014	2130	3.3.90.30.00	5.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	242	0014	2130	3.3.90.32.00	2.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	242	0014	2130	3.3.90.36.00	19.481,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.481,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	242	0014	2130	3.3.90.39.00	15.750,00	0,00	10.500,00	14.554,00	0,00	0,00	1.196,00	2.027,00	6.081,00	2.027,00	6.081,00	8.473,00
	08	242	0014	2130	4.4.90.52.00	1.183,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	242	0014	2131	3.3.90.30.00	1.240,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	242	0014	2131	3.3.90.36.00	15.581,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.581,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	242	0014	2131	3.3.90.39.00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	242	0014	2131	4.4.90.52.00	591,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2140	3.1.90.04.00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2140	3.1.90.11.00	155.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2140	3.1.90.13.00	3.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2140	3.1.90.16.00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2140	3.3.90.04.00	57.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2140	3.3.90.14.00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2140	3.3.90.30.00	66.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2140	3.3.90.36.00	62.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2140	3.3.90.39.00	10.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2140	4.4.90.52.00	81.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70

ANEXO VI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020901	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Referência : Março de 2015

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen -tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	08	243	0015	2149	3.1.90.11.00	2.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2149	3.3.90.30.00	38.984,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.984,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2149	3.3.90.36.00	57.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2149	3.3.90.39.00	7.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2149	4.4.90.52.00	642,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	1151	3.3.90.04.00	15.495,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.495,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	1151	3.3.90.30.00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	1151	3.3.90.36.00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	1151	3.3.90.39.00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	1155	3.3.90.30.00	619,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	1155	3.3.90.36.00	10.540,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.540,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	1155	3.3.90.39.00	619,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	1155	4.4.90.52.00	619,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2142	3.3.90.14.00	5.250,00	0,00	1.600,00	2.240,00	0,00	0,00	3.010,00	1.600,00	2.240,00	1.600,00	2.240,00	0,00
	08	244	0016	2142	3.3.90.30.00	24.639,00	0,00	7.767,00	18.427,45	0,00	0,00	6.211,55	7.767,00	18.427,45	7.767,00	18.427,45	0,00
	08	244	0016	2142	3.3.90.36.00	42.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2142	3.3.90.39.00	5.355,00	0,00	2.633,33	2.656,73	0,00	0,00	2.698,27	2.633,33	2.656,73	2.633,33	2.656,73	0,00
	08	244	0016	2142	4.4.90.52.00	101.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.1.90.11.00	168.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.1.90.13.00	10.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.1.90.16.00	2.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.14.00	21.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.30.00	26.250,00	0,00	9.160,24	23.286,78	0,00	0,00	2.963,22	9.160,24	23.286,78	20.170,24	23.286,78	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.33.00	6.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.36.00	190.650,00	0,00	3.040,00	189.943,86	0,00	-1.100,00	1.806,14	30.804,00	98.427,86	31.054,00	98.327,86	90.516,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.39.00	21.420,00	0,00	13.059,60	19.891,58	0,00	0,00	1.528,42	13.335,77	15.725,31	13.335,77	15.725,31	4.166,27
	08	244	0016	2150	3.3.90.48.00	10.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	4.4.90.52.00	10.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						1.588.223,46	0,00	54.816,37	359.259,04	0,00	-3.536,35	1.232.500,77	74.383,54	252.667,42	85.643,54	252.567,42	103.155,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70

ANEXO VI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020902	SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - OUTROS PROGRAMAS	Referência : Março de 2015

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen -tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	08	244	0016	2150	3.1.90.11.00	622.251,00	0,00	838,75	125.055,10	0,00	0,00	497.195,90	19.655,39	62.132,15	19.655,39	62.132,15	62.922,95
	08	244	0016	2150	3.1.90.13.00	53.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.1.90.16.00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.1.90.92.00	1.071,00	0,00	0,00	172,12	0,00	0,00	898,88	0,00	172,12	0,00	172,12	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.14.00	2.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.30.00	32.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.32.00	6.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.33.00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.36.00	420.000,00	0,00	62.224,82	197.283,96	0,00	0,00	222.716,04	65.662,82	197.283,96	65.662,82	197.283,96	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.39.00	58.905,00	0,00	0,00	14.390,54	0,00	0,00	44.514,46	3.336,56	4.731,86	3.336,56	4.731,86	9.658,68
	08	244	0016	2150	3.3.90.92.00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	4.4.90.52.00	5.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						1.205.043,00	0,00	63.063,57	336.901,72	0,00	0,00	868.141,28	88.654,77	264.320,09	88.654,77	264.320,09	72.581,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70

ANEXO VI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021000	SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	Referência : Março de 2015

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen -tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	23	691	0063	2585	4.4.90.51.00	295.194,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.194,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	695	0063	1585	4.4.90.51.00	236.155,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.155,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	695	0063	2580	3.1.90.11.00	52.500,00	0,00	0,00	38.200,80	0,00	0,00	14.299,20	6.366,80	19.100,40	6.366,80	19.100,40	19.100,40
	23	695	0063	2580	3.1.90.13.00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	695	0063	2580	3.3.90.30.00	6.158,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.158,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	695	0063	2580	3.3.90.31.00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	695	0063	2580	3.3.90.36.00	61.582,50	0,00	6.488,00	19.464,00	0,00	0,00	42.118,50	6.488,00	19.464,00	6.488,00	19.464,00	0,00
	23	695	0063	2580	3.3.90.39.00	43.429,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.429,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						706.590,68	0,00	6.488,00	57.664,80	0,00	0,00	648.925,88	12.854,80	38.564,40	12.854,80	38.564,40	19.100,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70

ANEXO VI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
029900	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	Referência : Março de 2015

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen -tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	99	999	0099	2999	9.9.99.99.00	973.187,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973.187,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						973.187,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973.187,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL						65.497.500,00	2.035.000,00	4.825.607,89	19.255.602,05	-5.000,00	-10.028,42	48.286.926,37	4.733.810,27	11.308.682,28	4.721.282,85	11.246.628,02	7.998.945,61

LUKANO ARAÚJO COSTA REIS SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

P. SOUSA & M M DE A FREITAS-ME
C.R.C/PI: 00444/O-7