

**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 : Fevereiro de 2016

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	0001	1001	4.4.90.51.00	50.808,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.808,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	0001	1002	3.3.90.30.00	40.042,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.042,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	0001	1002	3.3.90.36.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	0001	1002	3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	0001	1002	4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	0001	1002	4.4.90.52.00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	0001	1003	4.4.90.52.00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	0001	2001	3.1.90.04.00	12.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	0001	2001	3.1.90.11.00	1.113.662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113.662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	0001	2001	3.1.90.13.00	242.866,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.866,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	0001	2001	3.1.90.16.00	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
01	031	0001	0001	2001	3.3.90.14.00	58.718,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.718,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	0001	2001	3.3.90.30.00	35.864,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.864,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	0001	2001	3.3.90.36.00	77.593,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.593,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	0001	2001	3.3.90.39.00	210.213,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.213,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	0001	2001	4.4.90.52.00	11.245,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.245,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						1.950.129,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950.129,78	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 :
020110	CHEFIA DE GABINETE	Referência : Fevereiro de 2016

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	2011	3.1.90.04.00	1.242,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2011	3.1.90.11.00	717.507,00	0,00	1.404,80	235.278,24	0,00	0,00	482.228,76	40.344,24	79.111,54	40.344,24	79.111,54	156.166,70
	04	122	0005	2011	3.1.90.13.00	39.758,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.758,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2011	3.1.90.92.00	1.242,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2011	3.3.90.14.00	36.382,50	0,00	1.330,00	1.810,00	0,00	0,00	34.572,50	1.330,00	1.810,00	1.330,00	1.810,00	0,00
	04	122	0005	2011	3.3.90.30.00	2.448,13	0,00	1.080,00	2.280,00	0,00	0,00	168,13	1.080,00	2.280,00	1.080,00	2.280,00	0,00
	04	122	0005	2011	3.3.90.36.00	55.125,00	0,00	1.500,00	6.228,00	0,00	0,00	48.897,00	2.288,00	3.076,00	2.288,00	3.076,00	3.152,00
	04	122	0005	2011	3.3.90.39.00	38.978,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.978,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2011	4.4.90.52.00	2.642,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.642,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						895.327,91	0,00	5.314,80	245.596,24	0,00	0,00	649.731,67	45.042,24	86.277,54	45.042,24	86.277,54	159.318,70

**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 :
020120	ASSESSORIA DE JUNTA MILITAR	Referência : Fevereiro de 2016

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	2012	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	700,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
	04	122	0005	2012	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2012	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2012	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						16.000,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	15.700,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**  
PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70

**ANEXO VI**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

**Entidade: Consolidado**

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020130	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	Referência : Fevereiro de 2016

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	2013	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2013	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2013	3.3.90.36.00	5.000,00	10.000,00	12.000,00	14.000,00	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	10.000,00
	04	122	0005	2013	3.3.90.39.00	5.000,00	80.500,00	83.000,00	85.500,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	16.500,00	14.000,00	16.500,00	69.000,00
TOTAL DA UNIDADE						16.000,00	90.500,00	95.000,00	99.500,00	0,00	0,00	7.000,00	16.000,00	20.500,00	16.000,00	20.500,00	79.000,00

**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 :
020140	APOIO DE INFORMÁTICA	Referência : Fevereiro de 2016

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	2014	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2014	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2014	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2014	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2014	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						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

**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 :
020150	ASSESSORIA JURÍDICA	Referência : Fevereiro de 2016

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	2015	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2015	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2015	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00	6.000,00
	04	122	0005	2015	3.3.90.39.00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	125.000,00
	04	122	0005	2015	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						171.000,00	0,00	0,00	159.000,00	0,00	0,00	12.000,00	26.500,00	28.000,00	26.500,00	28.000,00	131.000,00

**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 :
020160	ASSESSORIA TÉCNICA (PROJETOS E CONVENIO)	Referência : Fevereiro de 2016

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	2016	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2016	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2016	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2016	3.3.90.39.00	48.000,00	14.000,00	13.482,24	61.482,24	0,00	0,00	517,76	29.482,24	29.482,24	21.482,24	21.482,24	40.000,00
	04	122	0005	2016	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						64.000,00	14.000,00	13.482,24	61.482,24	0,00	0,00	16.517,76	29.482,24	29.482,24	21.482,24	21.482,24	40.000,00

**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 :
020210	CHEFIA DE GABINETE DO VICE-PREFEITO	Referência : Fevereiro de 2016

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	2021	3.1.90.04.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2021	3.1.90.11.00	5.000,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	200,00	800,00	1.600,00	800,00	1.600,00	3.200,00
	04	122	0005	2021	3.1.90.13.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2021	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2021	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2021	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2021	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2021	3.3.90.47.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2021	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						45.000,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	40.200,00	800,00	1.600,00	800,00	1.600,00	3.200,00



**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 :
020220	ASSESSORIA DO VICE-PREFEITO	Referência : Fevereiro de 2016

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	2022	3.1.90.04.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2022	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2022	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2022	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2022	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	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 :
020310	CHEFIA DE GABINETE DA OUVIDORIA	Referência : Fevereiro de 2016

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	124	0005	2031	3.1.90.04.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	124	0005	2031	3.1.90.11.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	124	0005	2031	3.1.90.13.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	124	0005	2031	3.3.90.14.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	124	0005	2031	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	124	0005	2031	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	124	0005	2031	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	124	0005	2031	3.3.90.47.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	124	0005	2031	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	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 :
020320	ASSESSORIA DA OUVIDORIA	Referência : Fevereiro de 2016

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	124	0005	2032	3.1.90.04.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	124	0005	2032	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	124	0005	2032	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	124	0005	2032	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	124	0005	2032	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	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 :
020410	CHEFIA DE GABINETE DA PROCURADORIA	Referência : Fevereiro de 2016

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	
	03	091	0005	2041	3.1.90.04.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	091	0005	2041	3.1.90.11.00	56.000,00	5.000,00	960,00	56.630,00	0,00	0,00	4.370,00	9.860,00	24.030,00	9.860,00	24.030,00	32.600,00
	03	091	0005	2041	3.1.90.13.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	091	0005	2041	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	091	0005	2041	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	091	0005	2041	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	091	0005	2041	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	091	0005	2041	3.3.90.47.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	091	0005	2041	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						96.000,00	5.000,00	960,00	56.630,00	0,00	0,00	44.370,00	9.860,00	24.030,00	9.860,00	24.030,00	32.600,00

**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 :
020420	ASSESSORIA DA PROCURADORIA	Referência : Fevereiro de 2016

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	
	03	091	0005	2042	3.1.90.04.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	091	0005	2042	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	091	0005	2042	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	091	0005	2042	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	091	0005	2042	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	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 :
020510	CHEFIA DE GABINETE DA CONTROLADORIA	Referência : Fevereiro de 2016

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	124	0009	2051	3.1.90.04.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	124	0009	2051	3.1.90.11.00	53.000,00	0,00	0,00	52.901,00	0,00	0,00	0,00	99,00	6.600,00	18.746,00	6.600,00	18.746,00	34.155,00
04	124	0009	2051	3.1.90.13.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	124	0009	2051	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	4.830,00	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00
04	124	0009	2051	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	124	0009	2051	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	124	0009	2051	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	124	0009	2051	3.3.90.47.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	124	0009	2051	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						93.000,00	0,00	170,00	53.071,00	0,00	0,00	39.929,00	6.770,00	18.916,00	6.770,00	18.916,00	34.155,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**  
PRAÇA VITÓRIA, 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 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Referência : Fevereiro de 2016

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	102.547,71	0,00	0,00	88.825,59	0,00	0,00	13.722,12	0,00	88.825,59	0,00	88.825,59	0,00
	04	122	0005	1045	4.4.90.61.00	3.716,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.716,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	1045	4.5.90.61.00	6.190,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.190,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2060	3.1.90.01.00	125.241,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.241,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2060	3.1.90.04.00	11.245,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.245,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2060	3.1.90.11.00	1.000.800,00	0,00	5.640,00	431.677,85	0,00	0,00	569.122,15	72.470,65	157.217,65	72.470,65	157.217,65	274.460,20
	04	122	0005	2060	3.1.90.13.00	449.820,00	0,00	67.456,70	119.481,97	0,00	0,00	330.338,03	67.456,70	119.481,97	67.456,70	119.481,97	0,00
	04	122	0005	2060	3.1.90.16.00	52.853,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.853,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2060	3.1.90.91.00	330.750,00	0,00	13.435,43	16.544,58	0,00	0,00	314.205,42	13.435,43	16.544,58	13.435,43	16.544,58	0,00
	04	122	0005	2060	3.1.90.92.00	114.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2060	3.2.90.22.00	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
	04	122	0005	2060	3.3.90.04.00	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
	04	122	0005	2060	3.3.90.14.00	56.227,50	0,00	1.160,00	2.510,00	0,00	0,00	53.717,50	1.160,00	2.510,00	1.160,00	2.510,00	0,00
	04	122	0005	2060	3.3.90.30.00	507.150,00	0,00	53.427,69	89.219,96	0,00	0,00	417.930,04	49.802,69	85.594,96	62.491,55	85.594,96	3.625,00
	04	122	0005	2060	3.3.90.33.00	28.113,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.113,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2060	3.3.90.35.00	138.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2060	3.3.90.36.00	1.002.500,00	1.000,00	48.630,00	126.052,43	0,00	0,00	877.447,57	26.326,00	57.062,43	26.326,00	57.062,43	68.990,00
	04	122	0005	2060	3.3.90.39.00	1.272.457,48	0,00	349.609,48	471.825,68	0,00	0,00	800.631,80	67.579,74	115.274,94	66.558,74	114.253,94	357.571,74
	04	122	0005	2060	3.3.90.41.00	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
	04	122	0005	2060	3.3.90.47.00	251.191,50	0,00	0,00	230.500,00	0,00	0,00	20.691,50	22.909,50	43.310,98	22.909,50	43.310,98	187.189,02
	04	122	0005	2060	3.3.90.91.00	213.664,50	0,00	30.000,00	60.000,00	0,00	0,00	153.664,50	30.000,00	60.000,00	30.000,00	60.000,00	0,00
	04	122	0005	2060	3.3.90.92.00	219.287,25	0,00	33.085,17	65.785,24	0,00	0,00	153.502,01	33.085,17	65.785,24	33.085,17	65.785,24	0,00
	04	122	0005	2060	3.3.90.93.00	275.625,00	0,00	27.955,30	42.929,21	0,00	0,00	232.695,79	27.955,30	42.929,21	27.955,30	42.929,21	0,00
	04	122	0005	2060	4.4.90.52.00	320.730,00	0,00	3.547,50	14.571,82	0,00	0,00	306.158,18	3.547,50	14.571,82	3.547,50	14.571,82	0,00
	04	122	0005	2060	4.6.90.71.00	270.375,00	0,00	3.129,50	6.240,88	0,00	0,00	264.134,12	3.129,50	6.240,88	3.129,50	6.240,88	0,00
	04	123	0009	2081	3.1.90.11.00	11.245,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.245,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	123	0009	2081	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
	04	123	0009	2081	3.3.90.14.00	1.124,55	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	564,55	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00
	04	123	0009	2081	3.3.90.30.00	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
	04	123	0009	2081	3.3.90.36.00	79.843,05	0,00	4.800,00	7.100,00	0,00	0,00	72.743,05	800,00	3.100,00	800,00	3.100,00	4.000,00
	04	123	0009	2081	3.3.90.39.00	38.622,75	0,00	2.805,70	29.177,94	0,00	0,00	9.444,81	7.105,70	7.677,94	7.105,70	7.677,94	21.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**  
PRAÇA VITÓRIA, 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 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Referência : Fevereiro de 2016

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	4.4.90.52.00	21.124,55	0,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	19.574,55	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
	06	182	0011	2100	3.3.90.30.00	649,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	182	0011	2100	3.3.90.36.00	11.717,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.717,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	182	0011	2100	3.3.90.39.00	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	843	0067	2670	3.2.90.21.00	31.487,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.487,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	843	0067	2670	4.6.90.71.00	486.356,85	0,00	39.583,61	78.188,17	0,00	0,00	408.168,68	39.583,61	78.188,17	39.583,61	78.188,17	0,00
TOTAL DA UNIDADE						7.581.783,52	1.000,00	684.826,08	1.882.741,32	0,00	0,00	5.700.042,20	466.907,49	966.426,36	478.575,35	965.405,36	917.335,96



**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 INDÚSTRIA E COMÉRCIO	Referência : Fevereiro de 2016

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	309.954,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.954,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	695	0063	1585	4.4.90.51.00	247.963,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.963,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	695	0063	2580	3.1.90.11.00	85.125,00	0,00	640,00	81.901,96	0,00	0,00	3.223,04	13.772,00	29.199,00	13.772,00	29.199,00	52.702,96
	23	695	0063	2580	3.1.90.13.00	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	695	0063	2580	3.3.90.30.00	6.466,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.466,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	695	0063	2580	3.3.90.31.00	2.124,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.124,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	695	0063	2580	3.3.90.36.00	64.661,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.661,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	695	0063	2580	3.3.90.39.00	45.600,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.600,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						772.920,21	0,00	640,00	81.901,96	0,00	0,00	691.018,25	13.772,00	29.199,00	13.772,00	29.199,00	52.702,96

**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 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	Referência : Fevereiro de 2016

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	837.443,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837.443,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1320	4.4.90.61.00	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	1320	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	1321	4.4.90.51.00	574.512,75	-537.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.012,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1325	4.4.90.51.00	46.938,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.938,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1325	4.4.90.61.00	6.196,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.196,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1325	4.5.90.61.00	5.903,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.903,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	2320	3.1.90.11.00	393.592,50	0,00	0,00	125.163,84	0,00	0,00	268.428,66	19.744,00	40.488,00	19.744,00	40.488,00	84.675,84
	15	451	0040	2320	3.1.90.13.00	62.974,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.974,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	2320	3.1.90.16.00	11.245,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.245,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	2320	3.1.90.91.00	56.227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	2320	3.1.90.92.00	56.227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	2320	3.3.90.14.00	5.622,75	0,00	800,00	970,00	0,00	0,00	4.652,75	800,00	970,00	800,00	970,00	0,00
	15	451	0040	2320	3.3.90.30.00	281.137,50	0,00	18.304,22	34.385,36	0,00	0,00	246.752,14	20.691,12	26.397,76	20.691,12	26.397,76	7.987,60
	15	451	0040	2320	3.3.90.33.00	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	3.3.90.36.00	1.483.620,00	73.000,00	78.461,00	501.287,27	0,00	0,00	1.055.332,73	91.053,00	186.344,27	91.053,00	186.344,27	314.943,00
	15	451	0040	2320	3.3.90.39.00	944.748,00	200.000,00	286.512,30	333.242,30	0,00	0,00	811.505,70	149.757,50	196.487,50	149.757,50	196.487,50	136.754,80
	15	451	0040	2320	3.3.90.91.00	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	3.3.90.92.00	56.205,45	0,00	0,00	14.648,00	0,00	0,00	41.557,45	0,00	14.648,00	0,00	14.648,00	0,00
	15	451	0040	2320	4.4.90.51.00	110.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	2320	4.4.90.52.00	37.682,50	0,00	13.530,58	13.530,58	0,00	0,00	24.151,92	13.530,58	13.530,58	13.530,58	13.530,58	0,00
	16	481	0047	1400	3.3.90.30.00	10.414,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.414,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	481	0047	1400	3.3.90.36.00	59.884,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.884,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	481	0047	1400	3.3.90.39.00	22.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	481	0047	1400	4.4.90.51.00	158.046,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.046,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	481	0047	1400	4.4.90.52.00	5.206,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.206,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	482	0049	1410	4.4.90.51.00	904.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	482	0049	2410	3.3.90.30.00	6.508,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.508,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	482	0049	2410	3.3.90.36.00	71.605,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.605,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	482	0049	2410	3.3.90.39.00	32.545,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.545,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	482	0049	2410	4.4.90.51.00	372.000,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.000,26	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 :
020800	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	Referência : Fevereiro de 2016

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	19.527,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.527,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	511	0050	1420	4.4.90.51.00	247.963,27	0,00	0,00	192.487,74	0,00	0,00	55.475,53	0,00	192.487,74	0,00	192.487,74	0,00
	17	511	0050	1421	4.4.90.51.00	65.090,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.090,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	1450	4.4.90.51.00	309.954,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.954,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	1451	4.4.90.51.00	158.155,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.155,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	1453	4.4.90.51.00	61.850,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.850,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	1455	4.4.90.51.00	62.412,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.412,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	1457	4.4.90.51.00	247.963,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.963,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	1667	3.3.90.39.00	38.587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	1667	4.4.90.51.00	38.587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	2450	3.1.90.11.00	44.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	2450	3.1.90.13.00	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
	17	512	0051	2450	3.1.90.92.00	2.249,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	2450	3.3.90.30.00	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
	17	512	0051	2450	3.3.90.36.00	506.047,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506.047,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	2450	3.3.90.39.00	247.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	2450	3.3.90.92.00	3.373,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.373,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	2450	4.4.90.52.00	11.245,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.245,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	2675	3.3.90.30.00	27.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	2675	3.3.90.36.00	27.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	2675	3.3.90.39.00	27.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	2675	4.4.90.51.00	27.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	752	0065	1590	4.4.90.51.00	479.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	1610	4.4.90.51.00	730.957,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.957,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	1615	4.4.90.51.00	283.917,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.917,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	1615	4.4.90.52.00	26.036,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.036,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	2610	3.1.90.11.00	2.249,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	2610	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
	26	782	0070	2610	3.3.90.04.00	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
	26	782	0070	2610	3.3.90.30.00	2.249,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	2610	3.3.90.36.00	281.137,50	0,00	3.500,00	3.850,00	0,00	0,00	277.287,50	3.500,00	3.850,00	3.500,00	3.850,00	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 :
020800	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	Referência : Fevereiro de 2016

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	67.473,00	0,00	35.070,00	35.070,00	0,00	0,00	32.403,00	35.070,00	35.070,00	35.070,00	35.070,00	0,00
	26	782	0070	2610	4.4.90.51.00	661.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	2610	4.4.90.52.00	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
TOTAL DA UNIDADE						11.365.250,74	-264.500,00	436.178,10	1.254.635,09	0,00	0,00	9.846.115,65	334.146,20	710.273,85	334.146,20	710.273,85	544.361,24

**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 :
020900	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Referência : Fevereiro de 2016

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	366	0033	2255	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	366	0033	2255	3.3.90.36.00	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
TOTAL DA UNIDADE						210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**  
PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70

**ANEXO VI**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

**Entidade: Consolidado**

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020901	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS	Referência : Fevereiro de 2016

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	257.802,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.802,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1200	4.4.90.52.00	23.615,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.615,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1200	4.4.90.61.00	10.414,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.414,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1200	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
	12	361	0030	1202	4.4.90.51.00	131.245,50	0,00	0,00	127.500,00	0,00	0,00	3.745,50	0,00	127.500,00	0,00	127.500,00	0,00
	12	361	0030	1202	4.4.90.52.00	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	1202	4.4.90.61.00	2.249,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1202	4.5.90.61.00	3.373,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.373,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1204	3.3.90.30.00	11.025,00	50.000,00	26.340,16	26.340,16	0,00	0,00	34.684,84	26.340,16	26.340,16	26.340,16	26.340,16	0,00
	12	361	0030	1204	3.3.90.36.00	5.903,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.903,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1204	3.3.90.39.00	13.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1204	4.4.90.51.00	25.920,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.920,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1204	4.4.90.52.00	11.245,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.245,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1204	4.4.90.61.00	11.245,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.245,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1206	3.3.90.30.00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1206	3.3.90.36.00	22.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1206	3.3.90.39.00	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	1206	4.4.90.52.00	38.234,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.234,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.1.90.04.00	121.495,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.495,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.1.90.11.00	238.333,84	0,00	0,00	174.320,00	0,00	0,00	64.013,84	13.500,00	29.640,00	13.500,00	29.640,00	144.680,00
	12	361	0030	2202	3.1.90.13.00	279.179,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.179,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.1.90.91.00	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
	12	361	0030	2202	3.1.90.92.00	28.113,75	0,00	0,00	2.682,40	-2.682,40	-2.682,40	28.113,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.1.90.94.00	17.992,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.992,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.2.90.21.00	2.249,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.14.00	7.197,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.197,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.30.00	1.137.005,01	0,00	98.071,42	133.584,94	0,00	0,00	1.003.420,07	15.732,42	50.995,94	15.732,42	50.995,94	82.589,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.33.00	5.622,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.622,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.36.00	603.592,50	0,00	74.457,88	134.384,95	0,00	0,00	469.207,55	70.757,88	125.834,95	70.757,88	125.834,95	8.550,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.39.00	427.329,00	0,00	10.819,92	24.414,32	0,00	0,00	402.914,68	10.819,92	23.854,32	10.819,92	23.854,32	560,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.47.00	79.843,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.843,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**  
PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70

**ANEXO VI**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

**Entidade: Consolidado**

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020901	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS	Referência : Fevereiro de 2016

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	361	0030	2202	3.3.90.91.00	50.604,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.604,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	361	0030	2202	3.3.90.92.00	92.473,00	4.000,00	20.728,21	52.263,69	0,00	-576,00	44.785,31	45.307,81	51.687,69	45.307,81	51.687,69	0,00
12	361	361	0030	2202	3.3.90.93.00	2.249,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	361	0030	2202	4.4.90.52.00	82.300,00	0,00	1.750,00	9.688,77	0,00	0,00	72.611,23	1.750,00	9.688,77	1.750,00	9.688,77	0,00
12	361	361	0030	2202	4.6.90.71.00	44.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	361	0032	2240	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	361	361	0032	2240	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	361	361	0032	2240	3.3.90.30.00	525.164,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.164,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	361	0032	2240	3.3.90.36.00	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	361	0032	2240	3.3.90.39.00	2.249,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	361	0032	2240	4.4.90.52.00	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	361	0032	2241	3.3.90.04.00	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	361	361	0032	2241	3.3.90.30.00	114.704,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.704,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	361	0032	2241	3.3.90.36.00	60.747,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.747,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	361	0032	2241	3.3.90.39.00	23.174,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.174,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	361	0032	2241	4.4.90.52.00	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	361	361	0032	2246	3.1.90.11.00	3.373,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.373,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	361	0032	2246	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	361	361	0032	2246	3.3.90.30.00	143.325,00	0,00	15.303,70	15.303,70	0,00	0,00	128.021,30	15.303,70	15.303,70	15.303,70	15.303,70	0,00
12	361	361	0032	2246	3.3.90.36.00	88.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	361	0032	2246	3.3.90.39.00	39.359,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.359,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	361	0032	2246	4.4.90.52.00	33.736,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.736,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	361	0032	2247	3.3.90.30.00	31.026,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.026,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	361	0032	2247	3.3.90.36.00	5.903,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.903,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	361	0032	2247	3.3.90.39.00	1.304,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	361	0032	2247	4.4.90.52.00	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	361	361	0032	2248	3.3.90.30.00	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	361	361	0032	2248	3.3.90.36.00	348.610,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.610,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	361	0032	2248	3.3.90.39.00	11.245,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.245,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	361	0032	2248	4.4.90.52.00	32.611,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.611,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	361	0032	2250	3.3.90.30.00	101.209,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.209,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**  
PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70

**ANEXO VI**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

**Entidade: Consolidado**

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020901	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS	Referência : Fevereiro de 2016

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	29.238,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.238,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2250	3.3.90.39.00	2.249,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2250	4.4.90.52.00	2.249,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0034	2259	3.3.90.30.00	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	361	0034	2259	3.3.90.36.00	277.763,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.763,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0034	2259	3.3.90.39.00	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	0034	2259	4.4.90.52.00	2.249,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0035	1260	4.4.90.51.00	44.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0035	1260	4.4.90.52.00	11.245,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.245,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2260	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	365	0035	2260	3.1.90.11.00	33.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2260	3.1.90.13.00	6.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2260	3.1.90.92.00	11.124,55	0,00	0,00	5.861,65	0,00	-5.861,65	11.124,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2260	3.3.90.04.00	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	365	0035	2260	3.3.90.14.00	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	365	0035	2260	3.3.90.30.00	95.586,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.586,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2260	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	365	0035	2260	3.3.90.39.00	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	365	0035	2260	4.4.90.52.00	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
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>						<b>6.175.329,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>247.471,29</b>	<b>706.344,58</b>	<b>-2.682,40</b>	<b>-9.120,05</b>	<b>5.532.104,47</b>	<b>199.511,89</b>	<b>460.845,53</b>	<b>199.511,89</b>	<b>460.845,53</b>	<b>236.379,00</b>



**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	FUNDO DE MANUT. E DES. DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	Referência : Fevereiro de 2016

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	275.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1203	4.4.90.61.00	3.716,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.716,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1203	4.5.90.61.00	6.196,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.196,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1207	3.3.90.30.00	2.249,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1207	3.3.90.36.00	562.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1207	3.3.90.39.00	76.469,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.469,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1207	4.4.90.52.00	281.137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2201	3.1.90.04.00	1.312.500,00	0,00	807.776,00	823.616,00	0,00	0,00	488.884,00	129.108,00	131.748,00	129.108,00	131.748,00	691.868,00
	12	361	0030	2201	3.1.90.11.00	8.820.000,00	0,00	39.908,54	4.102.818,06	0,00	0,00	4.717.181,94	720.751,85	1.448.110,14	720.751,85	1.448.110,14	2.654.707,92
	12	361	0030	2201	3.1.90.13.00	1.157.625,00	0,00	191.415,94	373.085,30	0,00	0,00	784.539,70	191.415,94	373.085,30	191.415,94	373.085,30	0,00
	12	361	0030	2201	3.1.90.92.00	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	2201	3.1.90.94.00	2.249,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.1.90.11.00	1.785.000,00	0,00	5.677,08	1.038.536,34	0,00	0,00	746.463,66	168.248,67	356.870,52	168.248,67	356.870,52	681.665,82
	12	361	0030	2203	3.1.90.13.00	441.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.1.90.16.00	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	2203	3.1.90.91.00	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	361	0030	2203	3.1.90.92.00	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	2203	3.2.90.21.00	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	361	0030	2203	3.3.90.14.00	77.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.3.90.30.00	410.460,75	0,00	242.322,13	301.995,32	0,00	0,00	108.465,43	174.684,13	230.835,32	174.684,13	230.835,32	71.160,00
	12	361	0030	2203	3.3.90.36.00	882.000,00	118.000,00	396.333,00	999.129,00	0,00	-5.280,00	6.151,00	158.036,00	257.302,00	158.036,00	257.302,00	736.547,00
	12	361	0030	2203	3.3.90.39.00	432.951,76	0,00	118.851,47	318.322,97	0,00	0,00	114.628,79	124.434,76	233.896,70	124.434,76	233.896,70	84.426,27
	12	361	0030	2203	3.3.90.47.00	16.868,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.868,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.3.90.92.00	85.622,75	0,00	0,00	84.031,70	0,00	0,00	1.591,05	60.631,70	84.031,70	60.631,70	84.031,70	0,00
	12	361	0030	2203	4.4.90.52.00	140.500,00	0,00	1.832,75	1.832,75	0,00	0,00	138.667,25	1.832,75	1.832,75	1.832,75	1.832,75	0,00
	12	361	0030	2203	4.6.90.71.00	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	361	0035	1261	4.4.90.51.00	141.693,30	-118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.693,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2261	3.3.90.30.00	780,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2261	3.3.90.36.00	33.400,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.400,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2261	3.3.90.39.00	23.615,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.615,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2261	4.4.90.52.00	1.242,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,62	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 :
020902	FUNDO DE MANUT. E DES. DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	Referência : Fevereiro de 2016

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	5.622,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.622,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2262	3.1.90.11.00	821.047,50	0,00	1.450,48	508.494,13	0,00	0,00	312.553,37	89.366,10	176.516,92	89.366,10	176.516,92	331.977,21
	12	365	0035	2262	3.1.90.13.00	44.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2262	3.1.90.16.00	2.249,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2262	3.1.90.92.00	3.373,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.373,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	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	365	0035	2263	3.1.90.11.00	11.245,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.245,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	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	365	0035	2263	3.1.90.16.00	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	365	0035	2263	3.1.90.92.00	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	365	0035	2263	3.3.90.30.00	110.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.3.90.36.00	38.234,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.234,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.3.90.39.00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	4.4.90.52.00	33.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0033	2256	3.3.90.30.00	562,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0033	2256	3.3.90.36.00	4.141,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.141,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0033	2256	3.3.90.39.00	562,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0033	2256	4.4.90.52.00	1.242,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0033	2257	3.1.90.04.00	226.821,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.821,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0033	2257	3.1.90.11.00	5.903,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.903,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0033	2257	3.1.90.13.00	1.180,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0033	2257	3.1.90.16.00	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	3.1.90.92.00	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	2258	3.1.90.11.00	13.017,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.017,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0033	2258	3.1.90.13.00	2.082,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.082,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0033	2258	3.1.90.16.00	619,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0033	2258	3.3.90.14.00	2.249,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0033	2258	3.3.90.30.00	11.188,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.188,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0033	2258	3.3.90.36.00	18.979,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.979,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0033	2258	3.3.90.39.00	3.373,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.373,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0033	2258	4.4.90.52.00	562,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,27	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 :
020902	FUNDO DE MANUT. E DES. DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	Referência : Fevereiro de 2016

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	1.180,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2272	3.1.90.11.00	7.197,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.197,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2272	3.1.90.13.00	1.180,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2272	3.1.90.16.00	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	3.1.90.92.00	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	2273	3.1.90.11.00	2.249,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2273	3.1.90.13.00	674,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2273	3.1.90.16.00	224,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2273	3.3.90.30.00	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	2273	3.3.90.36.00	13.284,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.284,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2273	3.3.90.39.00	1.349,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2273	4.4.90.52.00	619,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						18.398.757,61	0,00	1.805.567,39	8.551.861,57	0,00	-5.280,00	9.852.176,04	1.818.509,90	3.294.229,35	1.818.509,90	3.294.229,35	5.252.352,22

**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 CULTURA	Referência : Fevereiro de 2016

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	13.017,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.017,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	391	0037	2280	3.3.90.36.00	32.544,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.544,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	391	0037	2280	3.3.90.39.00	12.368,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.368,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	391	0037	2280	4.4.90.51.00	6.508,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.508,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	391	0037	2280	4.4.90.52.00	649,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	1295	4.4.90.51.00	441.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	1295	4.4.90.52.00	13.017,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.017,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.1.90.11.00	247.401,00	0,00	915,20	139.612,10	0,00	0,00	107.788,90	23.235,08	45.177,44	23.235,08	45.177,44	94.434,66
	13	392	0038	2290	3.1.90.13.00	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
	13	392	0038	2290	3.1.90.92.00	11.245,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.245,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.3.90.14.00	7.871,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.871,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.3.90.30.00	11.245,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.245,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.3.90.31.00	22.491,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	20.991,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.3.90.36.00	175.056,15	34.000,00	33.958,00	50.920,00	0,00	0,00	158.136,15	22.682,00	26.324,00	22.682,00	26.324,00	24.596,00
	13	392	0038	2290	3.3.90.39.00	434.629,00	5.000,00	4.500,00	71.221,60	0,00	0,00	368.407,40	5.000,00	16.721,60	5.000,00	16.721,60	54.500,00
	13	392	0038	2290	3.3.90.48.00	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
	13	392	0038	2290	3.3.90.92.00	5.622,75	0,00	109,98	1.897,98	0,00	0,00	3.724,77	109,98	1.897,98	109,98	1.897,98	0,00
	13	392	0038	2290	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
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>						<b>1.485.275,40</b>	<b>39.000,00</b>	<b>40.983,18</b>	<b>265.151,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.259.123,72</b>	<b>52.527,06</b>	<b>91.621,02</b>	<b>52.527,06</b>	<b>91.621,02</b>	<b>173.530,66</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**  
PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70

**ANEXO VI**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

**Entidade: Consolidado**

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021100	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	Referência : Fevereiro de 2016

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	0073	1650	4.4.90.51.00	110.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	812	0073	0073	1654	4.4.90.51.00	129.323,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.323,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	812	0073	0073	2650	3.1.90.11.00	157.437,00	0,00	0,00	84.140,60	0,00	0,00	73.296,40	13.739,88	28.159,76	13.739,88	28.159,76	55.980,84
27	812	0073	0073	2650	3.1.90.13.00	11.245,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.245,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	812	0073	0073	2650	3.3.90.14.00	2.249,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	812	0073	0073	2650	3.3.90.30.00	16.537,50	0,00	4.015,00	9.147,50	0,00	0,00	7.390,00	4.015,00	9.147,50	4.015,00	9.147,50	0,00
27	812	0073	0073	2650	3.3.90.31.00	13.594,60	0,00	0,00	13.550,00	0,00	0,00	44,60	0,00	13.550,00	0,00	13.550,00	0,00
27	812	0073	0073	2650	3.3.90.32.00	3.373,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.373,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	812	0073	0073	2650	3.3.90.33.00	2.249,10	8.000,00	3.620,00	3.620,00	0,00	0,00	6.629,10	3.620,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00	0,00
27	812	0073	0073	2650	3.3.90.36.00	132.300,00	0,00	16.968,00	46.788,00	0,00	0,00	85.512,00	4.660,00	11.600,00	4.660,00	11.600,00	35.188,00
27	812	0073	0073	2650	3.3.90.39.00	16.868,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.868,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	812	0073	0073	2650	4.4.90.52.00	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
27	813	0075	0075	1665	4.4.90.51.00	18.224,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.224,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	813	0075	0075	1665	4.4.90.52.00	7.811,13	0,00	0,00	6.675,00	0,00	0,00	1.136,13	6.675,00	6.675,00	6.675,00	6.675,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						627.086,29	8.000,00	24.603,00	163.921,10	0,00	0,00	471.165,19	32.709,88	72.752,26	32.709,88	72.752,26	91.168,84

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**  
PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70

**ANEXO VI**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

**Entidade: Consolidado**

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021201	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Referência : Fevereiro de 2016

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	301	0020	1160	4.4.90.51.00	290.600,00	-62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	301	0020	1160	4.4.90.61.00	6.190,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.190,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	301	0020	1160	4.5.90.61.00	12.426,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.426,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	301	0020	1165	4.4.90.51.00	23.615,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.615,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	301	0020	2160	3.1.90.04.00	11.245,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.245,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	301	0020	2160	3.1.90.11.00	1.323.000,00	0,00	0,00	958.178,10	0,00	0,00	364.821,90	271.921,84	277.497,84	271.921,84	277.497,84	680.680,26
10	301	301	0020	2160	3.1.90.13.00	429.600,00	0,00	82.822,71	161.302,72	0,00	0,00	268.297,28	82.822,71	161.302,72	82.822,71	161.302,72	0,00
10	301	301	0020	2160	3.1.90.91.00	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	301	0020	2160	3.1.90.92.00	54.619,15	29.000,00	29.826,00	81.703,00	0,00	0,00	1.916,15	29.826,00	81.703,00	29.826,00	81.703,00	0,00
10	301	301	0020	2160	3.2.90.21.00	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
10	301	301	0020	2160	3.3.90.14.00	41.608,35	0,00	1.230,00	1.680,00	0,00	0,00	39.928,35	1.230,00	1.680,00	1.230,00	1.680,00	0,00
10	301	301	0020	2160	3.3.90.30.00	253.575,00	0,00	72.587,53	136.418,71	0,00	0,00	117.156,29	10.369,70	24.079,20	10.369,70	24.079,20	112.339,51
10	301	301	0020	2160	3.3.90.33.00	2.249,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	301	0020	2160	3.3.90.36.00	358.700,00	12.000,00	22.523,00	369.776,38	0,00	0,00	923,62	77.861,46	107.879,46	77.861,46	107.879,46	261.896,92
10	301	301	0020	2160	3.3.90.39.00	112.455,00	0,00	8.147,05	93.614,16	0,00	0,00	18.840,84	10.263,25	91.150,36	10.263,25	91.150,36	2.463,80
10	301	301	0020	2160	3.3.90.47.00	28.113,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.113,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	301	0020	2160	3.3.90.91.00	11.245,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.245,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	301	0020	2160	3.3.90.92.00	52.491,71	0,00	0,00	22.871,30	0,00	0,00	29.620,41	0,00	22.871,30	0,00	22.871,30	0,00
10	301	301	0020	2160	4.4.90.52.00	101.990,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	100.640,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
10	301	301	0020	2160	4.6.90.71.00	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
10	301	301	0025	2180	3.3.90.30.00	88.200,00	0,00	19.442,20	25.127,75	0,00	0,00	63.072,25	21.361,95	22.019,00	21.361,95	22.019,00	3.108,75
10	301	301	0025	2180	3.3.90.36.00	110.250,00	0,00	500,00	10.188,00	0,00	0,00	100.062,00	1.224,00	2.948,00	1.224,00	2.948,00	7.240,00
10	301	301	0025	2180	3.3.90.39.00	47.562,50	10.000,00	14.460,50	55.354,50	0,00	0,00	2.208,00	8.296,47	14.997,21	8.296,47	14.997,21	40.357,29
10	301	301	0025	2180	4.4.90.52.00	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	301	0025	2181	3.3.90.30.00	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
10	301	301	0025	2181	3.3.90.36.00	132.300,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	114.300,00	2.250,00	4.500,00	2.250,00	4.500,00	13.500,00
10	301	301	0025	2181	3.3.90.39.00	6.615,00	0,00	1.077,00	1.077,00	0,00	0,00	5.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,00
10	301	301	0025	2181	4.4.90.52.00	2.249,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	301	0025	2182	3.1.90.11.00	183.716,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.716,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	301	0025	2182	3.1.90.13.00	620,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	301	0025	2182	3.3.90.14.00	1.862,25	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	1.392,25	0,00	470,00	0,00	470,00	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 :
021201	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Referência : Fevereiro de 2016

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	301	0025	2182	3.3.90.30.00	57.028,18	0,00	2.207,10	3.707,10	0,00	0,00	53.321,08	2.207,10	3.707,10	2.207,10	3.707,10	0,00
10	301	301	0025	2182	3.3.90.36.00	22.050,00	0,00	880,00	19.956,00	0,00	0,00	2.094,00	4.118,00	6.786,00	4.118,00	6.786,00	13.170,00
10	301	301	0025	2182	4.4.90.52.00	619,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	301	0025	2183	3.3.90.30.00	1.301,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	301	0025	2183	3.3.90.36.00	9.763,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.763,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	301	0025	2183	3.3.90.39.00	1.953,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.953,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	301	0025	2184	3.1.90.11.00	3.373,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.373,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	301	0025	2184	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
10	301	301	0025	2184	3.3.90.14.00	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
10	301	301	0025	2184	3.3.90.30.00	179.928,00	0,00	0,00	19.524,42	0,00	0,00	160.403,58	0,00	0,00	0,00	0,00	19.524,42
10	301	301	0025	2184	3.3.90.36.00	11.245,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.245,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	301	0025	2184	3.3.90.39.00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	301	0025	2184	4.4.90.52.00	3.373,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.373,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	301	0025	2185	3.1.90.04.00	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	301	0025	2185	3.1.90.11.00	1.052.578,80	0,00	0,00	640.106,76	0,00	0,00	412.472,04	0,00	0,00	0,00	0,00	640.106,76
10	301	301	0025	2185	3.1.90.13.00	95.586,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.586,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	301	0025	2185	3.1.90.16.00	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
10	301	301	0025	2185	3.1.90.92.00	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
10	301	301	0025	2185	3.3.90.14.00	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
10	301	301	0025	2185	3.3.90.30.00	16.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	301	0025	2185	3.3.90.36.00	126.150,00	0,00	0,00	114.656,40	0,00	0,00	11.493,60	19.109,40	19.109,40	19.109,40	19.109,40	95.547,00
10	301	301	0025	2185	3.3.90.39.00	2.249,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	301	0025	2186	3.1.90.04.00	27.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	301	0025	2186	3.1.90.11.00	1.223.538,64	0,00	0,00	546.998,40	0,00	0,00	676.540,24	0,00	0,00	0,00	0,00	546.998,40
10	301	301	0025	2186	3.1.90.13.00	24.740,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.740,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	301	0025	2186	3.1.90.16.00	2.249,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	301	0025	2186	3.1.90.92.00	2.249,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	301	0025	2186	3.3.90.30.00	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
10	301	301	0025	2186	3.3.90.36.00	352.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	301	0025	2186	3.3.90.39.00	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
10	301	301	0025	2186	4.4.90.52.00	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

**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 :
021201	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Referência : Fevereiro de 2016

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	6.508,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.508,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	0025	2188	3.1.90.04.00	16.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	0025	2188	3.1.90.11.00	516.168,45	0,00	0,00	360.718,00	0,00	0,00	155.450,45	14.076,00	17.652,00	14.076,00	17.652,00	343.066,00	
10	301	0025	2188	3.1.90.13.00	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	
10	301	0025	2188	3.1.90.92.00	2.249,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	0025	2188	3.3.90.30.00	66.150,00	0,00	0,00	3.193,31	0,00	0,00	62.956,69	3.193,31	3.193,31	3.193,31	3.193,31	0,00	
10	301	0025	2188	3.3.90.36.00	220.500,00	0,00	0,00	80.724,00	0,00	0,00	139.776,00	25.347,00	26.847,00	25.347,00	26.847,00	53.877,00	
10	301	0025	2188	3.3.90.39.00	4.498,20	11.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	498,20	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
10	301	0025	2188	4.4.90.52.00	33.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	0025	2189	3.1.90.11.00	266.518,35	0,00	0,00	192.632,00	0,00	0,00	73.886,35	28.619,81	61.660,48	28.619,81	61.660,48	130.971,52	
10	301	0025	2189	3.1.90.13.00	11.245,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.245,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	0025	2189	3.3.90.14.00	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	
10	301	0025	2189	3.3.90.30.00	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	
10	301	0025	2189	3.3.90.36.00	53.075,00	0,00	0,00	50.471,40	0,00	0,00	2.603,60	16.823,80	16.823,80	16.823,80	16.823,80	33.647,60	
10	301	0025	2189	3.3.90.39.00	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	
10	301	0025	2189	4.4.90.52.00	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	
10	301	0025	2190	3.1.90.11.00	309.251,25	0,00	0,00	136.817,36	0,00	0,00	172.433,89	22.688,40	22.688,40	22.688,40	22.688,40	114.128,96	
10	301	0025	2190	3.1.90.13.00	8.996,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.996,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	0025	2190	3.1.90.16.00	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	
10	301	0025	2190	3.3.90.14.00	3.373,65	0,00	460,00	840,00	0,00	0,00	2.533,65	460,00	840,00	460,00	840,00	0,00	
10	301	0025	2190	3.3.90.30.00	88.200,00	0,00	24.670,06	42.975,82	0,00	0,00	45.224,18	2.435,10	2.681,80	2.435,10	2.681,80	40.294,02	
10	301	0025	2190	3.3.90.36.00	176.400,00	0,00	243,00	10.379,00	0,00	0,00	166.021,00	1.691,00	3.139,00	1.691,00	3.139,00	7.240,00	
10	301	0025	2190	3.3.90.39.00	22.050,00	0,00	708,80	740,20	0,00	0,00	21.309,80	33,80	65,20	33,80	65,20	675,00	
10	301	0025	2190	4.4.90.52.00	13.494,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.494,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>						<b>8.820.901,31</b>	<b>0,00</b>	<b>296.784,95</b>	<b>4.176.551,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.644.349,52</b>	<b>658.230,10</b>	<b>999.641,58</b>	<b>658.230,10</b>	<b>999.641,58</b>	<b>3.176.910,21</b>



**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 :
021202	SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS	Referência : Fevereiro de 2016

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	0020	1160	4.4.90.51.00	184.858,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.858,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	0020	1160	4.4.90.52.00	24.825,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.825,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	0020	1160	4.4.90.61.00	6.508,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.508,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	0020	1160	4.5.90.61.00	10.413,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.413,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	0020	2160	3.1.90.04.00	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
10	301	0020	0020	2160	3.1.90.11.00	140.568,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.568,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	0020	2160	3.1.90.13.00	395.797,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.797,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	0020	2160	3.1.90.16.00	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
10	301	0020	0020	2160	3.1.90.91.00	38.587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	0020	2160	3.1.90.92.00	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
10	301	0020	0020	2160	3.3.90.14.00	1.124,55	1.000,00	1.000,00	1.670,00	0,00	0,00	454,55	1.000,00	1.670,00	1.000,00	1.670,00	0,00
10	301	0020	0020	2160	3.3.90.30.00	616.253,40	0,00	28.447,39	34.600,54	0,00	0,00	581.652,86	23.415,07	29.568,22	23.415,07	29.568,22	5.032,32
10	301	0020	0020	2160	3.3.90.33.00	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
10	301	0020	0020	2160	3.3.90.36.00	303.628,50	0,00	101.912,00	171.741,19	0,00	0,00	131.887,31	47.792,00	108.121,19	46.706,00	107.035,19	64.706,00
10	301	0020	0020	2160	3.3.90.39.00	353.108,70	0,00	32.164,91	69.058,51	0,00	0,00	284.050,19	11.646,97	35.342,09	11.646,97	35.342,09	33.716,42
10	301	0020	0020	2160	4.4.90.52.00	77.593,95	0,00	546,00	1.626,00	0,00	0,00	75.967,95	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	546,00
10	301	0020	0020	2160	4.6.90.71.00	16.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>						<b>2.183.300,41</b>	<b>1.000,00</b>	<b>164.070,30</b>	<b>278.696,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.905.604,17</b>	<b>83.854,04</b>	<b>175.781,50</b>	<b>82.768,04</b>	<b>174.695,50</b>	<b>104.000,74</b>

**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 :
021301	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Referência : Fevereiro de 2016

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	08	241	0013	2120	3.1.90.11.00	2.249,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	241	0013	2120	3.3.90.30.00	2.249,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	241	0013	2120	3.3.90.36.00	21.928,72	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	21.748,72	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
08	08	241	0013	2120	3.3.90.39.00	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
08	08	241	0013	2120	4.4.90.52.00	562,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	241	0013	2121	3.3.90.30.00	649,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	241	0013	2121	3.3.90.36.00	4.590,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.590,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	241	0013	2121	3.3.90.39.00	649,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	241	0013	2121	4.4.90.52.00	618,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	242	0014	2130	3.1.90.11.00	12.426,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.426,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	242	0014	2130	3.1.90.13.00	1.242,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	242	0014	2130	3.3.90.14.00	618,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	242	0014	2130	3.3.90.30.00	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
08	08	242	0014	2130	3.3.90.32.00	2.249,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	242	0014	2130	3.3.90.36.00	20.455,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.455,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	242	0014	2130	3.3.90.39.00	16.537,50	0,00	0,00	2.027,00	0,00	0,00	14.510,50	0,00	2.027,00	0,00	2.027,00	0,00
08	08	242	0014	2130	4.4.90.52.00	1.242,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	242	0014	2131	3.3.90.30.00	1.302,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	242	0014	2131	3.3.90.36.00	16.361,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.361,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	242	0014	2131	3.3.90.39.00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	242	0014	2131	4.4.90.52.00	620,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	243	0015	2140	3.1.90.04.00	19.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	243	0015	2140	3.1.90.11.00	163.059,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.059,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	243	0015	2140	3.1.90.13.00	3.373,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.373,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	243	0015	2140	3.1.90.16.00	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
08	08	243	0015	2140	3.3.90.04.00	60.725,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.725,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	243	0015	2140	3.3.90.14.00	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
08	08	243	0015	2140	3.3.90.30.00	69.722,10	0,00	3.434,50	4.756,50	0,00	0,00	64.965,60	959,00	2.281,00	959,00	2.281,00	2.475,50
08	08	243	0015	2140	3.3.90.36.00	65.223,90	0,00	800,00	1.150,00	0,00	0,00	64.073,90	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00
08	08	243	0015	2140	3.3.90.39.00	11.245,50	0,00	3.544,20	4.557,20	0,00	0,00	6.688,30	3.544,20	3.544,20	3.544,20	3.544,20	1.013,00
08	08	243	0015	2140	4.4.90.52.00	85.465,80	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.465,80	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 :
021301	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Referência : Fevereiro de 2016

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	2149	3.1.90.11.00	2.249,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2149	2149	3.3.90.30.00	40.933,62	0,00	5.869,31	13.289,68	0,00	0,00	27.643,94	5.869,31	13.289,68	5.869,31	13.289,68	0,00
08	243	0015	2149	2149	3.3.90.36.00	60.725,70	0,00	120,00	16.320,00	0,00	0,00	44.405,70	2.820,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	13.500,00
08	243	0015	2149	2149	3.3.90.39.00	7.871,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.871,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2149	2149	4.4.90.52.00	674,73	0,00	0,00	332,00	0,00	0,00	342,73	332,00	332,00	332,00	332,00	0,00
08	244	0016	1151	1151	3.3.90.04.00	16.269,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.269,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	1151	1151	3.3.90.30.00	8.820,00	7.000,00	12.403,94	12.403,94	0,00	0,00	3.416,06	12.403,94	12.403,94	12.403,94	12.403,94	0,00
08	244	0016	1151	1151	3.3.90.36.00	110.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	1151	1151	3.3.90.39.00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	1155	1155	3.3.90.30.00	649,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	1155	1155	3.3.90.36.00	11.067,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.067,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	1155	1155	3.3.90.39.00	649,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	1155	1155	4.4.90.52.00	649,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2142	2142	3.3.90.14.00	5.512,50	0,00	510,00	2.060,00	0,00	0,00	3.452,50	510,00	2.060,00	510,00	2.060,00	0,00
08	244	0016	2142	2142	3.3.90.30.00	25.120,95	18.000,00	20.683,60	42.239,72	0,00	0,00	881,23	23.211,10	40.207,22	23.211,10	40.207,22	2.032,50
08	244	0016	2142	2142	3.3.90.36.00	44.982,00	0,00	4.983,00	10.983,00	0,00	0,00	33.999,00	3.733,00	3.733,00	3.733,00	3.733,00	7.250,00
08	244	0016	2142	2142	3.3.90.39.00	5.622,78	0,00	658,85	2.860,39	0,00	0,00	2.762,39	2.023,85	2.860,39	2.023,85	2.860,39	0,00
08	244	0016	2142	2142	4.4.90.52.00	91.832,25	-15.000,00	0,00	1.740,25	0,00	0,00	75.092,00	0,00	1.740,25	0,00	1.740,25	0,00
08	244	0016	2150	2150	3.1.90.11.00	176.554,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.554,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2150	2150	3.1.90.13.00	11.245,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.245,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2150	2150	3.1.90.16.00	2.249,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2150	2150	3.3.90.14.00	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
08	244	0016	2150	2150	3.3.90.30.00	27.562,50	0,00	1.859,75	3.600,50	0,00	0,00	23.962,00	0,00	1.740,75	0,00	1.680,00	1.920,50
08	244	0016	2150	2150	3.3.90.33.00	6.747,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.747,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2150	2150	3.3.90.36.00	168.682,50	0,00	0,00	23.938,00	0,00	0,00	144.744,50	3.938,00	4.248,00	3.938,00	4.248,00	19.690,00
08	244	0016	2150	2150	3.3.90.39.00	22.491,00	0,00	3.781,95	10.193,35	0,00	0,00	12.297,65	8.992,95	9.804,35	8.992,95	9.804,35	389,00
08	244	0016	2150	2150	3.3.90.48.00	11.245,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.245,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2150	2150	4.4.90.52.00	11.245,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.245,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>						<b>1.499.634,63</b>	<b>0,00</b>	<b>58.649,10</b>	<b>152.631,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.347.003,10</b>	<b>69.487,35</b>	<b>104.421,78</b>	<b>69.487,35</b>	<b>104.361,03</b>	<b>48.270,50</b>

**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 :
021302	SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - OUTROS PROGRAMAS	Referência : Fevereiro de 2016

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	653.363,55	0,00	4.761,71	384.630,81	0,00	0,00	268.732,74	69.539,84	135.362,12	69.539,84	135.362,12	249.268,69
	08	244	0016	2150	3.1.90.13.00	56.227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.1.90.16.00	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
	08	244	0016	2150	3.1.90.92.00	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
	08	244	0016	2150	3.3.90.14.00	2.249,10	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	1.929,10	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.30.00	33.736,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.736,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.32.00	6.747,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.747,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.33.00	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
	08	244	0016	2150	3.3.90.36.00	441.000,00	0,00	33.630,00	271.508,66	0,00	0,00	169.491,34	48.764,92	92.523,58	48.764,92	92.523,58	178.985,08
	08	244	0016	2150	3.3.90.39.00	61.850,25	0,00	11.304,00	18.444,00	0,00	0,00	43.406,25	2.282,06	5.361,52	2.282,06	5.361,52	13.082,48
	08	244	0016	2150	3.3.90.92.00	6.124,55	2.000,00	1.250,67	6.639,78	0,00	0,00	1.484,77	1.250,67	6.639,78	1.250,67	6.639,78	0,00
	08	244	0016	2150	4.4.90.52.00	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
TOTAL DA UNIDADE						1.270.295,15	2.000,00	51.266,38	681.543,25	0,00	0,00	590.751,90	122.157,49	240.207,00	122.157,49	240.207,00	441.336,25

**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 :
021400	SECRETARIA DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE	Referência : Fevereiro de 2016

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	26.035,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.035,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	541	0053	2480	3.3.90.30.00	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
	18	541	0053	2480	3.3.90.36.00	99.225,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	98.725,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	18	541	0053	2480	3.3.90.39.00	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
	18	541	0053	2480	4.4.90.51.00	2.249,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	606	0060	1521	4.4.90.51.00	309.954,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.954,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	606	0060	1525	3.3.50.41.00	899,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	606	0060	1525	3.3.50.43.00	224,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	606	0060	1525	3.3.90.30.00	562,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	606	0060	1525	3.3.90.32.00	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
	20	606	0060	1525	3.3.90.33.00	562,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	606	0060	1525	3.3.90.36.00	2.249,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	606	0060	1525	3.3.90.39.00	55.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	606	0060	1525	4.4.90.51.00	61.990,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.990,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	606	0060	1525	4.4.90.52.00	55.805,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.805,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	606	0060	2520	3.1.90.11.00	138.610,50	0,00	800,00	94.857,18	0,00	0,00	43.753,32	15.126,07	31.440,07	15.126,07	31.440,07	63.417,11
	20	606	0060	2520	3.1.90.13.00	11.245,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.245,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	606	0060	2520	3.3.90.30.00	56.227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	606	0060	2520	3.3.90.36.00	140.568,75	0,00	7.028,00	7.028,00	0,00	0,00	133.540,75	3.088,00	3.088,00	3.088,00	3.088,00	3.940,00
	20	606	0060	2520	3.3.90.39.00	22.491,00	50.000,00	24.650,00	24.650,00	0,00	0,00	47.841,00	24.650,00	24.650,00	24.650,00	24.650,00	0,00
	20	606	0060	2520	4.4.90.51.00	44.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	606	0060	2520	4.4.90.52.00	96.796,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.796,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>						<b>1.154.161,39</b>	<b>50.000,00</b>	<b>32.478,00</b>	<b>127.035,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.077.126,21</b>	<b>42.864,07</b>	<b>59.678,07</b>	<b>42.864,07</b>	<b>59.678,07</b>	<b>67.357,11</b>

**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 :
021510	SEC. MUNICIPAL DE JUVENTUDE	Referência : Fevereiro de 2016

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	392	0101	2151	3.1.90.04.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0101	2151	3.1.90.11.00	40.000,00	0,00	0,00	38.400,00	0,00	0,00	1.600,00	6.500,00	13.000,00	6.500,00	13.000,00	25.400,00
	13	392	0101	2151	3.1.90.13.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0101	2151	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	560,00	900,00	0,00	0,00	100,00	560,00	900,00	560,00	900,00	0,00
	13	392	0101	2151	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0101	2151	3.3.90.36.00	27.000,00	0,00	0,00	26.976,00	0,00	0,00	24,00	4.496,00	8.992,00	4.496,00	8.992,00	17.984,00
	13	392	0101	2151	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0101	2151	3.3.90.47.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0101	2151	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						91.000,00	0,00	560,00	66.276,00	0,00	0,00	24.724,00	11.556,00	22.892,00	11.556,00	22.892,00	43.384,00

**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 :
029900	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	Referência : Fevereiro de 2016

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	1.021.846,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021.846,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						1.021.846,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021.846,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL						66.150.000,00	0,00	3.959.004,81	19.069.670,77	-2.682,40	-14.400,05	47.094.729,28	4.040.687,95	7.437.075,08	4.043.269,81	7.426.907,33	11.628.363,39

\_\_\_\_\_  
**LUKANO ARAUJO COSTA REIS SA**  
**PREFEITO MUNICIPAL**  
963.141.921-53

\_\_\_\_\_  
**P. SOUSA & M. M. DE FREITAS ME**  
**C.R.C/PI: 00444/O-7**  
680.923.693-72