



Oeiras-PI, 03 de Julho de 2018.

OFÍCIO Nº /2018.

ASSUNTO: Balancete do mês de **Abril** de **2018** (ENCAMINHA)

Senhor Presidente da Câmara Municipal,

Vimos pelo presente encaminhar a V. Exa. o balancete do mês supra citado da **PREFEITURA, FUNDEB, FMS e FMAS** nos termos da Resolução nº **27/2016**.

Sem mais para o momento, apresentamos a V. Exa. nossos protestos de estima e distinta consideração.

Assinado de forma digital por JOSE RAIMUNDO DE SA LOPES;30521319315
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR Certseguro,
cn=JOSE RAIMUNDO DE SA LOPES;30521319315
Dados: 2018.07.03 10:51:04 -03'00'

José Raimundo de Sá Lopes
Prefeito Municipal

RECEBIDO
____/____/____
_____ Responsável Pelo Recebimento
CPF:

Exmo. Sr.

José Alberto Pinheiro de Araújo

Presidente da Câmara Municipal de Oeiras (PI)

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CONSOLIDADO

Referência: Abril de 2018

SEM MOVIMENTO

Assinado de forma digital por JOSE RAIMUNDO DE SA LOPES:30521319315
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3,
ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR Certseguro, cn=JOSE RAIMUNDO DE SA
LOPES:30521319315
Dados: 2018.07.03 09:30:14 -03'00'

JOSE RAIMUNDO DE SA LOPES
PREFEITO MUNICIPAL
305.213.193-15

Assinado de forma digital por A SOARES E A B SANTOS SOUSA LTDA ME:21505535000194
DN: c=BR, st=PI, l=TERESINA, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB
e-CNPJ A3, ou=AR SPC PLUS, cn=A SOARES E A B SANTOS SOUSA LTDA ME:21505535000194
Dados: 2018.07.03 10:18:02 -03'00'

A SOARES & A B SANTOS SOUSA - ME
CONTADOR C.R.C/PI: 00444/O-7
CNPJ: 21.505.535/0001-94



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 1 de 46

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/SF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	00	ATIVO	-	69.536.351,86	25.099.250,73	25.629.553,66	69.006.048,93
10000000	01	ATIVO	-	50.367.788,69	12.970.651,28	12.285.130,62	51.053.309,35
10000000	02	ATIVO	-	363.858,44	337.769,79	335.104,96	366.523,27
10000000	03	ATIVO	-	11.559.969,12	3.449.169,55	3.767.125,12	11.242.013,55
10000000	04	ATIVO	-	6.206.063,05	7.610.657,40	8.492.698,94	5.324.021,51
10000000	05	ATIVO	-	1.038.672,56	681.759,65	730.214,46	990.217,75
10000000	06	ATIVO	-	0,00	49.243,06	19.279,56	29.963,50
11000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	18.575.632,58	24.898.253,74	25.629.553,66	17.844.332,66
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	11.551.334,08	12.960.520,68	12.285.130,62	12.226.724,14
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	204.181,56	337.769,79	335.104,96	206.846,39
11000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	4.458.329,25	3.333.528,17	3.767.125,12	4.024.732,30
11000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	1.895.851,39	7.610.657,40	8.492.698,94	1.013.809,85
11000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	465.936,30	606.534,64	730.214,46	342.256,48
11000000	06	ATIVO CIRCULANTE	-	0,00	49.243,06	19.279,56	29.963,50
11100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	11.301.634,05	24.033.847,35	24.737.470,98	10.598.010,42
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	5.253.651,41	12.428.714,11	11.723.130,03	5.959.235,49
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	7.798,74	337.420,98	334.756,15	10.463,57
11100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	4.352.488,53	3.109.417,96	3.543.035,20	3.918.871,29
11100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.221.759,07	7.572.800,99	8.457.339,97	337.220,09
11100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	465.936,30	536.250,25	659.930,07	342.256,48
11100000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	0,00	49.243,06	19.279,56	29.963,50
11110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	11.301.634,05	24.033.847,35	24.737.470,98	10.598.010,42
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	5.253.651,41	12.428.714,11	11.723.130,03	5.959.235,49
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	7.798,74	337.420,98	334.756,15	10.463,57
11110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	4.352.488,53	3.109.417,96	3.543.035,20	3.918.871,29
11110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.221.759,07	7.572.800,99	8.457.339,97	337.220,09
11110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	465.936,30	536.250,25	659.930,07	342.256,48
11110000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	0,00	49.243,06	19.279,56	29.963,50
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	11.301.634,05	24.033.847,35	24.737.470,98	10.598.010,42
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	5.253.651,41	12.428.714,11	11.723.130,03	5.959.235,49
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	7.798,74	337.420,98	334.756,15	10.463,57
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	4.352.488,53	3.109.417,96	3.543.035,20	3.918.871,29
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.221.759,07	7.572.800,99	8.457.339,97	337.220,09
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	465.936,30	536.250,25	659.930,07	342.256,48
111110000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	49.243,06	19.279,56	29.963,50
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	0,00 D	248.221,76	248.221,76	0,00 D
		BANCO:000 AG:0000-1 CONTA:120 (CONTA REPASSE)		0,00	248.221,76	248.221,76	0,00
111110100	(2) 03	CAIXA	P F	0,00 D	248.221,76	248.221,76	0,00 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	265.819,41 D	17.417.100,26	17.555.983,61	126.936,06 D
		BANCO:001 AG:1383-8 CONTA:27323-6 (PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇA FELIZ)		0,00	18.331,51	18.331,51	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:10946-0 (FUND ESP 10946-0)		0,00	32.050,07	32.050,07	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:11769-2 (FUNS 11769-2)		0,00	375,82	375,82	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:14231-X (CIDE 14231-X)		0,00	44.350,96	44.350,96	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:19077-2 (IOM EST 19077-2)		0,00	1.883.708,61	1.883.708,61	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:1928 (IPI EXP 1928)		0,00	1.718,81	1.718,81	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:2336-1 (IPVA 2336-1)		0,00	214.288,33	214.288,33	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:4361-3 (FPM 4361-3)		0,00	1.927.139,02	1.927.139,02	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:11854-0 (ISSQN 11854-0)		0,00	1.019,80	1.019,80	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:1264-5 (FPM00655 - 1.264-5)		0,00	11.524,01	11.524,01	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:13917-3 (QSE13917-3)		0,00	90.715,28	90.715,28	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:16815-7 (FUNDEB 16815-7)		0,00	2.834.977,20	2.834.977,20	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:17001-1 (SNA 17001-1)		0,00	56.076,29	56.076,29	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:1705-1 (CAMARA - 1.705-1)		7.405,23	337.342,46	334.756,15	9.991,54
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:19546-4 (PNAE(M) 19546-4)		0,00	131.328,19	131.328,19	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:22894-X (COFINAN. ESTADO - 22.894-X)		0,00	92.397,26	92.397,26	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:23.357-9 (23.357-9 CONV. FEDERAL MERCADO)		10.710,43	10.715,75	10.710,43	10.715,75
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:230950-3 (IPVA ES 230950-3)		139,10			139,10
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:23398-6 (AFM - 23.398-6)			601,06	601,06	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 2 de 46

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:23889-9 (23.889-9 PNATE)		0,00	107.118,66	107.118,66	0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:24834-7 (24.834-7 CONV. BR.CARINHOSO)		0,00	7.309,79	7.309,79	0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:25887-3 (AE PETI)		0,00	4.937,10	4.937,10	0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:25890-3 (BL GBF FNAS)		0,00	97.186,36	97.186,36	0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:25905-5 (BL GSUAS FNAS)		0,00	18.749,90	18.749,90	0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:25907-1 (BL PSEMC FNAS)		0,00	9.079,33	9.079,33	0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:25919-5 (BL PSB FNAS)		0,00	200.238,24	196.938,24	3.300,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:27348-1 (BB C/C 27348-1 FUNASA)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:27958-7 (CONVÊNIO 850242)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:283141-4 (ICM EXP 283141-4)		0,00	2.647,01	2.647,01	0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:4363-X (ITR 4363-X)		0,00	53,20	53,20	0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:58047-3 (CAPS 58047-3)		0,00	101.320,54	101.320,54	0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:58072-4 (FMAS SAC - 58.072-4)		0,53			0,53
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:8300-3 (FMAS-8.300-3)		0,00	70.430,20	70.430,20	0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:CO S I P (COSIP)		37.378,50			37.378,50
BANCO:004 AG:0037-X CONTA:13450-5 (TRANSP ALUNO 13450-5)		3.807,12			3.807,12
BANCO:004 AG:0037-X CONTA:40023-2 (40.023-0 BNB)		1,39			1,39
BANCO:004 AG:0037-X CONTA:45297-3 (BNB 45.297-3)		17,32			17,32
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:006-9 (CEF CONV 006-9)		4,41			4,41
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:00632-4 (MOVIMENTO 632-4)		0,00	785.862,07	785.862,07	0,00
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:006340-4 (FEDERAL 6340-4)		1,84			1,84
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:006346-3 (PROPRIO CEF 6346-3)		3,01			3,01
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:00635-9 (MATADOURO 635-9)		5,40			5,40
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:006456-7 (SAMU ESTADO 006.456-7)		1.618,01			1.618,01
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:006491-5 (FUNDEB 491-5)		0,08			0,08
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:006520-2 (006520-2)		3,94			3,94
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:006526-1 (006526-1)		3,02			3,02
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:006629-2 (629-2 CONVENIO EXPOEIRAS)		21,50			21,50
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:006658-6 (006658-6 ICMS ESTADUAL)		0,00	545.142,00	545.142,00	0,00
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:006662-4 (006662-4 FEP)		407,50	0,00	36,50	371,00
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:006699-3 (FUNDEB CAIXA 006699-3)		0,00	2.855.989,77	2.855.989,77	0,00
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:00696-0 (INSS 3 00696-0)		0,42			0,42
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:375-7 (MEL HAB 375-7)		182.488,96	0,00	182.488,96	0,00
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:440030-0 (PNAC 440030-0)		1,73			1,73
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:484-2 (PSF SAUDE 484-2)		25,77			25,77
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:485-0 (CAPS 485-0)		768,52			768,52
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:488-5 (PACS AGENTE 488-5)		824,64			824,64
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:521-0 (PMO OEIRAS - 521-0)		0,50			0,50
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:522-9 (CONVENIO 522-9)		5,39			5,39
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:572-5 (CEO PROTESE 572-5)		8.332,33	10.135,79	4.497,68	13.970,44
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:59-6 (SEC SAUDE 659-6)		3,90			3,90
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:6111-8 (ITBI-PROP(M) 6111-8)		917,12	375,32	1.292,00	0,44
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:615-4 (CIATA(M) 615-4)		808,98	1.511,74	2.317,72	3,00
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:6153-3 (CONTA CEF 6153-3)		0,01			0,01
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:6157-6 (FUNASA 6157-6)		0,01			0,01
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:6158-4 (ABASTEC 6158-4)		0,01			0,01
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:616-0 (PM OEIRAS)		9.877,00			9.877,00
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:6170-3 (PETI/FMAS 6170-3)		5,31			5,31
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:6234-3 (ALF SOLID 6234-3)		2,51			2,51
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:624004-1 (BLAFB 624004-1)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:624005-0 (BLATB 624005-0)		2,00	693.325,86	693.327,86	0,00
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:624006-8 (BLGES 624006-8)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:624007-6 (BLMAC 624007-6)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:624008-4 (BLVGS 624008-4)		0,00	29.635,67	29.635,67	0,00
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:624024-6 (624024-6 FNSINVAN)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:624029-7 (FNSBLINV)		91,35			91,35
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:624036-0 (CT SUS CUSTEIO)		0,00	1.187.768,17	1.187.768,17	0,00
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:6260-2 (ISS/TLL/TAX(M) 6260-2)		0,00	580.904,19	580.904,19	0,00
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:6345-5 (INSS/FMAS 6345-5)		77,50			77,50
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:647143-4 (647143-4 INFRAESTRUTURA)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:647177-9 (CONSTRUCAO DE PRACA)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:647184-1 (PM OEIRAS)		0,00	53.043,53	49.170,00	3.873,53
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:647203-1 (PMO AQUI DE EQUI AGRICOLAS)		0,00	474.142,50	474.142,50	0,00
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:672-3 (IPVA(M) 672-3)		0,00	129.560,75	129.560,75	0,00
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:672003-5 (PNATE 672003-5)		0,03			0,03
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:672011-6 (MERENDA 672011-6)		1,15			1,15
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:672016-7 (CONV. ESC 672016-7)		42,45			42,45
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:679-0 (ESTADIO 679-0)		5,86			5,86

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANÇETE-CONSOLIDADO****Abril****Página 3 de 46**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:692-8 (FME-PRÓPRIO 692-8)		1,14			1,14
		BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:704-3 (CONVENIO PMO)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:71004-6 (ÍNDICE SAÚDE C/71004-6)		0,00	625.404,45	625.404,45	0,00
		BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:71005-4 (ÍNDICE DA EDUCAÇÃO C/71005-4)		0,00	839.827,10	839.827,10	0,00
		BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:71025-9 (PAVIMENTAÇÃO CONJ WELLINGTON - PMO)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:71026-7 (MERCADO DONA LILI - PMO)		0,00	14.903,53	14.903,53	0,00
		BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:71032-1 (PMO FESTIVAL NATAL)			81.594,00	81.594,00	0,00
		BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:71034-8 (PMO FESTIVAL FLOR)			151.000,00	151.000,00	0,00
		BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:71043-7 (SAAE OEIRAS)		0,00	49.243,06	19.279,56	29.963,50
		BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:9096-2 (FMAS/INSS/AUT/SENT/ 9096-2)		0,15			0,15
		BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:98-7 (SEC SAÚDE 698-7)		6,34			6,34
		BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:A647147 (647147-7)		0,00			0,00
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	246.658,51 D	8.806.011,84	8.986.381,11	66.289,24 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	7.405,23 D	337.342,46	334.756,15	9.991,54 D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	11.672,86 D	2.114.583,29	2.108.947,18	17.308,97 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	5.690.966,97	5.690.966,97	0,00 D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	82,81 D	418.952,64	415.652,64	3.382,81 D
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	49.243,06	19.279,56	29.963,50 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
		BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:71011-9 (PC POVOADO MALHADA G - PM)		0,00			0,00
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111115000	00	APLI CACOES FI NANCEI RAS DE LI QUI DEZ I MEDI ATA	-	11.035.814,64	6.368.525,33	6.933.265,61	10.471.074,36
111115000	01	APLI CACOES FI NANCEI RAS DE LI QUI DEZ I MEDI ATA	-	5.006.992,90	3.622.702,27	2.736.748,92	5.892.946,25
111115000	02	APLI CACOES FI NANCEI RAS DE LI QUI DEZ I MEDI ATA	-	393,51	78,52	0,00	472,03
111115000	03	APLI CACOES FI NANCEI RAS DE LI QUI DEZ I MEDI ATA	-	4.340.815,67	746.612,91	1.185.866,26	3.901.562,32
111115000	04	APLI CACOES FI NANCEI RAS DE LI QUI DEZ I MEDI ATA	-	1.221.759,07	1.881.834,02	2.766.373,00	337.220,09
111115000	05	APLI CACOES FI NANCEI RAS DE LI QUI DEZ I MEDI ATA	-	465.853,49	117.297,61	244.277,43	338.873,67
111115002	(2) 00	POUPANÇA	P F	837.430,29 D	2.542,22	0,00	839.972,51 D
				1.075,56			1.075,56
		BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:647143-4 (647143-4 INFRAESTRUTURA)		694.935,70			694.935,70
		BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:672016-7 (CONV. ESC 672016-7)		167.390,83			167.390,83
		BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:P100189-0 (PM OEIRAS PRONAF)		16,21			16,21
		BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:P647143-4 (647143-4 POUP CONV. FEDERAL ALTO CANCELTA)		(27.992,98)	2.542,22	0,00	(25.450,76)
		BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:P672016-0 (POUPANÇA 672016-0 ESCOLA)		2.004,97			2.004,97
111115002	(2) 01	POUPANÇA	P F	837.430,29 D	2.542,22	0,00	839.972,51 D
111115003	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	4.643.433,56 D	5.188.556,21	4.199.063,57	5.632.926,20 D
				867.226,90			867.226,90
		BANCO:001 AG:1383-8 CONTA:27323-6 (PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇA FELIZ)		30.667,80			30.667,80
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA: 010946-0 (FUN ESP 010946-0)		(116,89)	18.478,26	13.376,10	4.985,27
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA: 011769-2 (FUNS 011769-2)		2.012,37	473,52	0,00	2.485,89
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA: 011854-0 (ISSQN 011854)		933,30	1,64	1.019,80	(84,86)
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA: 013917-3 (QSE 013917-3)		23.782,18	31.747,11	27.197,05	28.332,24
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA: 013945-9 (FEX 013945-9)		0,24	0,07	0,00	0,31
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA: 014231-X (CIDE 014231-X)		(21,26)	22.691,38	21.440,80	1.229,32
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA: 015318-4 (PSF 015318-4)		654,80			654,80
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA: 015319-2 (PFB 015319-2)		3,95	1,19	0,00	5,14
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA: 015320-6 (PSB 015320-6)		4,33	1,30	0,00	5,63
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA: 019077-2 (ICM EST 019077-2)		145.307,62	762.406,55	835.719,34	71.994,83
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA: 019286 (IPI EX 019286)		545,34	147,10	1.549,12	(856,68)
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA: 019546-4 (PNAE(M) 019546-4)		27.034,58	53.840,02	77.527,19	3.347,41
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA: 020394-7 (COV.UBS 020394-7)		3,28			3,28
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA: 021249-0 (BRALF 021249-0)		55,02	16,52	0,00	71,54
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA: 02336-1 (IPVA 02336-1)		124.274,07	40.919,68	154.561,52	10.632,23
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA: 0283141-4 (ICM EX 0283141-4)		(138,96)	1.186,95	1.149,93	(101,94)
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA: 04361-3 (FPM 04361-3)		355.695,04	34.129,51	456.046,54	(66.221,99)
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA: 04363-X (ITR 04363-X)		766,57	44,32	0,00	810,89
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA: 058046-5 (PAB FIX 058046-5)		1,11	0,33	0,00	1,44
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA: 10946-0 (FUND ESP 10946-0)		116,89			116,89
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA: 11769-2 (FUNS 11769-2)		51.761,32			51.761,32
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA: 13945-9 (FEX 13945-9)		39,40			39,40
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA: 14231-X (CIDE 14231-X)		89,85			89,85
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA: 15319-2 (PFB 15319-2)					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Abril****Página 4 de 46**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		649,74			649,74
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA: 15320-6 (PSB 15320-6)		712,65			712,65
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA: 16278-7 (ESG 16278-7)		2,00			2,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA: 19077-2 (ICM EST 19077-2)		27.250,00			27.250,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA: 1928 (IPI EXP 1928)		919,79			919,79
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA: 19718-1 (AFM-PREF 19718-1)		7,75			7,75
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA: 20116-2 (BLVGS 20116-2)		33.100,05			33.100,05
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA: 21249-0 (BRALF 21249-0)		9.052,29			9.052,29
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA: 22058-2 (PAR 22058-2)		75.249,85			75.249,85
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA: 2336-1 (IPVA 2336-1)		13.043,86			13.043,86
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA: 4361-3 (FPM 4361-3)		67.526,31			67.526,31
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA: 50001-1 (P.OEIR 50001-1)		7,21			7,21
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA: 58046-5 (PAB FIX 58046-5)		183,21			183,21
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:010717-4 (FMS/SA 010717-4)		2,16	0,64	0,00	2,80
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:01264-5 (APL 1.264-5)		2.291,60	4.626,09	6.907,81	9,88
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:016247-7 (APL AFB - 16.247-7)		1,02	0,31	0,00	1,33
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:016278-7 (ESG 016278-7)		0,01	0,01	0,00	0,02
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:017001-1 (SNA 017001-1)		33.553,87	18.982,59	36.515,22	16.021,24
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:019047-0 (MEL HAB 019047-0)		0,07	0,02	0,00	0,09
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:020116-2 (BLVGS 020116-2)		201,18			201,18
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:020505-2 (APLICAÇÃO CONV 20.505-2)		0,42	0,13	0,00	0,55
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:020510-9 (BLGES(M 020510-9)		6,17			6,17
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:020646-6 (APL PDDE 20.646-6)		79,69	23,91	0,00	103,60
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:022058-2 (PAR 022058-2)		457,37	137,28	0,00	594,65
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:022592-4 (APLICAÇÃO - 22.592-4)		12,82	3,85	0,00	16,67
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:04366-4 (APL FPM0655 4.366-4)		3,59	1,08	0,00	4,67
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:058047-3 (CAPS 058047-3)		(18.849,22)	60.773,08	37.741,86	4.182,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:09599-0 (ECD 09599-0)		0,99	0,30	0,00	1,29
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:10717-4 (FMS/SA 10717-4)		354,36			354,36
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:11854-0 (ISSQN 11854-0)		116,33			116,33
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:1264-5 (FPM00655 - 1.264-5)		89,86			89,86
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:13917-3 (QSE13917-3)		168.087,32			168.087,32
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:16247-7 (AFB 16247-7)		167,77			167,77
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:17001-1 (SNA 17001-1)		12.426,54			12.426,54
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:19047-0 (MEL HAB 19047-0)		10,91			10,91
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:19546-4 (PNAE(M) 19546-4)		121,89			121,89
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:20394-7 (COV.UBS 20394-7)		540,26			540,26
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:20505-2 (CONV 20.505-2)		69,14			69,14
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:20510-9 (BLGES(M) 20510-9)		1.015,64			1.015,64
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:20646-6 (PDDE PMO 20.646-6)		13.110,88			13.110,88
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:21979-7 (21.979-7)		0,03			0,03
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:22592-4 (PEJA 22.592-4)		2.109,04			2.109,04
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:22595-9 (AP MANUT 22.595-9)		81,09	24,34	0,00	105,43
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:22595-9 (MANUT 22595-9)		13.341,30			13.341,30
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:22713-7 (22.713-7)		0,02			0,02
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:22894-X (APL 22.894-X COFINANCIAMENTO ESTADO)		8.981,96	35.383,02	49.442,01	(5.077,03)
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:22894-X (COFINAN. ESTADO - 22.894-X)		24.615,92			24.615,92
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:22962-8 (PEATE - 22.962-8)		29.310,50			29.310,50
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:23.637-3 (FNCONVENIENTE 23.637-3)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:23398-6 (AFM - 23.398-6 APLICAÇÃO)		3,70	0,63	601,06	(596,73)
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:23398-6 (AFM - 23.398-6)		608,71			608,71
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:24821-5 (CONV. CONTRUÇÃO PASSAGEM MOLHADA)		230,42			230,42
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:24827-4 (CONVENIO811149/2014 PAVIMENTAÇÃO)		95.590,47			95.590,47
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:25876-8 (ACESUASTRAB)		4.348,52			4.348,52
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:25882-2 (BPC ESCOLA)		63,78			63,78
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:25887-3 (AE PETI)		38.770,27			38.770,27
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:25890-3 (BL GBF FNAS)		55.910,80			55.910,80
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:25905-5 (BL GSUAS FNAS)		45.490,53			45.490,53
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:25907-1 (BL PSEMC FNAS)		135.225,62			135.225,62
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:25919-5 (BL PSB FNAS)		474.669,78			474.669,78
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:261645A (BLOCO INVESTIMENTO FUNDO A FUNDO)		180.615,26	327,50	0,00	180.942,76
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:27005-9 (PM OEIRAS PAR ONIBUS)		9.237,01			9.237,01
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:27055-5 (PM OEIRAS PAC I C/27055-5)		22,67			22,67
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:283141-4 (ICM EXP 283141-4)		1.326,61			1.326,61
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:4363-X (ITR 4363-X)		420,16			420,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 5 de 46

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:58047-3 (CAPS 58047-3)		34.057,23			34.057,23
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:8300-3 (FMAS-8.300-3)		10,55			10,55
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:8300-3 (FMASAPLICAÇÃO - 8.300-3)		533,76	6.387,84	6.783,20	138,40
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:9599-0 (ECD 9599-0)		162,85			162,85
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:A15318-2 (PSF 015318-4)		9,14	1,21	0,00	10,35
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:A19718-1 (A19718-1 AFM)		0,05	0,01	0,00	0,06
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:A24821-5 (CONVENIO CODEVASF PASSAGEM MOLHADA)		0,41			0,41
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:A24827-4 (CONVENIO811149/2014 PAVIMENTAÇÃO)		581,00	174,39	0,00	755,39
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:A25876-8 (ACESUASTRAB)		26,43	7,93	0,00	34,36
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:A25882-2 (BPC ESCOLA)		0,38	0,12	0,00	0,50
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:A25887-3 (AEPETI)		(18.456,57)	36,56	4.937,10	(23.357,11)
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:A25890-3 (BL GBF FNAS)		30.750,30	15.391,17	81.303,29	(35.161,82)
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:A25905-5 (BL GSUAS FNAS)		(45.332,82)	18.751,90	0,00	(26.580,92)
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:A25907-1 (BL PSEMC FNAS)		(79.432,75)	93,43	9.079,33	(88.418,65)
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:A25919-5 (BL PSB FNAS)		(201.170,06)	76.591,79	124.052,55	(248.630,82)
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:A27005-9 (APL PAR ONIBUS - PMO OEIRAS)		56,14	16,85	0,00	72,99
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:A27055-5 (PAC 1)		621,06	1,17	0,00	622,23
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:A27323-6 (PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇA FELIZ)		(6.222,83)	36,87	18.121,96	(24.307,92)
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:A27958-7 (AP CONV 850242)		5.000,00			5.000,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:A50001-1 PMO (A50001-1 PMO)		0,04	0,02	0,00	0,06
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:006.624.026-1 (AP 013 006.624.026-1)		1,87	0,59	0,00	2,46
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:00632-4 (MOVIMENTO 632-4)		266.206,81			266.206,81
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:006464-8 (FPM 464-8)		1.724,94			1.724,94
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:006655-1 (006655-1)		53,66			53,66
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:006658-6 (006658-6 ICMS ESTADUAL)		0,02			0,02
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:006661-6 (006661-6 IPVA ESTADUAL)		251,70			251,70
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:006699-3 (FUNDEB CAIXA 006699-3)		23,23			23,23
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:0375-3 (MEL HAB 0375-3)		(181.307,20)	181.334,24	0,00	27,04
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:0624004-1 (BLAFB 0624004-1)		3,00	0,81	0,00	3,81
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:0624006-8 (AP BLGES 0624006-8)		355,81	111,55	0,00	467,36
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:0624025-4 (UBS 624025-4)		0,54	0,17	0,00	0,71
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:0624026-2 (AP 006.624.026-2)		0,60	0,19	0,00	0,79
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:0624028-9 (UBS 624028-9)		0,54	0,17	0,00	0,71
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:0624029-7 (UBS 624029-7)		23,52	6,38	0,00	29,90
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:0624030-0 (UBS 624030-0)		0,24	0,06	0,00	0,30
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:0624031-9 (UBS 624031-9)		98,63	32,60	0,00	131,23
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:0624032-7 (UBS 624032-7)		7,76	2,10	0,00	9,86
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:260-2 (APL - 260-2)		239.192,64	159.133,47	406.651,82	(8.325,71)
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:261-0 (APL - 261-0)		0,87	0,24	0,00	1,11
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:375-7 (MEL HAB 375-7)		182.669,49			182.669,49
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:508 (APL 508-3)		14,45	3,92	0,00	18,37
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:523-7 (APLICAÇÃO- 523-7)		137,68	43,16	0,00	180,84
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:525-3 (APLICAÇÃO - 525-3)		96,86	30,37	0,00	127,23
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:624004-1 (BLAFB 624004-1)		818,41			818,41
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:624006-8 (BLGES 624006-8)		91.404,99			91.404,99
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:624024-6 (624024-6 FNSINVAN)		24.082,62			24.082,62
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:624027-0 (624027-0 BLINIV)		142,93			142,93
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:624027-0 (APL 6.624.027-0)		1,70	0,54	0,00	2,24
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:624029-7 (FNSBLINIV)		6.435,39			6.435,39
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:647147-7 (AP 647147-7)		(76.652,57)			(76.652,57)
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:647166-3 (INFRAESTRUTURA ESPORTIVA)		80.265,99			80.265,99
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:647177-A (APL OONST PRACA PUBLICA)		(88.891,31)	48,12	0,00	(88.843,19)
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:647178-7 (CONV. MIN. DAS CIDADES)		125.150,55			125.150,55
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:647184-A (PM OEIRAS)		74.393,94	49.488,23	3.873,53	120.008,64
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:647188-4 (ESTRADAS COV 051048)		265.587,15			265.587,15
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:71026-7 (MERCADO DONA LILI - PMO)		307,28			307,28
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:A00632-4 (A00632-4)		(4.079,22)	340.544,10	149.859,11	186.605,77
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:A006464-8 (A006464-8 FPM CAIX)		6,30	1,71	0,00	8,01
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:A006655-1 (A006655-1)		0,20	0,06	0,00	0,26
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:A006658-6 (A006658-6 ICMS CAIXA APLICAÇÃO)		136.617,32	515.719,61	30.042,00	622.294,93
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:A006661-6 (A006661-6 IPVA APLIC)		0,92	0,24	0,00	1,16
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:A006699-3 (FUNDEB CAIXA A006699-3)		116.949,21	1.401.231,98	1.196.206,19	321.975,00
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:A06240092 (FNS BLINIV A06240092)		11,50	3,60	0,00	15,10
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:A0672-3 (A0672-3)		46.344,32	41.071,12	87.888,54	(473,10)
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:A624024-6 (A624024-6 FNSINVAN)		88,05	23,88	0,00	111,93
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:A647147 (647147-7)		98.419,25			98.419,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 6 de 46

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:104 AG:1383-8		CONTA:A647166-0 (APL INFRAESTRUTURA ESPORTIVA)		683,53	214,84	0,00	898,37
BANCO:104 AG:1383-8		CONTA:A647178-7 (CONV. MIN. DAS CIDADES)		1.065,74	334,98	0,00	1.400,72
BANCO:104 AG:1383-8		CONTA:A647188-4 (APL ESTRADAS CONV 647188)		2.261,68	710,87	0,00	2.972,55
BANCO:104 AG:1383-8		CONTA:A647203-1 (APL PMO AQUI DE EQUI AGRICOLAS)			474.142,50	0,00	474.142,50
BANCO:104 AG:1383-8		CONTA:A704-3 (APL PMO CONVENIO)		815,59	2,17	0,00	817,76
BANCO:104 AG:1383-8		CONTA:A71004-6 (INDICE SAUDE PMO)		(298,26)	268.698,61	194.524,45	73.875,90
BANCO:104 AG:1383-8		CONTA:A71005-4 (INDICE EDUCACAO PMO)		290.856,89	538.576,71	164.132,79	665.300,81
BANCO:104 AG:1383-8		CONTA:AA624006-8 (APL FNS BLGES 624006)		25.162,20	72,55	0,00	25.234,75
BANCO:104 AG:1383-8		CONTA:AP71026-7 (APL MERCADO DONA LILI - PMO)		1.478,93	13.108,28	812,36	13.774,85
111115003	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	3.632.388,83 D	3.573.282,49	2.671.396,08	4.534.275,24 D
111115003	(2) 03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	428.164,94 D	96.744,07	87.183,87	437.725,14 D
111115003	(2) 04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	117.026,30 D	1.401.232,04	1.196.206,19	322.052,15 D
111115003	(2) 05	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	465.853,49 D	117.297,61	244.277,43	338.873,67 D
111115004	(2) 00	CDB	P F	2.742.955,87 D	19.129,92	699.083,89	2.063.001,90 D
BANCO:104 AG:1383-8		CONTA:0624005-0 (BLATB 0624005-0)		(1.375.211,79)	2.201,42	669.448,22	(2.042.458,59)
BANCO:104 AG:1383-8		CONTA:0624007-6 (AP BLMAC 0624007-6)		(4.102,56)	0,28	0,00	(4.102,28)
BANCO:104 AG:1383-8		CONTA:0624008-4 (AP BLVGS 0624008-4)		(35.671,99)	15.891,79	9.635,67	(29.415,87)
BANCO:104 AG:1383-8		CONTA:624005-0 (BLATB 624005-0)		3.887.434,17			3.887.434,17
BANCO:104 AG:1383-8		CONTA:624007-6 (BLMAC 624007-6)		7.760,68			7.760,68
BANCO:104 AG:1383-8		CONTA:624008-4 (BLVGS 624008-4)		299.700,04			299.700,04
BANCO:104 AG:1383-8		CONTA:CDB0624007-6 (CDB BLMAC 0624007-6)		(3.365,33)			(3.365,33)
BANCO:104 AG:1383-8		CONTA:CDB0624008-4 (CDB DI BLVGS 0624008-4)		(33.587,35)	1.036,43	20.000,00	(52.550,92)
111115004	(2) 03	CDB	P F	2.742.955,87 D	19.129,92	699.083,89	2.063.001,90 D
111115099	(2) 00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	2.811.994,92 D	1.158.296,98	2.035.118,15	1.935.173,75 D
BANCO:001 AG:2362-0		CONTA:016815-7 (FUNDEB 016815-7)		137.960,32			137.960,32
BANCO:001 AG:2362-0		CONTA:16815-7 (FUNDEB 16815-7)		1.104.726,13	480.601,98	1.570.166,81	15.161,30
BANCO:001 AG:2362-0		CONTA:21439-6 (APL 21.439-6)		6,64			6,64
BANCO:001 AG:2362-0		CONTA:21439-6 (CONV.21.439-6-2010)		31,16			31,16
BANCO:001 AG:2362-0		CONTA:23.357-9 (23.357-9 CONV. FEDERAL MERCADO)		3.545,77			3.545,77
BANCO:001 AG:2362-0		CONTA:23.357-9 (23.357-9 CONV. FEDERAL)		10.699,95			10.699,95
BANCO:001 AG:2362-0		CONTA:23.357-9 (23.357-9 CONV. FEDERAL)		(10.699,95)	10.715,75	10.715,75	(10.699,95)
BANCO:001 AG:2362-0		CONTA:23.483-4 (23.483-4 PAC I PROINFANCIA)		89.685,79			89.685,79
BANCO:001 AG:2362-0		CONTA:23.637-3 (FNSSCONVENENTE 23.637-3)		17.796,83			17.796,83
BANCO:001 AG:2362-0		CONTA:23.889-9 (23.889-9PNATE APLICAÇÃO)		11.780,93	35.474,91	47.327,30	(71,46)
BANCO:001 AG:2362-0		CONTA:23409-5 (APL PAC I - 23.409-5 CONV FEDERAL ESCOLA)		30,32	9,10	0,00	39,42
BANCO:001 AG:2362-0		CONTA:23409-5 (PAC I - 23.409-5 CONV. FEDERAL CONST. UNI. ESCOLAR)		4.988,37			4.988,37
BANCO:001 AG:2362-0		CONTA:23454-0 (BB PAC I C/C 23454-0)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:2362-0		CONTA:23483-4 (23.483-4 PAC I PROINFANCIA)		545,11	163,81	0,00	708,92
BANCO:001 AG:2362-0		CONTA:23594-6 (PAR - 23.594-6)		12.196,48			12.196,48
BANCO:001 AG:2362-0		CONTA:23594-6 (PAR - 23.594-6APL)		74,13	22,25	0,00	96,38
BANCO:001 AG:2362-0		CONTA:23637-3 (FNS CONVENENTE 23.637-3)		108,17	32,46	0,00	140,63
BANCO:001 AG:2362-0		CONTA:23889-9 (23.889-9 PNATE)		145,03			145,03
BANCO:001 AG:2362-0		CONTA:24.687-5 (24.687-5 APL PROJovem CAMPO)		865,19	259,69	0,00	1.124,88
BANCO:001 AG:2362-0		CONTA:24.834-7 (APL 24.834-7 B CARINHOSO)		(17.962,02)	227,43	7.309,79	(25.044,38)
BANCO:001 AG:2362-0		CONTA:24687-5 (24.687-5PROJovem CAMPO)		142.348,90			142.348,90
BANCO:001 AG:2362-0		CONTA:24834-7 (24.834-7 CONV. BR.CARINHOSO)		146.527,29			146.527,29
BANCO:001 AG:2362-0		CONTA:27348-1 (BB C/C 27348-1 FUNASA)		157.639,22			157.639,22
BANCO:001 AG:2362-0		CONTA:A1705-1 (APLICAÇÃO - CAMARA MUNICIPAL)		35,99	78,52	0,00	114,51
BANCO:001 AG:2362-0		CONTA:A27348-1 (FUNASA CONVENIO 839652/2016)		(155.751,51)			(155.751,51)
BANCO:104 AG:1383-8		CONTA:647143-4 (647143-4 APL CONV. FEDERAL ALTO CANELA)		(20.754,47)			(20.754,47)
BANCO:104 AG:1383-8		CONTA:647143-4 (647143-4 INFRAESTRUTURA)		22.711,17			22.711,17
BANCO:104 AG:1383-8		CONTA:672016-7 (CONV. ESC 672016-7)		910,91			910,91
BANCO:104 AG:1383-8		CONTA:A6-9 (CEF CONV. 0006-9)		13,21	4,62	0,00	17,83
BANCO:104 AG:1383-8		CONTA:A624036-0 (APLICAÇÃO CT SUS CUSTEIO)		1.151.789,86	630.706,46	399.598,50	1.382.897,82
111115099	(2) 01	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	537.173,78 D	46.877,56	65.352,84	518.698,50 D
111115099	(2) 02	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	393,51 D	78,52	0,00	472,03 D
111115099	(2) 03	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	1.169.694,86 D	630.738,92	399.598,50	1.400.835,28 D
111115099	(2) 04	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	1.104.732,77 D	480.601,98	1.570.166,81	15.167,94 D
112000000	00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	1.668.693,77	0,00	54.135,73	1.614.558,04
112000000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	1.668.693,77	0,00	54.135,73	1.614.558,04
112100000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	0,00	54.135,73	(54.135,73)



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 7 de 46

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/SF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
112100000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	0,00	54.135,73	(54.135,73)
112110000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	54.135,73	(54.135,73)
112110000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	54.135,73	(54.135,73)
112110100	00	IMPOSTOS	-	0,00	0,00	54.135,73	(54.135,73)
112110100	01	IMPOSTOS	-	0,00	0,00	54.135,73	(54.135,73)
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00 D	0,00	54.135,73	(54.135,73) D
112110105	(4) 01	IPTU	P P	0,00 D	0,00	54.135,73	(54.135,73) D
112500000	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	1.668.693,77	0,00	0,00	1.668.693,77
112500000	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	1.668.693,77	0,00	0,00	1.668.693,77
112510000	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	1.668.693,77	0,00	0,00	1.668.693,77
112510000	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	1.668.693,77	0,00	0,00	1.668.693,77
112510100	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	-	1.668.693,77	0,00	0,00	1.668.693,77
112510100	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	-	1.668.693,77	0,00	0,00	1.668.693,77
112510105	(4) 00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	1.668.693,77 D	0,00	0,00	1.668.693,77 D
112510105	(4) 01	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	1.668.693,77 D	0,00	0,00	1.668.693,77 D
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	5.572.194,59	57.101,98	30.642,54	5.598.654,03
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	4.596.026,73	37.109,85	13.168,14	4.619.968,44
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	196.382,82	348,81	348,81	196.382,82
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	105.692,72	2.276,11	2.255,82	105.713,01
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	674.092,32	17.367,21	14.869,77	676.589,76
113100000	00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	84.852,95	6.000,00	12.000,00	78.852,95
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	84.852,95	6.000,00	12.000,00	78.852,95
113110000	00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	84.852,95	6.000,00	12.000,00	78.852,95
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	84.852,95	6.000,00	12.000,00	78.852,95
113110100	00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	84.852,95	6.000,00	12.000,00	78.852,95
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	84.852,95	6.000,00	12.000,00	78.852,95
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	72.852,96 D	0,00	0,00	72.852,96 D
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	72.852,96 D	0,00	0,00	72.852,96 D
113110199	(3) 00	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P P	11.999,99 D	6.000,00	12.000,00	5.999,99 D
113110199	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P P	11.999,99 D	6.000,00	12.000,00	5.999,99 D
113500000	00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCLADOS	-	1.326.274,98	30.000,00	0,00	1.356.274,98
113500000	01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCLADOS	-	1.325.494,97	30.000,00	0,00	1.355.494,97
113500000	04	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCLADOS	-	780,01	0,00	0,00	780,01
113510000	00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCLADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.326.274,98	30.000,00	0,00	1.356.274,98
113510000	01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCLADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.325.494,97	30.000,00	0,00	1.355.494,97
113510000	04	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCLADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	780,01	0,00	0,00	780,01
113510800	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	1.326.274,98 D	30.000,00	0,00	1.356.274,98 D
113510800	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	1.325.494,97 D	30.000,00	0,00	1.355.494,97 D
113510800	(2) 04	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	780,01 D	0,00	0,00	780,01 D
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	4.161.066,66	21.101,98	18.642,54	4.163.526,10
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	3.185.678,81	1.109,85	1.168,14	3.185.620,52
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	196.382,82	348,81	348,81	196.382,82
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	105.692,72	2.276,11	2.255,82	105.713,01
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	673.312,31	17.367,21	14.869,77	675.809,75
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	4.161.066,66	21.101,98	18.642,54	4.163.526,10
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.185.678,81	1.109,85	1.168,14	3.185.620,52
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	196.382,82	348,81	348,81	196.382,82
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	105.692,72	2.276,11	2.255,82	105.713,01
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	673.312,31	17.367,21	14.869,77	675.809,75
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	408.926,54 D	115,13	95,13	408.946,54 D
Antonio Coelho Viana COD:8 TP:2 13403680304				1.220,00			1.220,00
BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COD:1997 TP:1 18209965001207				2.000,00			2.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Abril****Página 8 de 46**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO DO BRASIL COD:90 TP:1 0000000214825		217.520,41			217.520,41
		BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA EPP COD:1055 TP:1 23510282000172			20,00	0,00	20,00
		CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS COD:1628 TP:1 07682396000143		133.005,12	95,13	95,13	133.005,12
		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-PI COD:574 TP:1 06535926000168		85,13			85,13
		DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA COD:1934 TP:1 08516958000141		22.066,93			22.066,93
		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - MEDICOS E ENFERMEIROS COD:193 TP:3 193		1.613,50			1.613,50
		Francisca Amelia de Carvalho Sá e Freitas COD:60 TP:2 15670708334		724,00			724,00
		Francisco Avelino da silva COD:59 TP:2 15669688368		724,00			724,00
		GIAN TISTA REIS PASSOIS LUZ COD:1080 TP:1 17202744000191		2.170,00			2.170,00
		Hailton Ferreira de Carvalho COD:1867 TP:2 81349572349		500,00			500,00
		Helio Fernando B. Marinho da Silva COD:651 TP:2 93395000320		263,00			263,00
		Jose Raimundo de Sá Lopes COD:717 TP:2 30521319315		6.643,07			6.643,07
		Larissa Fernanda Figueiredo de Carvalho COD:4433 TP:2 01895083370		500,00			500,00
		Luis Ronaldo de Abreu Sá COD:288 TP:2 10578773368		33.137,52			33.137,52
		MUNICIPIO DE OEIRAS COD:1 TP:1 06553937000170		(26.386,85)			(26.386,85)
		PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA COD:858 TP:1 07483266000424		1.500,00			1.500,00
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO COD:257 TP:1 03458141000140		11.640,71			11.640,71
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	274.661,82 D	0,00	0,00	274.661,82 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	132.264,72 D	95,13	95,13	132.264,72 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.500,00 D	20,00	0,00	1.520,00 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	F	1.662.789,60 D	3.297,84	3.432,84	1.662.654,60 D
		INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS COD:39 TP:1 00843130000196		1.662.789,60	3.297,84	3.432,84	1.662.654,60
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	F	1.538.596,78 D	1.109,85	1.168,14	1.538.538,49 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	F	64.112,93 D	253,68	253,68	64.112,93 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	F	43.837,04 D	1.300,11	1.331,82	43.805,33 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	F	16.242,85 D	634,20	679,20	16.197,85 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	F	355.913,90 D	17.689,01	15.114,57	358.488,34 D
		INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS COD:39 TP:1 00843130000196		355.913,90	17.689,01	15.114,57	358.488,34
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	F	127.260,73 D	0,00	0,00	127.260,73 D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	F	60.355,68 D	956,00	924,00	60.387,68 D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	F	168.297,49 D	16.733,01	14.190,57	170.839,93 D
113811000	(3) 00	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	P F	5,17 D	0,00	0,00	5,17 D
		INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS COD:39 TP:1 00843130000196		5,17			5,17
113811000	(3) 02	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	P F	5,17 D	0,00	0,00	5,17 D
113811600	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES	P P	488.271,97 D	0,00	0,00	488.271,97 D
		MUNICIPIO DE OEIRAS - SECRETARIA DE EDUCACAO COD:3110 TP:1 06068726000142		488.271,97			488.271,97
113811600	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES	P P	488.271,97 D	0,00	0,00	488.271,97 D
113811700	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P P	1.245.159,48 D	0,00	0,00	1.245.159,48 D
		MUNICIPIO DE OEIRAS COD:1 TP:1 06553937000170		1.245.159,48			1.245.159,48
113811700	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P P	1.245.159,48 D	0,00	0,00	1.245.159,48 D
115000000	00	ESTOQUES	-	33.110,17	807.304,41	807.304,41	33.110,17
115000000	01	ESTOQUES	-	32.962,17	494.696,72	494.696,72	32.962,17
115000000	02	ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115000000	03	ESTOQUES	-	148,00	221.834,10	221.834,10	148,00
115000000	04	ESTOQUES	-	0,00	20.489,20	20.489,20	0,00
115000000	05	ESTOQUES	-	0,00	70.284,39	70.284,39	0,00
115600000	00	ALMOXARI FADO	-	33.110,17	807.304,41	807.304,41	33.110,17
115600000	01	ALMOXARI FADO	-	32.962,17	494.696,72	494.696,72	32.962,17
115600000	02	ALMOXARI FADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	03	ALMOXARI FADO	-	148,00	221.834,10	221.834,10	148,00
115600000	04	ALMOXARI FADO	-	0,00	20.489,20	20.489,20	0,00
115600000	05	ALMOXARI FADO	-	0,00	70.284,39	70.284,39	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANÇETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 9 de 46

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115610000	00	ALMOXARI FADO - CONSOLIDAÇÃO	-	33.110,17	807.304,41	807.304,41	33.110,17
115610000	01	ALMOXARI FADO - CONSOLIDAÇÃO	-	32.962,17	494.696,72	494.696,72	32.962,17
115610000	02	ALMOXARI FADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	03	ALMOXARI FADO - CONSOLIDAÇÃO	-	148,00	221.834,10	221.834,10	148,00
115610000	04	ALMOXARI FADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	20.489,20	20.489,20	0,00
115610000	05	ALMOXARI FADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	70.284,39	70.284,39	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	14.785,32 D	341.536,89	341.536,89	14.785,32 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	14.785,32 D	236.516,21	236.516,21	14.785,32 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	67.106,95	67.106,95	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	20.489,20	20.489,20	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	17.424,53	17.424,53	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	10.222,40 D	125.846,51	125.846,51	10.222,40 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	10.222,40 D	76.342,19	76.342,19	10.222,40 D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	6.485,20	6.485,20	0,00 D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	43.019,12	43.019,12	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	7.954,45 D	199.530,75	199.530,75	7.954,45 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	7.954,45 D	170.786,97	170.786,97	7.954,45 D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	21.000,54	21.000,54	0,00 D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	7.743,24	7.743,24	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	17.124,10	17.124,10	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	11.051,35	11.051,35	0,00 D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	3.975,25	3.975,25	0,00 D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	2.097,50	2.097,50	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	148,00 D	119.410,81	119.410,81	148,00 D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	148,00 D	119.410,81	119.410,81	148,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	3.855,35	3.855,35	0,00 D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	3.855,35	3.855,35	0,00 D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	50.960.719,28	200.996,99	0,00	51.161.716,27
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	38.816.454,61	10.130,60	0,00	38.826.585,21
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	159.676,88	0,00	0,00	159.676,88
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	7.101.639,87	115.641,38	0,00	7.217.281,25
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	4.310.211,66	0,00	0,00	4.310.211,66
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	572.736,26	75.225,01	0,00	647.961,27
123000000	00	IMOBILIZADO	-	50.960.719,28	200.996,99	0,00	51.161.716,27
123000000	01	IMOBILIZADO	-	38.816.454,61	10.130,60	0,00	38.826.585,21
123000000	02	IMOBILIZADO	-	159.676,88	0,00	0,00	159.676,88
123000000	03	IMOBILIZADO	-	7.101.639,87	115.641,38	0,00	7.217.281,25
123000000	04	IMOBILIZADO	-	4.310.211,66	0,00	0,00	4.310.211,66
123000000	05	IMOBILIZADO	-	572.736,26	75.225,01	0,00	647.961,27
123100000	00	BENS MOVEIS	-	14.510.550,85	200.996,99	0,00	14.711.547,84
123100000	01	BENS MOVEIS	-	9.309.827,05	10.130,60	0,00	9.319.957,65
123100000	02	BENS MOVEIS	-	114.296,12	0,00	0,00	114.296,12
123100000	03	BENS MOVEIS	-	2.792.416,36	115.641,38	0,00	2.908.057,74
123100000	04	BENS MOVEIS	-	1.787.915,82	0,00	0,00	1.787.915,82
123100000	05	BENS MOVEIS	-	506.095,50	75.225,01	0,00	581.320,51
123110000	00	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	14.510.550,85	200.996,99	0,00	14.711.547,84
123110000	01	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	9.309.827,05	10.130,60	0,00	9.319.957,65
123110000	02	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	114.296,12	0,00	0,00	114.296,12
123110000	03	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.792.416,36	115.641,38	0,00	2.908.057,74
123110000	04	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.787.915,82	0,00	0,00	1.787.915,82
123110000	05	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	506.095,50	75.225,01	0,00	581.320,51
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	1.326.936,37	85.161,08	0,00	1.412.097,45
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	412.534,72	10.130,60	0,00	422.665,32
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	571.575,83	75.030,48	0,00	646.606,31
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	339.234,46	0,00	0,00	339.234,46
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	3.591,36	0,00	0,00	3.591,36
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	1.550,95 D	0,00	0,00	1.550,95 D
123110101	(21)01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	1.550,95 D	0,00	0,00	1.550,95 D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	179.744,86 D	0,00	0,00	179.744,86 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 10 de 46

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	509,00 D	0,00	0,00	509,00 D
123110102	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	1.330,40 D	0,00	0,00	1.330,40 D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	177.905,46 D	0,00	0,00	177.905,46 D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	527.905,09 D	0,00	0,00	527.905,09 D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	16.473,56 D	0,00	0,00	16.473,56 D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	511.431,53 D	0,00	0,00	511.431,53 D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	6.675,00 D	0,00	0,00	6.675,00 D
123110104	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	6.675,00 D	0,00	0,00	6.675,00 D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	3.123,36 D	0,00	0,00	3.123,36 D
123110105	(21)05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	3.123,36 D	0,00	0,00	3.123,36 D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	7.895,21 D	0,00	0,00	7.895,21 D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	7.895,21 D	0,00	0,00	7.895,21 D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	21.000,65 D	0,00	0,00	21.000,65 D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	5.160,65 D	0,00	0,00	5.160,65 D
123110108	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	3.960,00 D	0,00	0,00	3.960,00 D
123110108	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	11.880,00 D	0,00	0,00	11.880,00 D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	3.036,10 D	0,00	0,00	3.036,10 D
123110112	(21)01	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	3.036,10 D	0,00	0,00	3.036,10 D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	133.140,31 D	0,00	0,00	133.140,31 D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	131.809,91 D	0,00	0,00	131.809,91 D
123110121	(21)03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	1.330,40 D	0,00	0,00	1.330,40 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	442.864,84 D	85.161,08	0,00	528.025,92 D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	239.424,34 D	10.130,60	0,00	249.554,94 D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	53.523,50 D	75.030,48	0,00	128.553,98 D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	149.449,00 D	0,00	0,00	149.449,00 D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	468,00 D	0,00	0,00	468,00 D
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	328.989,51	0,00	0,00	328.989,51
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	71.772,95	0,00	0,00	71.772,95
123110200	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	92.281,83	0,00	0,00	92.281,83
123110200	04	BENS DE INFORMÁTICA	-	105.666,90	0,00	0,00	105.666,90
123110200	05	BENS DE INFORMÁTICA	-	59.267,83	0,00	0,00	59.267,83
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	328.989,51 D	0,00	0,00	328.989,51 D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	71.772,95 D	0,00	0,00	71.772,95 D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	92.281,83 D	0,00	0,00	92.281,83 D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	105.666,90 D	0,00	0,00	105.666,90 D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	59.267,83 D	0,00	0,00	59.267,83 D
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	717.080,06	41.145,90	0,00	758.225,96
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	445.305,56	0,00	0,00	445.305,56
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	179.288,68	40.610,90	0,00	219.899,58
123110300	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	75.040,92	0,00	0,00	75.040,92
123110300	05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	17.444,90	535,00	0,00	17.979,90
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	163.163,05 D	41.145,90	0,00	204.308,95 D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	6.359,05 D	0,00	0,00	6.359,05 D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	101.816,00 D	40.610,90	0,00	142.426,90 D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	52.648,00 D	0,00	0,00	52.648,00 D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	2.340,00 D	535,00	0,00	2.875,00 D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	52.789,84 D	0,00	0,00	52.789,84 D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	33.595,92 D	0,00	0,00	33.595,92 D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	19.193,92 D	0,00	0,00	19.193,92 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	501.127,17 D	0,00	0,00	501.127,17 D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	438.946,51 D	0,00	0,00	438.946,51 D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	43.876,76 D	0,00	0,00	43.876,76 D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	3.199,00 D	0,00	0,00	3.199,00 D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	15.104,90 D	0,00	0,00	15.104,90 D
123110400	00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	-	65.229,40	6.800,01	0,00	72.029,41

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Abril****Página 11 de 46**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110400	01	COMUNICAÇÃO MATERIAIS CULTURAI S, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	32.748,52	0,00	0,00	32.748,52
123110400	03	MATERIAIS CULTURAI S, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
123110400	05	MATERIAIS CULTURAI S, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	30.230,88	6.800,01	0,00	37.030,89
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	16.686,88 D	0,00	0,00	16.686,88 D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	16.604,62 D	0,00	0,00	16.604,62 D
123110402	(21)05	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	82,26 D	0,00	0,00	82,26 D
123110403	(21)00	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P P	26.733,10 D	0,00	0,00	26.733,10 D
123110403	(21)03	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P P	2.250,00 D	0,00	0,00	2.250,00 D
123110403	(21)05	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P P	24.483,10 D	0,00	0,00	24.483,10 D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	17.539,20 D	6.800,01	0,00	24.339,21 D
123110404	(21)01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	13.758,00 D	0,00	0,00	13.758,00 D
123110404	(21)05	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	3.781,20 D	6.800,01	0,00	10.581,21 D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	4.270,22 D	0,00	0,00	4.270,22 D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	2.385,90 D	0,00	0,00	2.385,90 D
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	1.884,32 D	0,00	0,00	1.884,32 D
123110500	00	VEÍCULOS	-	1.424.326,75	67.890,00	0,00	1.492.216,75
123110500	01	VEÍCULOS	-	1.204.536,75	0,00	0,00	1.204.536,75
123110500	03	VEÍCULOS	-	111.290,00	0,00	0,00	111.290,00
123110500	05	VEÍCULOS	-	108.500,00	67.890,00	0,00	176.390,00
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	1.305.247,14 D	67.890,00	0,00	1.373.137,14 D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	1.200.547,14 D	0,00	0,00	1.200.547,14 D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P P	104.700,00 D	0,00	0,00	104.700,00 D
123110501	(21)05	VEÍCULOS EM GERAL	P P	0,00 D	67.890,00	0,00	67.890,00 D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	119.079,61 D	0,00	0,00	119.079,61 D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	3.989,61 D	0,00	0,00	3.989,61 D
123110503	(21)03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	6.590,00 D	0,00	0,00	6.590,00 D
123110503	(21)05	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	108.500,00 D	0,00	0,00	108.500,00 D
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	10.647.988,76	0,00	0,00	10.647.988,76
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	7.142.928,55	0,00	0,00	7.142.928,55
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	114.296,12	0,00	0,00	114.296,12
123119900	03	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	1.835.730,02	0,00	0,00	1.835.730,02
123119900	04	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	1.267.973,54	0,00	0,00	1.267.973,54
123119900	05	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	287.060,53	0,00	0,00	287.060,53
123119908	(21)00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	22.322,71 D	0,00	0,00	22.322,71 D
123119908	(21)01	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	22.322,71 D	0,00	0,00	22.322,71 D
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	10.625.666,05 D	0,00	0,00	10.625.666,05 D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	7.120.605,84 D	0,00	0,00	7.120.605,84 D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	114.296,12 D	0,00	0,00	114.296,12 D
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	1.835.730,02 D	0,00	0,00	1.835.730,02 D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	1.267.973,54 D	0,00	0,00	1.267.973,54 D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	287.060,53 D	0,00	0,00	287.060,53 D
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	36.450.168,43	0,00	0,00	36.450.168,43
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	29.506.627,56	0,00	0,00	29.506.627,56
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	45.380,76	0,00	0,00	45.380,76
123200000	03	BENS IMÓVEIS	-	4.309.223,51	0,00	0,00	4.309.223,51
123200000	04	BENS IMÓVEIS	-	2.522.295,84	0,00	0,00	2.522.295,84
123200000	05	BENS IMÓVEIS	-	66.640,76	0,00	0,00	66.640,76
123210000	00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	36.450.168,43	0,00	0,00	36.450.168,43
123210000	01	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	29.506.627,56	0,00	0,00	29.506.627,56
123210000	02	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	45.380,76	0,00	0,00	45.380,76
123210000	03	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	4.309.223,51	0,00	0,00	4.309.223,51
123210000	04	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	2.522.295,84	0,00	0,00	2.522.295,84
123210000	05	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	66.640,76	0,00	0,00	66.640,76
123210100	00	BENS DE USO ESPECIAL	-	2.451.936,54	0,00	0,00	2.451.936,54
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	937.584,32	0,00	0,00	937.584,32
123210100	03	BENS DE USO ESPECIAL	-	1.207.572,83	0,00	0,00	1.207.572,83
123210100	04	BENS DE USO ESPECIAL	-	306.779,39	0,00	0,00	306.779,39
123210104	(21)00	TERRENOS/ GLEBAS	P P	49.500,00 D	0,00	0,00	49.500,00 D
123210104	(21)01	TERRENOS/ GLEBAS	P P	49.500,00 D	0,00	0,00	49.500,00 D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	889.863,71 D	0,00	0,00	889.863,71 D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	583.084,32 D	0,00	0,00	583.084,32 D
123210108	(21)04	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	306.779,39 D	0,00	0,00	306.779,39 D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	153.000,00 D	0,00	0,00	153.000,00 D
123210111	(21)01	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	153.000,00 D	0,00	0,00	153.000,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 12 de 46

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/SF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	1.169.490,36 D	0,00	0,00	1.169.490,36 D
123210115	(21)01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
123210115	(21)03	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	1.119.490,36 D	0,00	0,00	1.119.490,36 D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	190.082,47 D	0,00	0,00	190.082,47 D
123210198	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	102.000,00 D	0,00	0,00	102.000,00 D
123210198	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	88.082,47 D	0,00	0,00	88.082,47 D
123210400	00	BENS DOMINIAIS	-	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
123210400	01	BENS DOMINIAIS	-	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
123210413	(21)00	TERRENOS	P P	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
123210413	(21)01	TERRENOS	P P	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
123210500	00	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	5.661.636,49	0,00	0,00	5.661.636,49
123210500	01	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	5.639.886,49	0,00	0,00	5.639.886,49
123210500	03	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	21.750,00	0,00	0,00	21.750,00
123210501	(21)00	RUAS	P P	185.333,60 D	0,00	0,00	185.333,60 D
123210501	(21)01	RUAS	P P	185.333,60 D	0,00	0,00	185.333,60 D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P P	568.853,21 D	0,00	0,00	568.853,21 D
123210502	(21)01	PRAÇAS	P P	568.853,21 D	0,00	0,00	568.853,21 D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P P	1.401.083,92 D	0,00	0,00	1.401.083,92 D
123210503	(21)01	ESTRADAS	P P	1.401.083,92 D	0,00	0,00	1.401.083,92 D
123210504	(21)00	PONTES	P P	59.382,52 D	0,00	0,00	59.382,52 D
123210504	(21)01	PONTES	P P	59.382,52 D	0,00	0,00	59.382,52 D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE P ÁGUA	P P	2.289.427,84 D	0,00	0,00	2.289.427,84 D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE P ÁGUA	P P	2.289.427,84 D	0,00	0,00	2.289.427,84 D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	1.157.555,40 D	0,00	0,00	1.157.555,40 D
123210599	(21)01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	1.135.805,40 D	0,00	0,00	1.135.805,40 D
123210599	(21)03	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	21.750,00 D	0,00	0,00	21.750,00 D
123210600	00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	9.831.850,55	0,00	0,00	9.831.850,55
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	8.490.522,46	0,00	0,00	8.490.522,46
123210600	03	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	829.320,03	0,00	0,00	829.320,03
123210600	04	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	512.008,06	0,00	0,00	512.008,06
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	9.831.850,55 D	0,00	0,00	9.831.850,55 D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	8.490.522,46 D	0,00	0,00	8.490.522,46 D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	829.320,03 D	0,00	0,00	829.320,03 D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	512.008,06 D	0,00	0,00	512.008,06 D
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	18.494.744,85	0,00	0,00	18.494.744,85
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	14.428.634,29	0,00	0,00	14.428.634,29
123219900	02	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	45.380,76	0,00	0,00	45.380,76
123219900	03	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	2.250.580,65	0,00	0,00	2.250.580,65
123219900	04	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	1.703.508,39	0,00	0,00	1.703.508,39
123219900	05	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	66.640,76	0,00	0,00	66.640,76
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	18.494.744,85 D	0,00	0,00	18.494.744,85 D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	14.428.634,29 D	0,00	0,00	14.428.634,29 D
123219999	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	45.380,76 D	0,00	0,00	45.380,76 D
123219999	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	2.250.580,65 D	0,00	0,00	2.250.580,65 D
123219999	(21)04	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	1.703.508,39 D	0,00	0,00	1.703.508,39 D
123219999	(21)05	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	66.640,76 D	0,00	0,00	66.640,76 D
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(85.074.285,68)	6.885.342,25	6.736.851,12	(84.925.794,55)
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(66.960.938,50)	2.225.488,94	2.233.295,78	(66.968.745,34)
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(356.489,76)	334.407,34	334.467,08	(356.549,50)
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(11.224.771,35)	1.613.714,42	1.412.738,91	(11.023.795,84)
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(5.205.532,59)	2.393.264,57	2.434.935,13	(5.247.203,15)
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.324.994,94)	299.187,42	302.635,66	(1.328.443,18)
200000000	06	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.558,54)	19.279,56	18.778,56	(1.057,54)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(6.869.081,62)	6.832.474,64	6.736.851,12	(6.773.458,10)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.324.616,25)	2.172.621,33	2.233.295,78	(2.385.290,70)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(37.425,36)	334.407,34	334.467,08	(37.485,10)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.923.358,12)	1.613.714,42	1.412.738,91	(1.722.382,61)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.577.091,31)	2.393.264,57	2.434.935,13	(2.618.761,87)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(5.032,04)	299.187,42	302.635,66	(8.480,28)
210000000	06	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.558,54)	19.279,56	18.778,56	(1.057,54)
211000000	00	OBRI GAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.017.154,24)	3.242.048,01	3.238.929,77	(1.014.036,00)
211000000	01	OBRI GAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(742.163,10)	552.140,57	539.401,23	(729.423,76)
		OBRI GAÇÕES TRABALHISTAS,					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Abril****Página 13 de 46**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/SF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211000000	02	PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	141.636,17	141.636,17	0,00
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(270.863,92)	759.455,30	769.076,40	(280.485,02)
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(4.127,22)	1.778.772,64	1.778.772,64	(4.127,22)
211000000	06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	10.043,33	10.043,33	0,00
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(1.027.798,49)	2.717.521,45	2.727.142,55	(1.037.419,59)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(753.292,56)	407.114,67	407.114,67	(753.292,56)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	117.185,13	117.185,13	0,00
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(270.863,92)	655.150,55	664.771,65	(280.485,02)
211100000	04	PESSOAL A PAGAR	-	(3.642,01)	1.529.237,77	1.529.237,77	(3.642,01)
211100000	06	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	8.833,33	8.833,33	0,00
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.027.798,49)	2.717.521,45	2.727.142,55	(1.037.419,59)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(753.292,56)	407.114,67	407.114,67	(753.292,56)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	117.185,13	117.185,13	0,00
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(270.863,92)	655.150,55	664.771,65	(280.485,02)
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.642,01)	1.529.237,77	1.529.237,77	(3.642,01)
211110000	06	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.833,33	8.833,33	0,00
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(273.725,92)	2.717.521,45	2.727.142,55	(283.347,02)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	407.114,67	407.114,67	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	117.185,13	117.185,13	0,00
211110100	03	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(270.863,92)	655.150,55	664.771,65	(280.485,02)
211110100	04	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(2.862,00)	1.529.237,77	1.529.237,77	(2.862,00)
211110100	06	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	8.833,33	8.833,33	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(265.936,52) C	2.538.820,18	2.548.792,76	(275.909,10) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	384.366,83	384.366,83	0,00 C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	117.185,13	117.185,13	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(263.074,52) C	620.932,63	630.905,21	(273.047,10) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(2.862,00) C	1.407.502,26	1.407.502,26	(2.862,00) C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	8.833,33	8.833,33	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	123.440,29	123.440,29	0,00 C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	21.334,36	21.334,36	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	23.024,84	23.024,84	0,00 C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	79.081,09	79.081,09	0,00 C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	(7.789,40) C	55.260,98	54.909,50	(7.437,92) C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P F	0,00 C	1.413,48	1.413,48	0,00 C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P F	(7.789,40) C	11.193,08	10.841,60	(7.437,92) C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P F	0,00 C	42.654,42	42.654,42	0,00 C
211110400	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	(751.292,56)	0,00	0,00	(751.292,56)
211110400	01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	(751.292,56)	0,00	0,00	(751.292,56)
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(65.665,73) C	0,00	0,00	(65.665,73) C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(65.665,73) C	0,00	0,00	(65.665,73) C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(666.571,87) C	0,00	0,00	(666.571,87) C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	(19.054,96) C	0,00	0,00	(19.054,96) C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(666.571,87) C	0,00	0,00	(666.571,87) C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	(19.054,96) C	0,00	0,00	(19.054,96) C
211110500	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	(2.780,01)	0,00	0,00	(2.780,01)
211110500	01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
211110500	04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	(780,01)	0,00	0,00	(780,01)
211110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P F	(780,01) C	0,00	0,00	(780,01) C
211110501	(21)04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P F	(780,01) C	0,00	0,00	(780,01) C
211110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - APARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	F	(2.000,00) C	0,00	0,00	(2.000,00) C



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 14 de 46

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/SF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110502	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - AP PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	F	(2.000,00) C	0,00	0,00	(2.000,00) C
211200000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211200000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211210000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211210000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211210500	00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211210500	04	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211210501	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211210501	(21)04	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	10.644,25	524.526,56	511.787,22	23.383,59
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	11.129,46	145.025,90	132.286,56	23.868,80
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	24.451,04	24.451,04	0,00
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	104.304,75	104.304,75	0,00
211400000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(485,21)	249.534,87	249.534,87	(485,21)
211400000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	5.814,73	51.127,92	51.127,92	5.814,73
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	5.814,73	51.127,92	51.127,92	5.814,73
211410100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	51.127,92	51.127,92	0,00
211410100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	51.127,92	51.127,92	0,00
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	51.127,92	51.127,92	0,00 C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	51.127,92	51.127,92	0,00 C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410700	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410700	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P P	4.075,04 C	0,00	0,00	4.075,04 C
211410700	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410700	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P P	4.075,04 C	0,00	0,00	4.075,04 C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	1.739,69 C	0,00	0,00	1.739,69 C
211419800	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211419800	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	1.739,69 C	0,00	0,00	1.739,69 C
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	4.829,52	473.398,64	460.659,30	17.568,86
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	5.314,73	93.897,98	81.158,64	18.054,07
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	24.451,04	24.451,04	0,00
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	104.304,75	104.304,75	0,00
211430000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(485,21)	249.534,87	249.534,87	(485,21)
211430000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00
211430100	00	INSS A PAGAR	-	1.254,48	447.919,96	447.919,96	1.254,48
211430100	01	INSS A PAGAR	-	1.739,69	68.419,30	68.419,30	1.739,69
211430100	02	INSS A PAGAR	-	0,00	24.451,04	24.451,04	0,00
211430100	03	INSS A PAGAR	-	0,00	104.304,75	104.304,75	0,00
211430100	04	INSS A PAGAR	-	(485,21)	249.534,87	249.534,87	(485,21)
211430100	06	INSS A PAGAR	-	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(485,21) C	447.919,96	447.919,96	(485,21) C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	68.419,30	68.419,30	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	24.451,04	24.451,04	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	104.304,75	104.304,75	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(485,21) C	249.534,87	249.534,87	(485,21) C
211430101	(20)06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	1.210,00	1.210,00	0,00 C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P P	1.739,69 C	0,00	0,00	1.739,69 C
211430102	(21)01	INSS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430102	(21)01	INSS - DEBITO PARCELADO	P P	1.739,69 C	0,00	0,00	1.739,69 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 15 de 46

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/SF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430700	(20)00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430700	(20)01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	12.739,34	12.739,34	0,00 C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	3.575,04 C	12.739,34	0,00	16.314,38 C
211439800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	3.575,04 C	12.739,34	0,00	16.314,38 C
211439800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	12.739,34	12.739,34	0,00 C
211440000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211440000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211449800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212000000	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212100000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212100000	01	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212150000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212150000	01	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212150200	00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212150200	01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212150201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212150201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.043.986,31)	2.887.251,76	2.841.968,43	(998.702,98)
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(800.319,25)	1.507.521,48	1.580.214,06	(873.011,83)
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	23.568,74	23.568,74	0,00
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(235.299,06)	667.416,98	546.628,07	(114.510,15)
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(8.368,00)	386.645,91	387.558,91	(9.281,00)
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	293.467,42	295.367,42	(1.900,00)
213000000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	8.631,23	8.631,23	0,00
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.043.986,31)	2.887.251,76	2.841.968,43	(998.702,98)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(800.319,25)	1.507.521,48	1.580.214,06	(873.011,83)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	23.568,74	23.568,74	0,00
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(235.299,06)	667.416,98	546.628,07	(114.510,15)
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(8.368,00)	386.645,91	387.558,91	(9.281,00)
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	293.467,42	295.367,42	(1.900,00)
213100000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	8.631,23	8.631,23	0,00
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.043.986,31)	2.887.251,76	2.841.968,43	(998.702,98)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(800.319,25)	1.507.521,48	1.580.214,06	(873.011,83)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	23.568,74	23.568,74	0,00
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(235.299,06)	667.416,98	546.628,07	(114.510,15)
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(8.368,00)	386.645,91	387.558,91	(9.281,00)
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	293.467,42	295.367,42	(1.900,00)
213110000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.631,23	8.631,23	0,00
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(419.986,31)	2.855.251,76	2.811.968,43	(376.702,98)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(176.319,25)	1.475.521,48	1.550.214,06	(251.011,83)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	23.568,74	23.568,74	0,00
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(235.299,06)	667.416,98	546.628,07	(114.510,15)
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(8.368,00)	386.645,91	387.558,91	(9.281,00)
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	293.467,42	295.367,42	(1.900,00)
213110100	06	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	8.631,23	8.631,23	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(431.061,35) C	2.851.451,76	2.808.168,43	(387.778,02) C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Abril****Página 16 de 46**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/SF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P P	3.575,04 C	0,00	0,00	3.575,04 C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(180.394,29) C	1.471.721,48	1.546.414,06	(255.086,87) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P P	3.575,04 C	0,00	0,00	3.575,04 C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	23.568,74	23.568,74	0,00 C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(242.299,06) C	667.416,98	546.628,07	(121.510,15) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(8.368,00) C	386.645,91	387.558,91	(9.281,00) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	293.467,42	295.367,42	(1.900,00) C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	8.631,23	8.631,23	0,00 C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	3.800,00	3.800,00	0,00 C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	3.800,00	3.800,00	0,00 C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	7.000,00 C	0,00	0,00	7.000,00 C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	7.000,00 C	0,00	0,00	7.000,00 C
213110300	00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110300	01	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110500	00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	-	(89.000,00)	2.000,00	0,00	(87.000,00)
213110500	01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	-	(89.000,00)	2.000,00	0,00	(87.000,00)
213110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P F	(2.000,00) C	2.000,00	0,00	0,00 C
213110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110501	(21)01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P F	(2.000,00) C	2.000,00	0,00	0,00 C
213110501	(21)01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P F	(86.257,37) C	0,00	0,00	(86.257,37) C
213110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P P	(742,63) C	0,00	0,00	(742,63) C
213110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P F	(86.257,37) C	0,00	0,00	(86.257,37) C
213110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P P	(742,63) C	0,00	0,00	(742,63) C
213110600	00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	-	(170.000,00)	30.000,00	30.000,00	(170.000,00)
213110600	01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	-	(170.000,00)	30.000,00	30.000,00	(170.000,00)
213110601	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P F	(110.000,00) C	0,00	0,00	(110.000,00) C
213110601	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110601	(3) 01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P F	(110.000,00) C	0,00	0,00	(110.000,00) C
213110601	(3) 01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110602	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCID	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110602	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCID	P P	(30.000,00) C	0,00	0,00	(30.000,00) C
213110602	(3) 01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCID	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110602	(3) 01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCID	P P	(30.000,00) C	0,00	0,00	(30.000,00) C
213110603	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P F	(30.000,00) C	0,00	30.000,00	(60.000,00) C
213110603	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P P	0,00 C	30.000,00	0,00	30.000,00 C
213110603	(3) 01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P F	(30.000,00) C	0,00	30.000,00	(60.000,00) C
213110603	(3) 01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P P	0,00 C	30.000,00	0,00	30.000,00 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Abril****Página 17 de 46**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE					
213110700	00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	-	(365.000,00)	0,00	0,00	(365.000,00)
213110700	01	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	-	(365.000,00)	0,00	0,00	(365.000,00)
213110701	(3) 00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P F	(220.000,00) C	0,00	0,00	(220.000,00) C
213110701	(3) 01	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P F	(220.000,00) C	0,00	0,00	(220.000,00) C
213110702	(3) 00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO	P F	(145.000,00) C	0,00	0,00	(145.000,00) C
213110702	(3) 01	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO	P F	(145.000,00) C	0,00	0,00	(145.000,00) C
213110800	00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110800	01	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110802	(3) 00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110802	(3) 01	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214000000	00	OBRI GAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(4,03)	53.920,05	53.920,05	(4,03)
214000000	01	OBRI GAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(4,03)	53.920,05	53.920,05	(4,03)
214100000	00	OBRI GAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(4,03)	52.180,36	52.180,36	(4,03)
214100000	01	OBRI GAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(4,03)	52.180,36	52.180,36	(4,03)
214110000	00	OBRI GAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	25.243,97	25.243,97	0,00
214110000	01	OBRI GAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	25.243,97	25.243,97	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	25.243,97	25.243,97	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	25.243,97	25.243,97	0,00 C
214130000	00	OBRI GAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	(4,03)	26.936,39	26.936,39	(4,03)
214130000	01	OBRI GAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	(4,03)	26.936,39	26.936,39	(4,03)
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(4,03) C	26.936,39	26.936,39	(4,03) C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(4,03) C	26.936,39	26.936,39	(4,03) C
214300000	00	OBRI GAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	-	0,00	1.739,69	1.739,69	0,00
214300000	01	OBRI GAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	-	0,00	1.739,69	1.739,69	0,00
214310000	00	OBRI GAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.739,69	1.739,69	0,00
214310000	01	OBRI GAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.739,69	1.739,69	0,00
214310700	(20)00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	P F	0,00 C	1.739,69	1.739,69	0,00 C
214310700	(20)01	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	P F	0,00 C	1.739,69	1.739,69	0,00 C
218000000	00	DEMAIS OBRI GAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(4.807.937,04)	649.254,82	602.032,87	(4.760.715,09)
218000000	01	DEMAIS OBRI GAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(782.129,87)	59.039,23	59.760,44	(782.851,08)
218000000	02	DEMAIS OBRI GAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(37.425,36)	169.202,43	169.262,17	(37.485,10)
218000000	03	DEMAIS OBRI GAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.417.195,14)	186.842,14	97.034,44	(1.327.387,44)
218000000	04	DEMAIS OBRI GAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(2.564.596,09)	227.846,02	268.603,58	(2.605.353,65)
218000000	05	DEMAIS OBRI GAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(5.032,04)	5.720,00	7.268,24	(6.580,28)
218000000	06	DEMAIS OBRI GAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.558,54)	605,00	104,00	(1.057,54)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(4.807.937,04)	607.213,29	559.311,34	(4.760.035,09)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(782.129,87)	41.297,70	41.338,91	(782.171,08)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(37.425,36)	164.012,43	164.072,17	(37.485,10)
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.417.195,14)	182.272,14	92.464,44	(1.327.387,44)
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(2.564.596,09)	219.026,02	259.783,58	(2.605.353,65)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(5.032,04)	0,00	1.548,24	(6.580,28)
218800000	06	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.558,54)	605,00	104,00	(1.057,54)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.807.937,04)	607.213,29	559.311,34	(4.760.035,09)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(782.129,87)	41.297,70	41.338,91	(782.171,08)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(37.425,36)	164.012,43	164.072,17	(37.485,10)
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.417.195,14)	182.272,14	92.464,44	(1.327.387,44)
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.564.596,09)	219.026,02	259.783,58	(2.605.353,65)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.032,04)	0,00	1.548,24	(6.580,28)
218810000	06	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.558,54)	605,00	104,00	(1.057,54)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANÇETE-CONSOLIDADO****Abril****Página 18 de 46**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810100	00	CONSIGRANCOES	-	(4.593.364,26)	606.694,50	558.732,82	(4.545.402,58)
218810100	01	CONSIGRANCOES	-	(605.150,92)	41.297,70	41.338,91	(605.192,13)
218810100	02	CONSIGRANCOES	-	(2.870,49)	163.993,64	163.993,65	(2.870,50)
218810100	03	CONSIGRANCOES	-	(1.414.156,18)	182.272,14	92.464,44	(1.324.348,48)
218810100	04	CONSIGRANCOES	-	(2.564.596,09)	218.526,02	259.283,58	(2.605.353,65)
218810100	05	CONSIGRANCOES	-	(5.032,04)	0,00	1.548,24	(6.580,28)
218810100	06	CONSIGRANCOES	-	(1.558,54)	605,00	104,00	(1.057,54)
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(3.476.798,64) C	224.230,31	224.918,55	(3.477.486,88) C
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(520.964,98) C	27.290,54	28.026,00	(521.700,44) C
218810102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(22.117,37) C	36.633,01	36.633,01	(22.117,37) C
218810102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.060.013,81) C	41.375,47	40.226,09	(1.058.864,43) C
218810102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.873.702,48) C	118.931,29	120.033,45	(1.874.804,64) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P	F	(628.597,78) C	156.120,14	108.399,30	(580.876,94) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P	F	(2.281,15) C	0,00	0,00	(2.281,15) C
218810104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P	F	(7.128,83) C	53.526,02	53.526,02	(7.128,83) C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P	F	(157.198,05) C	102.594,12	17.943,38	(72.547,31) C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P	F	(461.036,21) C	0,00	36.929,90	(497.966,11) C
218810104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P	F	(953,54) C	0,00	0,00	(953,54) C
218810105	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P F	(37,17) C	0,00	0,00	(37,17) C
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO COD:257 TP:1 03458141000140				(37,17)			(37,17)
218810105	(3) 04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P F	(37,17) C	0,00	0,00	(37,17) C
218810106	(20)00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	P F	(1.153,22) C	0,00	1.112,05	(2.265,27) C
218810106	(20)04	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	P F	(1.153,22) C	0,00	1.112,05	(2.265,27) C
218810108	(20)00	ISS	P F	(30.140,00) C	7.137,96	3.947,86	(26.949,90) C
218810108	(20)01	ISS	P F	(406,34) C	0,00	0,00	(406,34) C
218810108	(20)02	ISS	P F	(181,30) C	0,00	0,00	(181,30) C
218810108	(20)03	ISS	P F	(17.507,81) C	7.137,96	2.502,12	(12.871,97) C
218810108	(20)04	ISS	P F	(7.479,25) C	0,00	0,00	(7.479,25) C
218810108	(20)05	ISS	P F	(4.565,30) C	0,00	1.341,74	(5.907,04) C
218810108	(20)06	ISS	P F	0,00 C	0,00	104,00	(104,00) C
218810109	(20)00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P F	(1.514,14) C	0,00	441,00	(1.955,14) C
218810109	(20)03	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P F	(1.047,40) C	0,00	234,50	(1.281,90) C
218810109	(20)05	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P F	(466,74) C	0,00	206,50	(673,24) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(2.160,43) C	11.715,85	11.359,30	(1.803,88) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(548,56) C	1.671,02	1.671,02	(548,56) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(678,00) C	8.688,40	8.688,40	(678,00) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.496,56) C	581,45	581,45	(1.496,56) C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P F	562,69 C	774,98	418,43	919,24 C
218810111	(3) 00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(161.384,04) C	605,00	0,00	(160.779,04) C
INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS COD:39 TP:1 00843130000196				(605,00)	605,00	0,00	0,00
MUNICIPIO DE OEIRAS COD:1 TP:1 06553937000170				(160.779,04)			(160.779,04)
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(54.549,13) C	0,00	0,00	(54.549,13) C
218810111	(3) 03	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(1.911,03) C	0,00	0,00	(1.911,03) C
218810111	(3) 04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(104.318,88) C	0,00	0,00	(104.318,88) C
218810111	(3) 06	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(605,00) C	605,00	0,00	0,00 C
218810113	(3) 00	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(50.019,11) C	8.174,07	7.361,29	(49.206,33) C
SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE COD:604 TP:3 604				(17.295,08)	1.107,60	1.107,60	(17.295,08)
SINDICATO DOS TRABALHADORES EDUCAÇÃO COD:192 TP:3 192				(32.724,03)	7.066,47	6.253,69	(31.911,25)
218810113	(3) 03	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(17.295,08) C	1.107,60	1.107,60	(17.295,08) C
218810113	(3) 04	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(32.724,03) C	7.066,47	6.253,69	(31.911,25) C
218810115	(3) 00	RETECOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(139.662,86) C	198.711,17	201.193,47	(142.145,16) C
Almiralce Borges de Carvalho Costa COD:97 TP:2 80729347320				(53.334,43)			(53.334,43)
BANCO BRADESCO SA COD:3433 TP:1 60746948000112				(4.830,09)	257,07	257,07	(4.830,09)
BANCO DO BRASIL COD:90 TP:1 0000000214825				261.592,68	2.626,15	2.626,15	261.592,68
CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS COD:1628 TP:1 07682396000143				192.009,15			192.009,15
CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS COD:196 TP:1 00360305000104				(345.464,44)	195.827,95	198.310,25	(347.946,74)
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - AUX.S.GERAIS COD:184 TP:3 184				(164.709,12)			(164.709,12)
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - EDUCAÇÃO 40% COD:188 TP:3 188				(36.418,98)			(36.418,98)
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - PROFESSORES - 60% COD:185 TP:3 185				(1.276.135,76)			(1.276.135,76)
MUNICIPIO DE OEIRAS COD:1 TP:1 06553937000170				1.287.628,13			1.287.628,13
218810115	(3) 01	RETECOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	31.002,83 C	12.336,14	11.641,89	31.697,08 C
218810115	(3) 02	RETECOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	23.593,91 C	65.146,21	65.146,22	23.593,90 C
218810115	(3) 03	RETECOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(147.403,04) C	29.475,54	29.869,30	(147.796,80) C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Abril****Página 19 de 46**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/SF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810115	(3) 04	RETECOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(46.856,56) C	91.753,28	94.536,06	(49.639,34) C
218810199	(3) 00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(101.896,87) C	0,00	0,00	(101.896,87) C
		CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS COD:1628 TP:1 07682396000143		3.641,10			3.641,10
		Luis Ronaldo de Abreu Sá COD:288 TP:2 10578773368		40,00			40,00
		MUNICIPIO DE OEIRAS COD:1 TP:1 06553937000170		(105.577,97)			(105.577,97)
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(57.403,59) C	0,00	0,00	(57.403,59) C
218810199	(3) 02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	3.641,10 C	0,00	0,00	3.641,10 C
218810199	(3) 03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(10.283,40) C	0,00	0,00	(10.283,40) C
218810199	(3) 04	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(37.850,98) C	0,00	0,00	(37.850,98) C
218810300	00	DEPOSITOS JUDICIAIS	-	0,00	500,00	500,00	0,00
218810300	04	DEPOSITOS JUDICIAIS	-	0,00	500,00	500,00	0,00
218810301	(3) 00	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	P F	0,00 C	500,00	500,00	0,00 C
		Larissa Fernanda Figueiredo de Carvalho COD:4433 TP:2 01895083370		0,00	500,00	500,00	0,00
218810301	(3) 04	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	P F	0,00 C	500,00	500,00	0,00 C
218810400	00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	(124.429,68)	0,00	0,00	(124.429,68)
218810400	01	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	(121.390,72)	0,00	0,00	(121.390,72)
218810400	03	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	(3.038,96)	0,00	0,00	(3.038,96)
218810499	(3) 00	OUTROS DEPOSITOS	P F	(124.429,68) C	0,00	0,00	(124.429,68) C
		MUNICIPIO DE OEIRAS COD:1 TP:1 06553937000170		(124.429,68)			(124.429,68)
218810499	(3) 01	OUTROS DEPOSITOS	P F	(121.390,72) C	0,00	0,00	(121.390,72) C
218810499	(3) 03	OUTROS DEPOSITOS	P F	(3.038,96) C	0,00	0,00	(3.038,96) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(90.143,10) C	18,79	78,52	(90.202,83) C
		CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS COD:1628 TP:1 07682396000143		(34.554,87)	18,79	78,52	(34.614,60)
		MUNICIPIO DE OEIRAS COD:1 TP:1 06553937000170		(46.071,46)			(46.071,46)
		PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA COD:858 TP:1 07483266000424		1.500,00			1.500,00
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO COD:257 TP:1 03458141000140		(11.016,77)			(11.016,77)
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(55.588,23) C	0,00	0,00	(55.588,23) C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(34.554,87) C	18,79	78,52	(34.614,60) C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	42.041,53	42.721,53	(680,00)
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	17.741,53	18.421,53	(680,00)
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	5.190,00	5.190,00	0,00
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	4.570,00	4.570,00	0,00
218900000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	8.820,00	8.820,00	0,00
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	5.720,00	5.720,00	0,00
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	42.041,53	42.721,53	(680,00)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	17.741,53	18.421,53	(680,00)
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.190,00	5.190,00	0,00
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.570,00	4.570,00	0,00
218910000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.820,00	8.820,00	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.720,00	5.720,00	0,00
218910100	00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	0,00	1.161,53	1.161,53	0,00
218910100	01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	0,00	1.161,53	1.161,53	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	P F	0,00 C	1.161,53	1.161,53	0,00 C
218910102	(3) 01	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	P F	0,00 C	1.161,53	1.161,53	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	34.880,00	35.560,00	(680,00) C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	10.580,00	11.260,00	(680,00) C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	5.190,00	5.190,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	4.570,00	4.570,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	8.820,00	8.820,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	5.720,00	5.720,00	0,00 C
218910300	(3) 00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P F	0,00 C	6.000,00	6.000,00	0,00 C
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P F	0,00 C	6.000,00	6.000,00	0,00 C
220000000	00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(19.016.690,08)	52.867,61	0,00	(18.963.822,47)
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(19.016.690,08)	52.867,61	0,00	(18.963.822,47)
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(16.482.072,76)	51.127,92	0,00	(16.430.944,84)
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(16.482.072,76)	51.127,92	0,00	(16.430.944,84)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Abril****Página 20 de 46**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/SF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(16.482.072,76)	51.127,92	0,00	(16.430.944,84)
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(16.482.072,76)	51.127,92	0,00	(16.430.944,84)
221410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	179.922,53	51.127,92	0,00	231.050,45
221410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	179.922,53	51.127,92	0,00	231.050,45
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	214.312,43 C	51.127,92	0,00	265.440,35 C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	214.312,43 C	51.127,92	0,00	265.440,35 C
221419900	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	(34.389,90) C	0,00	0,00	(34.389,90) C
221419900	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	(34.389,90) C	0,00	0,00	(34.389,90) C
221430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(16.663.734,98)	0,00	0,00	(16.663.734,98)
221430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(16.663.734,98)	0,00	0,00	(16.663.734,98)
221430100	00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	(16.663.734,98)	0,00	0,00	(16.663.734,98)
221430100	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	(16.663.734,98)	0,00	0,00	(16.663.734,98)
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(16.663.734,98) C	0,00	0,00	(16.663.734,98) C
221430101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(16.663.734,98) C	0,00	0,00	(16.663.734,98) C
221440000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	-	1.739,69	0,00	0,00	1.739,69
221440000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	-	1.739,69	0,00	0,00	1.739,69
221449900	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	1.739,69 C	0,00	0,00	1.739,69 C
221449900	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	1.739,69 C	0,00	0,00	1.739,69 C
222000000	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	7.004,20	0,00	0,00	7.004,20
222000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	7.004,20	0,00	0,00	7.004,20
222100000	00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-	7.004,20	0,00	0,00	7.004,20
222100000	01	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-	7.004,20	0,00	0,00	7.004,20
222140000	00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	-	3.502,10	0,00	0,00	3.502,10
222140000	01	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	-	3.502,10	0,00	0,00	3.502,10
222140200	00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	3.502,10	0,00	0,00	3.502,10
222140200	01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	3.502,10	0,00	0,00	3.502,10
222140298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	3.502,10 C	0,00	0,00	3.502,10 C
222140298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	3.502,10 C	0,00	0,00	3.502,10 C
222150000	00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	3.502,10	0,00	0,00	3.502,10
222150000	01	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	3.502,10	0,00	0,00	3.502,10
222150200	00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	3.502,10	0,00	0,00	3.502,10
222150200	01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	3.502,10	0,00	0,00	3.502,10
222150298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	3.502,10 C	0,00	0,00	3.502,10 C
222150298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	3.502,10 C	0,00	0,00	3.502,10 C
223000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(1.522,84)	0,00	0,00	(1.522,84)
223000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(1.522,84)	0,00	0,00	(1.522,84)
223100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	-	(1.522,84)	0,00	0,00	(1.522,84)
223100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	-	(1.522,84)	0,00	0,00	(1.522,84)
223110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.522,84)	0,00	0,00	(1.522,84)
223110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.522,84)	0,00	0,00	(1.522,84)
223110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.522,84)	0,00	0,00	(1.522,84)
223110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.522,84)	0,00	0,00	(1.522,84)
223110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P P	(1.022,84) C	0,00	0,00	(1.022,84) C
223110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P P	(1.022,84) C	0,00	0,00	(1.022,84) C
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	(500,00) C	0,00	0,00	(500,00) C
223110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	(500,00) C	0,00	0,00	(500,00) C
228000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	(2.540.098,68)	1.739,69	0,00	(2.538.358,99)
228000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	(2.540.098,68)	1.739,69	0,00	(2.538.358,99)
228900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	(2.540.098,68)	1.739,69	0,00	(2.538.358,99)
228900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	(2.540.098,68)	1.739,69	0,00	(2.538.358,99)
228910000	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	P P	(2.012,61) C	1.739,69	0,00	(272,92) C
228910000	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	P P	(2.012,61) C	1.739,69	0,00	(272,92) C
228920000	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- INTRA OFSSP	P	(2.538.086,07) C	0,00	0,00	(2.538.086,07) C
228920000	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- INTRA OFSSP	P	(2.538.086,07) C	0,00	0,00	(2.538.086,07) C



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 21 de 46

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/SF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
228920000	(3)	01					
230000000	00	PATRI MÔNIO LIQUIDO	-	(59.188.513,98)	0,00	0,00	(59.188.513,98)
230000000	01	PATRI MÔNIO LIQUIDO	-	(45.619.632,17)	0,00	0,00	(45.619.632,17)
230000000	02	PATRI MÔNIO LIQUIDO	-	(319.064,40)	0,00	0,00	(319.064,40)
230000000	03	PATRI MÔNIO LIQUIDO	-	(9.301.413,23)	0,00	0,00	(9.301.413,23)
230000000	04	PATRI MÔNIO LIQUIDO	-	(2.628.441,28)	0,00	0,00	(2.628.441,28)
230000000	05	PATRI MÔNIO LIQUIDO	-	(1.319.962,90)	0,00	0,00	(1.319.962,90)
231000000	00	PATRI MÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(15.669.769,63)	0,00	0,00	(15.669.769,63)
231000000	01	PATRI MÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(13.024.295,23)	0,00	0,00	(13.024.295,23)
231000000	02	PATRI MÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	2.482,25	0,00	0,00	2.482,25
231000000	03	PATRI MÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(730.121,07)	0,00	0,00	(730.121,07)
231000000	04	PATRI MÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(1.571.624,39)	0,00	0,00	(1.571.624,39)
231000000	05	PATRI MÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(346.211,19)	0,00	0,00	(346.211,19)
231100000	00	PATRI MÔNIO SOCIAL	-	(15.669.769,63)	0,00	0,00	(15.669.769,63)
231100000	01	PATRI MÔNIO SOCIAL	-	(13.024.295,23)	0,00	0,00	(13.024.295,23)
231100000	02	PATRI MÔNIO SOCIAL	-	2.482,25	0,00	0,00	2.482,25
231100000	03	PATRI MÔNIO SOCIAL	-	(730.121,07)	0,00	0,00	(730.121,07)
231100000	04	PATRI MÔNIO SOCIAL	-	(1.571.624,39)	0,00	0,00	(1.571.624,39)
231100000	05	PATRI MÔNIO SOCIAL	-	(346.211,19)	0,00	0,00	(346.211,19)
231110000	(21)	00 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(15.669.769,63) C	0,00	0,00	(15.669.769,63) C
231110000	(21)	01 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(13.024.295,23) C	0,00	0,00	(13.024.295,23) C
231110000	(21)	02 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	2.482,25 C	0,00	0,00	2.482,25 C
231110000	(21)	03 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(730.121,07) C	0,00	0,00	(730.121,07) C
231110000	(21)	04 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(1.571.624,39) C	0,00	0,00	(1.571.624,39) C
231110000	(21)	05 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(346.211,19) C	0,00	0,00	(346.211,19) C
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(43.518.744,35)	0,00	0,00	(43.518.744,35)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(32.595.336,94)	0,00	0,00	(32.595.336,94)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(321.546,65)	0,00	0,00	(321.546,65)
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(8.571.292,16)	0,00	0,00	(8.571.292,16)
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(1.056.816,89)	0,00	0,00	(1.056.816,89)
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(973.751,71)	0,00	0,00	(973.751,71)
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(43.518.744,35)	0,00	0,00	(43.518.744,35)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(32.595.336,94)	0,00	0,00	(32.595.336,94)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(321.546,65)	0,00	0,00	(321.546,65)
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(8.571.292,16)	0,00	0,00	(8.571.292,16)
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(1.056.816,89)	0,00	0,00	(1.056.816,89)
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(973.751,71)	0,00	0,00	(973.751,71)
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(43.518.744,35)	0,00	0,00	(43.518.744,35)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(32.595.336,94)	0,00	0,00	(32.595.336,94)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(321.546,65)	0,00	0,00	(321.546,65)
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(8.571.292,16)	0,00	0,00	(8.571.292,16)
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.056.816,89)	0,00	0,00	(1.056.816,89)
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(973.751,71)	0,00	0,00	(973.751,71)
237110100	(21)	00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)	01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)	02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)	03 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)	04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)	05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)	00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(43.518.744,35) X	0,00	0,00	(43.518.744,35) X
237110200	(21)	01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(32.595.336,94) X	0,00	0,00	(32.595.336,94) X
237110200	(21)	02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(321.546,65) X	0,00	0,00	(321.546,65) X
237110200	(21)	03 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(8.571.292,16) X	0,00	0,00	(8.571.292,16) X
237110200	(21)	04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(1.056.816,89) X	0,00	0,00	(1.056.816,89) X
237110200	(21)	05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(973.751,71) X	0,00	0,00	(973.751,71) X
237110300	(21)	00 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110300	(21)	03 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
300000000	00	VARIÇÃO PATRI MONIAL DIMINUTIVA	-	34.493.332,69	6.410.832,31	0,00	40.904.165,00
300000000	01	VARIÇÃO PATRI MONIAL DIMINUTIVA	-	24.947.159,95	2.616.115,79	0,00	27.563.275,74

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Abril****Página 22 de 46**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/SF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
300000000	02	VARI AÇÃO PATRI MONI AL DI MI NUTI VA	-	512.831,32	170.394,91	0,00	683.226,23
300000000	03	VARI AÇÃO PATRI MONI AL DI MI NUTI VA	-	3.302.333,73	1.204.633,09	0,00	4.506.966,82
300000000	04	VARI AÇÃO PATRI MONI AL DI MI NUTI VA	-	5.295.360,22	2.175.151,55	0,00	7.470.511,77
300000000	05	VARI AÇÃO PATRI MONI AL DI MI NUTI VA	-	423.437,47	225.862,41	0,00	649.299,88
300000000	06	VARI AÇÃO PATRI MONI AL DI MI NUTI VA	-	12.210,00	18.674,56	0,00	30.884,56
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	8.614.188,38	3.175.062,51	0,00	11.789.250,89
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.311.426,12	475.533,97	0,00	1.786.960,09
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	428.735,19	141.636,17	0,00	570.371,36
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	2.157.227,95	769.076,40	0,00	2.926.304,35
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	4.704.589,12	1.778.772,64	0,00	6.483.361,76
310000000	06	PESSOAL E ENCARGOS	-	12.210,00	10.043,33	0,00	22.253,33
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	7.709.791,97	2.727.142,55	0,00	10.436.934,52
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.174.613,94	407.114,67	0,00	1.581.728,61
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	354.570,23	117.185,13	0,00	471.755,36
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.948.605,30	664.771,65	0,00	2.613.376,95
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	4.221.002,50	1.529.237,77	0,00	5.750.240,27
311000000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	11.000,00	8.833,33	0,00	19.833,33
311100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATI VO CI VIL – ABRANGI DOS PELO RPPS	-	4.031.713,64	1.872.379,36	0,00	5.904.093,00
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATI VO CI VIL – ABRANGI DOS PELO RPPS	-	345.164,88	10.517,96	0,00	355.682,84
311100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATI VO CI VIL – ABRANGI DOS PELO RPPS	-	1.242.339,97	617.441,05	0,00	1.859.781,02
311100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATI VO CI VIL – ABRANGI DOS PELO RPPS	-	2.444.208,79	1.244.420,35	0,00	3.688.629,14
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATI VO CI VIL – ABRANGI DOS PELO RPPS - CONSOLI DAÇÃO	-	4.031.713,64	1.872.379,36	0,00	5.904.093,00
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATI VO CI VIL – ABRANGI DOS PELO RPPS - CONSOLI DAÇÃO	-	345.164,88	10.517,96	0,00	355.682,84
311110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATI VO CI VIL – ABRANGI DOS PELO RPPS - CONSOLI DAÇÃO	-	1.242.339,97	617.441,05	0,00	1.859.781,02
311110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATI VO CI VIL – ABRANGI DOS PELO RPPS - CONSOLI DAÇÃO	-	2.444.208,79	1.244.420,35	0,00	3.688.629,14
311110100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	3.956.287,64	1.833.924,20	0,00	5.790.211,84
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	345.164,88	10.517,96	0,00	355.682,84
311110100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	1.166.913,97	578.985,89	0,00	1.745.899,86
311110100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	2.444.208,79	1.244.420,35	0,00	3.688.629,14
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	3.470.837,65 D	1.438.322,66	0,00	4.909.160,31 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	344.204,88 D	0,00	0,00	344.204,88 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	1.024.508,34 D	465.305,49	0,00	1.489.813,83 D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	2.102.124,43 D	973.017,17	0,00	3.075.141,60 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	224.033,14 D	112.623,89	0,00	336.657,03 D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	960,00 D	10.517,96	0,00	11.477,96 D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P -	39.414,24 D	23.024,84	0,00	62.439,08 D
311110122	(21)04	13. SALÁRIO	P -	183.658,90 D	79.081,09	0,00	262.739,99 D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	261.416,85 D	282.977,65	0,00	544.394,50 D
311110199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	102.991,39 D	90.655,56	0,00	193.646,95 D
311110199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	158.425,46 D	192.322,09	0,00	350.747,55 D
311110200	00	OUTRAS DESPESAS VARI AVEI S - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	75.426,00	38.455,16	0,00	113.881,16
311110200	03	OUTRAS DESPESAS VARI AVEI S - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	75.426,00	38.455,16	0,00	113.881,16
311110203	(21)00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	75.426,00 D	38.455,16	0,00	113.881,16 D
311110203	(21)03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	75.426,00 D	38.455,16	0,00	113.881,16 D
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATI VO CI VIL – ABRANGI DOS PELO RGPS	-	3.678.078,33	854.763,19	0,00	4.532.841,52
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATI VO CI VIL – ABRANGI DOS PELO RGPS	-	829.449,06	396.596,71	0,00	1.226.045,77
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATI VO CI VIL – ABRANGI DOS PELO RGPS	-	354.570,23	117.185,13	0,00	471.755,36
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATI VO CI VIL – ABRANGI DOS PELO RGPS	-	706.265,33	47.330,60	0,00	753.595,93
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATI VO CI VIL – ABRANGI DOS PELO RGPS	-	1.776.793,71	284.817,42	0,00	2.061.611,13
311200000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATI VO CI VIL – ABRANGI DOS PELO RGPS	-	11.000,00	8.833,33	0,00	19.833,33
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATI VO CI VIL – ABRANGI DOS PELO RGPS - CONSOLI DAÇÃO	-	3.678.078,33	854.763,19	0,00	4.532.841,52

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Abril****Página 23 de 46**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGI DOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	829.449,06	396.596,71	0,00	1.226.045,77
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGI DOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	354.570,23	117.185,13	0,00	471.755,36
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGI DOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	706.265,33	47.330,60	0,00	753.595,93
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGI DOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.776.793,71	284.817,42	0,00	2.061.611,13
311210000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGI DOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.000,00	8.833,33	0,00	19.833,33
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	3.056.847,49	576.111,19	0,00	3.632.958,68
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	826.737,06	396.596,71	0,00	1.223.333,77
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	354.570,23	117.185,13	0,00	471.755,36
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	591.931,49	10.841,60	0,00	602.773,09
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	1.272.608,71	42.654,42	0,00	1.315.263,13
311210100	06	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	11.000,00	8.833,33	0,00	19.833,33
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	2.548.926,21 D	466.383,86	0,00	3.015.310,07 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	743.202,66 D	340.365,40	0,00	1.083.568,06 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	354.570,23 D	117.185,13	0,00	471.755,36 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	469.922,46 D	0,00	0,00	469.922,46 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	970.230,86 D	0,00	0,00	970.230,86 D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	11.000,00 D	8.833,33	0,00	19.833,33 D
311210106	(21)00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	38.762,24 D	0,00	0,00	38.762,24 D
311210106	(21)01	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	381,60 D	0,00	0,00	381,60 D
311210106	(21)03	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	38.380,64 D	0,00	0,00	38.380,64 D
311210121	(21)00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	659,10 D	0,00	0,00	659,10 D
311210121	(21)03	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	659,10 D	0,00	0,00	659,10 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	92.756,41 D	10.816,40	0,00	103.572,81 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	16.365,73 D	10.816,40	0,00	27.182,13 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	24.420,69 D	0,00	0,00	24.420,69 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	51.969,99 D	0,00	0,00	51.969,99 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	84.051,61 D	54.909,50	0,00	138.961,11 D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	4.909,01 D	1.413,48	0,00	6.322,49 D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	16.873,92 D	10.841,60	0,00	27.715,52 D
311210124	(21)04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	62.268,68 D	42.654,42	0,00	104.923,10 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	14.000,00 D	0,00	0,00	14.000,00 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	14.000,00 D	0,00	0,00	14.000,00 D
311210133	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO P MATERNIDADE	P -	1.770,70 D	0,00	0,00	1.770,70 D
311210133	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO P MATERNIDADE	P -	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
311210133	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO P MATERNIDADE	P -	1.570,70 D	0,00	0,00	1.570,70 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	275.921,22 D	44.001,43	0,00	319.922,65 D
311210199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	47.678,06 D	44.001,43	0,00	91.679,49 D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	41.674,68 D	0,00	0,00	41.674,68 D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	186.568,48 D	0,00	0,00	186.568,48 D
311210200	00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	2.712,00	0,00	0,00	2.712,00
311210200	01	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	2.712,00	0,00	0,00	2.712,00
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	2.712,00 D	0,00	0,00	2.712,00 D
311210299	(21)01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	2.712,00 D	0,00	0,00	2.712,00 D
311210400	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	618.518,84	278.652,00	0,00	897.170,84
311210400	03	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	114.333,84	36.489,00	0,00	150.822,84
311210400	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	504.185,00	242.163,00	0,00	746.348,00
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	618.518,84 D	278.652,00	0,00	897.170,84 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	114.333,84 D	36.489,00	0,00	150.822,84 D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	504.185,00 D	242.163,00	0,00	746.348,00 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	904.396,41	447.919,96	0,00	1.352.316,37
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	136.812,18	68.419,30	0,00	205.231,48
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	74.164,96	24.451,04	0,00	98.616,00
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	208.622,65	104.304,75	0,00	312.927,40
312000000		ENCARGOS PATRONAIS	-	483.586,62	249.534,87	0,00	733.121,49

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Abril****Página 24 de 46**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/SF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
31200000	04						
31200000	06	ENCARGOS PATRONAIS	-	1.210,00	1.210,00	0,00	2.420,00
31220000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	904.396,41	447.919,96	0,00	1.352.316,37
31220000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	136.812,18	68.419,30	0,00	205.231,48
31220000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	74.164,96	24.451,04	0,00	98.616,00
31220000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	208.622,65	104.304,75	0,00	312.927,40
31220000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	483.586,62	249.534,87	0,00	733.121,49
31220000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	1.210,00	1.210,00	0,00	2.420,00
31223000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	904.396,41	447.919,96	0,00	1.352.316,37
31223000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	136.812,18	68.419,30	0,00	205.231,48
31223000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	74.164,96	24.451,04	0,00	98.616,00
31223000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	208.622,65	104.304,75	0,00	312.927,40
31223000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	483.586,62	249.534,87	0,00	733.121,49
31223000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.210,00	1.210,00	0,00	2.420,00
31223010	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	904.396,41 D	447.919,96	0,00	1.352.316,37 D
31223010	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	136.812,18 D	68.419,30	0,00	205.231,48 D
31223010	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	74.164,96 D	24.451,04	0,00	98.616,00 D
31223010	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	208.622,65 D	104.304,75	0,00	312.927,40 D
31223010	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	483.586,62 D	249.534,87	0,00	733.121,49 D
31223010	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.210,00 D	1.210,00	0,00	2.420,00 D
33000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	4.908.740,46	2.657.144,38	0,00	7.565.884,84
33000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	2.674.696,47	1.562.456,40	0,00	4.237.152,87
33000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	84.096,13	28.758,74	0,00	112.854,87
33000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	1.139.373,78	435.556,69	0,00	1.574.930,47
33000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	590.771,10	396.378,91	0,00	987.150,01
33000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	419.802,98	225.362,41	0,00	645.165,39
33000000	06	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	8.631,23	0,00	8.631,23
33100000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.402.686,76	819.610,41	0,00	2.222.297,17
33100000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	592.711,58	504.736,72	0,00	1.097.448,30
33100000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	7.568,76	0,00	0,00	7.568,76
33100000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	622.448,04	221.834,10	0,00	844.282,14
33100000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	75.036,11	20.489,20	0,00	95.525,31
33100000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	104.922,27	72.550,39	0,00	177.472,66
33110000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.389.433,26	807.304,41	0,00	2.196.737,67
33110000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	579.458,08	494.696,72	0,00	1.074.154,80
33110000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	7.568,76	0,00	0,00	7.568,76
33110000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	622.448,04	221.834,10	0,00	844.282,14
33110000	04	CONSUMO DE MATERIAL	-	75.036,11	20.489,20	0,00	95.525,31
33110000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	104.922,27	70.284,39	0,00	175.206,66
33111000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.389.433,26	807.304,41	0,00	2.196.737,67
33111000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	579.458,08	494.696,72	0,00	1.074.154,80
33111000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	7.568,76	0,00	0,00	7.568,76
33111000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	622.448,04	221.834,10	0,00	844.282,14
33111000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	75.036,11	20.489,20	0,00	95.525,31
33111000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	104.922,27	70.284,39	0,00	175.206,66
33111010	(21)00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	352.787,69 D	194.494,68	0,00	547.282,37 D
33111010	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	172.164,28 D	126.842,93	0,00	299.007,21 D
33111010	(21)02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.954,88 D	0,00	0,00	1.954,88 D
33111010	(21)03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	96.665,62 D	34.260,99	0,00	130.926,61 D
33111010	(21)04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	57.500,00 D	20.489,20	0,00	77.989,20 D
33111010	(21)05	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	24.502,91 D	12.901,56	0,00	37.404,47 D
33111030	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	551,02 D	432,01	0,00	983,03 D
33111030	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	551,02 D	432,01	0,00	983,03 D
33111060	(21)00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	64.782,31 D	128.191,51	0,00	192.973,82 D
33111060	(21)01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	35.146,08 D	78.687,19	0,00	113.833,27 D
33111060	(21)03	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	17.367,89 D	6.485,20	0,00	23.853,09 D
33111060	(21)05	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	12.268,34 D	43.019,12	0,00	55.287,46 D
33111080	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	174.480,57 D	71.686,84	0,00	246.167,41 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Abril****Página 25 de 46**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/SF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	174.480,57 D	71.686,84	0,00	246.167,41 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	17.954,27 D	32.605,09	0,00	50.559,36 D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	17.954,27 D	32.605,09	0,00	50.559,36 D
331111000	(21)00	MATERIAL QUÍMICO	P -	1.042,56 D	0,00	0,00	1.042,56 D
331111000	(21)03	MATERIAL QUÍMICO	P -	1.042,56 D	0,00	0,00	1.042,56 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	2.333,00 D	7.209,47	0,00	9.542,47 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	1.479,50 D	7.209,47	0,00	8.688,97 D
331111400	(21)05	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	853,50 D	0,00	0,00	853,50 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	1.555,00 D	0,00	0,00	1.555,00 D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	550,00 D	0,00	0,00	550,00 D
331111500	(21)05	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	1.005,00 D	0,00	0,00	1.005,00 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	33.307,68 D	3.855,35	0,00	37.163,03 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	5.613,88 D	0,00	0,00	5.613,88 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	8.839,15 D	3.855,35	0,00	12.694,50 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	18.854,65 D	0,00	0,00	18.854,65 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	12.373,60 D	13.502,40	0,00	25.876,00 D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	13.502,40	0,00	13.502,40 D
331111700	(21)03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	7.632,00 D	0,00	0,00	7.632,00 D
331111700	(21)05	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	4.741,60 D	0,00	0,00	4.741,60 D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	385,87 D	0,00	0,00	385,87 D
331112000	(21)03	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	385,87 D	0,00	0,00	385,87 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	17.483,90 D	0,00	0,00	17.483,90 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	5.646,79 D	0,00	0,00	5.646,79 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	9.055,03 D	0,00	0,00	9.055,03 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	2.782,08 D	0,00	0,00	2.782,08 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	4.545,75 D	16.251,48	0,00	20.797,23 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	277,50 D	620,46	0,00	897,96 D
331112300	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	3.303,25 D	14.146,00	0,00	17.449,25 D
331112300	(21)05	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	965,00 D	1.485,02	0,00	2.450,02 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	344.985,87 D	257.112,95	0,00	602.098,82 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	242.709,44 D	210.101,22	0,00	452.810,66 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	62.055,93 D	39.268,49	0,00	101.324,42 D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	15.536,11 D	0,00	0,00	15.536,11 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	24.684,39 D	7.743,24	0,00	32.427,63 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	70.416,05 D	19.420,00	0,00	89.836,05 D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	50.189,95 D	19.420,00	0,00	69.609,95 D
331112500	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	17.960,50 D	0,00	0,00	17.960,50 D
331112500	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	2.265,60 D	0,00	0,00	2.265,60 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	4.151,99 D	0,00	0,00	4.151,99 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	3.792,49 D	0,00	0,00	3.792,49 D
331112600	(21)03	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	359,50 D	0,00	0,00	359,50 D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	4.150,00 D	0,00	0,00	4.150,00 D
331112800	(21)03	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	4.150,00 D	0,00	0,00	4.150,00 D
331113000	(21)00	MATERIAL PARA COMUNICACOES	P -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
331113000	(21)03	MATERIAL PARA COMUNICACOES	P -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	22.244,50 D	8.581,70	0,00	30.826,20 D
331113100	(21)01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	22.244,50 D	8.581,70	0,00	30.826,20 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	179.232,13 D	15.118,88	0,00	194.351,01 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	179.232,13 D	15.118,88	0,00	194.351,01 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	70.008,90 D	35.804,10	0,00	105.813,00 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	40.277,55 D	29.731,35	0,00	70.008,90 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	19.412,75 D	3.975,25	0,00	23.388,00 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	10.318,60 D	2.097,50	0,00	12.416,10 D
331114100	(21)00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	1.680,60 D	0,00	0,00	1.680,60 D
331114100	(21)05	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	1.680,60 D	0,00	0,00	1.680,60 D
331114300	(21)00	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	P -	0,00 D	3.037,95	0,00	3.037,95 D
331114300	(21)05	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	P -	0,00 D	3.037,95	0,00	3.037,95 D
331115400	(21)00	MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	P -	4.980,00 D	0,00	0,00	4.980,00 D
331115400	(21)01	MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	P -	4.980,00 D	0,00	0,00	4.980,00 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
331119900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
331200000	00	DI STRI BUI ÇÃO DE MATERI AL GRATUI TO	-	13.253,50	12.306,00	0,00	25.559,50
331200000	01	DI STRI BUI ÇÃO DE MATERI AL GRATUI TO	-	13.253,50	10.040,00	0,00	23.293,50
331200000	05	DI STRI BUI ÇÃO DE MATERI AL GRATUI TO	-	0,00	2.266,00	0,00	2.266,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 26 de 46

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/SF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331210000	00	DI STRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	13.253,50	12.306,00	0,00	25.559,50
331210000	01	DI STRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	13.253,50	10.040,00	0,00	23.293,50
331210000	05	DI STRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.266,00	0,00	2.266,00
331210100	(21)00	MERCADORIAS DOADAS	P -	0,00 D	2.266,00	0,00	2.266,00 D
331210100	(21)05	MERCADORIAS DOADAS	P -	0,00 D	2.266,00	0,00	2.266,00 D
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	13.253,50 D	10.040,00	0,00	23.293,50 D
331219900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	13.253,50 D	10.040,00	0,00	23.293,50 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	3.506.053,70	1.837.533,97	0,00	5.343.587,67
332000000	01	SERVIÇOS	-	2.081.984,89	1.057.719,68	0,00	3.139.704,57
332000000	02	SERVIÇOS	-	76.527,37	28.758,74	0,00	105.286,11
332000000	03	SERVIÇOS	-	516.925,74	213.722,59	0,00	730.648,33
332000000	04	SERVIÇOS	-	515.734,99	375.889,71	0,00	891.624,70
332000000	05	SERVIÇOS	-	314.880,71	152.812,02	0,00	467.692,73
332000000	06	SERVIÇOS	-	0,00	8.631,23	0,00	8.631,23
332100000	00	DIÁRIAS	-	58.322,03	35.560,00	0,00	93.882,03
332100000	01	DIÁRIAS	-	28.800,00	11.260,00	0,00	40.060,00
332100000	02	DIÁRIAS	-	14.397,03	5.190,00	0,00	19.587,03
332100000	03	DIÁRIAS	-	5.915,00	4.570,00	0,00	10.485,00
332100000	04	DIÁRIAS	-	0,00	8.820,00	0,00	8.820,00
332100000	05	DIÁRIAS	-	9.210,00	5.720,00	0,00	14.930,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	58.322,03	35.560,00	0,00	93.882,03
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	28.800,00	11.260,00	0,00	40.060,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	14.397,03	5.190,00	0,00	19.587,03
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.915,00	4.570,00	0,00	10.485,00
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.820,00	0,00	8.820,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	9.210,00	5.720,00	0,00	14.930,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	58.322,03 D	35.560,00	0,00	93.882,03 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	28.800,00 D	11.260,00	0,00	40.060,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	14.397,03 D	5.190,00	0,00	19.587,03 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	5.915,00 D	4.570,00	0,00	10.485,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	8.820,00	0,00	8.820,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	9.210,00 D	5.720,00	0,00	14.930,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	1.878.260,89	775.550,80	0,00	2.653.811,69
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	941.252,47	302.786,70	0,00	1.244.039,17
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	5.562,00	1.200,00	0,00	6.762,00
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	300.375,31	109.822,00	0,00	410.197,31
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	405.754,40	250.049,10	0,00	655.803,50
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	225.316,71	107.093,00	0,00	332.409,71
332200000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	1.878.260,89	775.550,80	0,00	2.653.811,69
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	941.252,47	302.786,70	0,00	1.244.039,17
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	5.562,00	1.200,00	0,00	6.762,00
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	300.375,31	109.822,00	0,00	410.197,31
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	405.754,40	250.049,10	0,00	655.803,50
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	225.316,71	107.093,00	0,00	332.409,71
332210000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	69.692,80 D	0,00	0,00	69.692,80 D
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	69.692,80 D	0,00	0,00	69.692,80 D
332210500	(21)00	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	P -	75.536,66 D	29.620,00	0,00	105.156,66 D
332210500	(21)01	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	P -	43.820,00 D	22.220,00	0,00	66.040,00 D
332210500	(21)03	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	P -	31.716,66 D	7.400,00	0,00	39.116,66 D
332210700	(21)00	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	283.248,67 D	400,00	0,00	283.648,67 D
332210700	(21)01	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	124.931,00 D	0,00	0,00	124.931,00 D
332210700	(21)03	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	64.814,73 D	0,00	0,00	64.814,73 D
332210700	(21)04	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	37.222,00 D	0,00	0,00	37.222,00 D
332210700	(21)05	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	56.280,94 D	400,00	0,00	56.680,94 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	117.815,54 D	49.301,00	0,00	167.116,54 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	90.238,54 D	46.157,00	0,00	136.395,54 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	520,00	0,00	520,00 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	27.577,00 D	2.624,00	0,00	30.201,00 D
332211100	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	144.837,16 D	36.097,00	0,00	180.934,16 D
332211100	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	133.355,16 D	35.327,00	0,00	168.682,16 D
332211100	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	825,00 D	440,00	0,00	1.265,00 D
332211100	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	5.650,00 D	0,00	0,00	5.650,00 D
332211100	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	5.007,00 D	330,00	0,00	5.337,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANÇETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 27 de 46

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	178.199,09 D	71.895,50	0,00	250.094,59 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	9.869,17 D	6.100,00	0,00	15.969,17 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.854,00 D	0,00	0,00	1.854,00 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	118.925,92 D	45.326,00	0,00	164.251,92 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	7.600,00 D	8.719,50	0,00	16.319,50 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	39.950,00 D	11.750,00	0,00	51.700,00 D
332211600	(21)00	ESTAGIARIOS	P -	4.836,80 D	0,00	0,00	4.836,80 D
332211600	(21)01	ESTAGIARIOS	P -	3.636,80 D	0,00	0,00	3.636,80 D
332211600	(21)05	ESTAGIARIOS	P -	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
332211900	(21)00	CONFERENCIAS, EXPOSI COES E ESPETACULOS	P -	32.200,00 D	1.500,00	0,00	33.700,00 D
332211900	(21)01	CONFERENCIAS, EXPOSI COES E ESPETACULOS	P -	31.500,00 D	1.500,00	0,00	33.000,00 D
332211900	(21)05	CONFERENCIAS, EXPOSI COES E ESPETACULOS	P -	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
332212000	(21)00	ARMAZENAGEM	P -	25.590,00 D	0,00	0,00	25.590,00 D
332212000	(21)01	ARMAZENAGEM	P -	10.266,00 D	0,00	0,00	10.266,00 D
332212000	(21)03	ARMAZENAGEM	P -	12.224,00 D	0,00	0,00	12.224,00 D
332212000	(21)05	ARMAZENAGEM	P -	3.100,00 D	0,00	0,00	3.100,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	54.866,00 D	24.084,00	0,00	78.950,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	51.366,00 D	15.216,00	0,00	66.582,00 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	440,00 D	4.698,00	0,00	5.138,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	1.035,00 D	0,00	0,00	1.035,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	2.025,00 D	4.170,00	0,00	6.195,00 D
332212200	(21)00	FORNECI MENTO DE ALIMENTACAO	P -	19.709,00 D	4.040,00	0,00	23.749,00 D
332212200	(21)01	FORNECI MENTO DE ALIMENTACAO	P -	13.499,00 D	4.040,00	0,00	17.539,00 D
332212200	(21)03	FORNECI MENTO DE ALIMENTACAO	P -	6.210,00 D	0,00	0,00	6.210,00 D
332212400	(21)00	SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL	P -	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
332212400	(21)01	SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL	P -	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	1.800,00 D	4.200,00	0,00	6.000,00 D
332212500	(21)03	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	1.800,00 D	4.200,00	0,00	6.000,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	598.543,77 D	334.564,00	0,00	933.107,77 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	240.072,00 D	94.403,00	0,00	334.475,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	3.708,00 D	1.200,00	0,00	4.908,00 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	29.420,00 D	36.550,00	0,00	65.970,00 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	243.008,00 D	121.408,00	0,00	364.416,00 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	82.335,77 D	76.403,00	0,00	158.738,77 D
332212600	(21)06	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	4.600,00	0,00	4.600,00 D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	5.815,00 D	970,00	0,00	6.785,00 D
332212900	(21)01	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	1.566,00 D	0,00	0,00	1.566,00 D
332212900	(21)03	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	860,00 D	0,00	0,00	860,00 D
332212900	(21)04	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00 D
332212900	(21)05	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	1.989,00 D	970,00	0,00	2.959,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	241.496,40 D	205.349,30	0,00	446.845,70 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	93.666,00 D	64.953,70	0,00	158.619,70 D
332213000	(21)03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	33.139,00 D	10.688,00	0,00	43.827,00 D
332213000	(21)04	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	109.839,40 D	119.921,60	0,00	229.761,00 D
332213000	(21)05	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	4.852,00 D	9.786,00	0,00	14.638,00 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	2.515,00 D	970,00	0,00	3.485,00 D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	2.215,00 D	870,00	0,00	3.085,00 D
332213400	(21)05	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	300,00 D	100,00	0,00	400,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	21.259,00 D	12.560,00	0,00	33.819,00 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	21.259,00 D	12.000,00	0,00	33.259,00 D
332219900	(21)05	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	560,00	0,00	560,00 D
332300000	00	SERVICOS TERCEI ROS - PJ	-	1.569.470,78	1.026.423,17	0,00	2.595.893,95
332300000	01	SERVICOS TERCEI ROS - PJ	-	1.111.932,42	743.672,98	0,00	1.855.605,40
332300000	02	SERVICOS TERCEI ROS - PJ	-	56.568,34	22.368,74	0,00	78.937,08
332300000	03	SERVICOS TERCEI ROS - PJ	-	210.635,43	99.330,59	0,00	309.966,02
332300000	04	SERVICOS TERCEI ROS - PJ	-	109.980,59	117.020,61	0,00	227.001,20
332300000	05	SERVICOS TERCEI ROS - PJ	-	80.354,00	39.999,02	0,00	120.353,02
332300000	06	SERVICOS TERCEI ROS - PJ	-	0,00	4.031,23	0,00	4.031,23
332310000	00	SERVICOS TERCEI ROS - PJ - CONSOLI DAÇÃO	-	1.569.470,78	1.026.423,17	0,00	2.595.893,95
332310000	01	SERVICOS TERCEI ROS - PJ - CONSOLI DAÇÃO	-	1.111.932,42	743.672,98	0,00	1.855.605,40
332310000	02	SERVICOS TERCEI ROS - PJ - CONSOLI DAÇÃO	-	56.568,34	22.368,74	0,00	78.937,08
332310000	03	SERVICOS TERCEI ROS - PJ - CONSOLI DAÇÃO	-	210.635,43	99.330,59	0,00	309.966,02
332310000	04	SERVICOS TERCEI ROS - PJ - CONSOLI DAÇÃO	-	109.980,59	117.020,61	0,00	227.001,20
332310000	05	SERVICOS TERCEI ROS - PJ - CONSOLI DAÇÃO	-	80.354,00	39.999,02	0,00	120.353,02
332310000	06	SERVICOS TERCEI ROS - PJ - CONSOLI DAÇÃO	-	0,00	4.031,23	0,00	4.031,23
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	6.214,72 D	3.200,00	0,00	9.414,72 D
332310400	(21)03	COMUNICAÇÃO	P -	6.214,72 D	3.200,00	0,00	9.414,72 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANÇETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 28 de 46

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/SF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	41.387,54 D	248.881,58	0,00	290.269,12 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	33.752,54 D	248.401,58	0,00	282.154,12 D
332310500	(21)03	PUBLICIDADE	P -	7.635,00 D	480,00	0,00	8.115,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	129.574,95 D	72.488,68	0,00	202.063,63 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	102.898,23 D	52.259,40	0,00	155.157,63 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	14.836,92 D	19.111,98	0,00	33.948,90 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	6.839,80 D	1.117,30	0,00	7.957,10 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	64.801,72 D	22.368,74	0,00	87.170,46 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	22.055,30 D	0,00	0,00	22.055,30 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	42.746,42 D	22.368,74	0,00	65.115,16 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	181.638,12 D	214.402,47	0,00	396.040,59 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	81.385,47 D	101.042,86	0,00	182.428,33 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	19.207,16 D	1.439,72	0,00	20.646,88 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	78.866,79 D	109.578,61	0,00	188.445,40 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.178,70 D	1.586,55	0,00	3.765,25 D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	754,73	0,00	754,73 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	5.501,00 D	5.099,00	0,00	10.600,00 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	3.651,00 D	3.481,00	0,00	7.132,00 D
332310900	(21)05	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	1.850,00 D	1.618,00	0,00	3.468,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	195.001,97 D	74.619,50	0,00	269.621,47 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	130.166,57 D	46.984,50	0,00	177.151,07 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	25.035,40 D	13.405,00	0,00	38.440,40 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	21.150,00 D	7.400,00	0,00	28.550,00 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	18.650,00 D	6.830,00	0,00	25.480,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	P -	27.228,00 D	5.141,00	0,00	32.369,00 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	P -	24.128,00 D	2.781,00	0,00	26.909,00 D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	P -	2.270,00 D	2.360,00	0,00	4.630,00 D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	P -	830,00 D	0,00	0,00	830,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	11.700,00	0,00	11.700,00 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	11.700,00	0,00	11.700,00 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	145,23 D	0,00	0,00	145,23 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	145,23 D	0,00	0,00	145,23 D
332311900	(21)00	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	P -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
332311900	(21)01	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	P -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	6.757,00	0,00	6.757,00 D
332312000	(21)01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	6.757,00	0,00	6.757,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	19.988,00 D	14.854,16	0,00	34.842,16 D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	19.988,00 D	1.266,71	0,00	21.254,71 D
332312500	(21)03	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	937,45	0,00	937,45 D
332312500	(21)05	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	12.650,00	0,00	12.650,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	268,96	0,00	268,96 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	268,96	0,00	268,96 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	6.686,50 D	2.638,50	0,00	9.325,00 D
332313000	(21)01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	907,54 D	310,17	0,00	1.217,71 D
332313000	(21)03	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	5.733,41 D	2.260,49	0,00	7.993,90 D
332313000	(21)05	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	45,55 D	67,84	0,00	113,39 D
332313100	(21)00	SERV. MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	28.465,00 D	10.740,00	0,00	39.205,00 D
332313100	(21)01	SERV. MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	28.465,00 D	7.500,00	0,00	35.965,00 D
332313100	(21)06	SERV. MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	3.240,00	0,00	3.240,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	20.197,40 D	10.035,57	0,00	30.232,97 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	17.168,27 D	8.607,32	0,00	25.775,59 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	942,73 D	418,55	0,00	1.361,28 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	126,00 D	42,00	0,00	168,00 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.960,40 D	931,20	0,00	2.891,60 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Abril****Página 29 de 46**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/SF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	36,50	0,00	36,50 D
332313300	(21)00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS	P -	0,00 D	1.786,00	0,00	1.786,00 D
332313300	(21)01	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS	P -	0,00 D	1.786,00	0,00	1.786,00 D
332313500	(21)00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	20.270,00 D	0,00	0,00	20.270,00 D
332313500	(21)05	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	20.270,00 D	0,00	0,00	20.270,00 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VÍDEO E FOTO	P -	680,00 D	847,70	0,00	1.527,70 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VÍDEO E FOTO	P -	560,00 D	847,70	0,00	1.407,70 D
332313600	(21)05	SERVIÇOS DE AUDIO VÍDEO E FOTO	P -	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
332313800	(21)00	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS	P -	6.600,00 D	0,00	0,00	6.600,00 D
332313800	(21)01	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS	P -	6.600,00 D	0,00	0,00	6.600,00 D
332314400	(21)00	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	P -	78.997,80 D	30.508,20	0,00	109.506,00 D
332314400	(21)03	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	P -	74.160,00 D	30.508,20	0,00	104.668,20 D
332314400	(21)04	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	P -	4.837,80 D	0,00	0,00	4.837,80 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	2.804,29 D	2.900,00	0,00	5.704,29 D
332314500	(21)01	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
332314500	(21)03	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	2.624,29 D	2.900,00	0,00	5.524,29 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	82.725,38 D	37.025,70	0,00	119.751,08 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	7.782,00 D	0,00	0,00	7.782,00 D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	51.975,80 D	22.309,20	0,00	74.285,00 D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	22.967,58 D	14.716,50	0,00	37.684,08 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	104.398,92 D	67.886,00	0,00	172.284,92 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	88.805,00 D	67.886,00	0,00	156.691,00 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	13.821,92 D	0,00	0,00	13.821,92 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.772,00 D	0,00	0,00	1.772,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	417.954,40 D	139.694,80	0,00	557.649,20 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	417.954,40 D	139.694,80	0,00	557.649,20 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	7.452,98 D	0,00	0,00	7.452,98 D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	7.452,98 D	0,00	0,00	7.452,98 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	117.756,86 D	41.079,61	0,00	158.836,47 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	114.886,89 D	40.597,98	0,00	155.484,87 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	2.869,97 D	481,63	0,00	3.351,60 D
340000000	00	VARI AÇÕES PATRI MONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	19.392.426,35	1.387,06	0,00	19.393.813,41
340000000	01	VARI AÇÕES PATRI MONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	19.383.059,86	887,06	0,00	19.383.946,92
340000000	03	VARI AÇÕES PATRI MONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	5.732,00	0,00	0,00	5.732,00
340000000	05	VARI AÇÕES PATRI MONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	3.634,49	500,00	0,00	4.134,49
342000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	18.605,30	1.387,06	0,00	19.992,36
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	9.238,81	887,06	0,00	10.125,87
342000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	5.732,00	0,00	0,00	5.732,00
342000000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	3.634,49	500,00	0,00	4.134,49
342300000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	17.188,36	887,06	0,00	18.075,42
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	7.821,87	887,06	0,00	8.708,93
342300000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	5.732,00	0,00	0,00	5.732,00
342300000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	3.634,49	0,00	0,00	3.634,49
342310000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	17.188,36	887,06	0,00	18.075,42
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.821,87	887,06	0,00	8.708,93
342310000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.732,00	0,00	0,00	5.732,00
342310000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.634,49	0,00	0,00	3.634,49
342319900	00	OUTROS ENCARGOS DE MORA	-	17.188,36	887,06	0,00	18.075,42
342319900	01	OUTROS ENCARGOS DE MORA	-	7.821,87	887,06	0,00	8.708,93
342319900	03	OUTROS ENCARGOS DE MORA	-	5.732,00	0,00	0,00	5.732,00
342319900	05	OUTROS ENCARGOS DE MORA	-	3.634,49	0,00	0,00	3.634,49
342319902	(21)00	OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	17.188,36 D	887,06	0,00	18.075,42 D
342319902	(21)01	OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	7.821,87 D	887,06	0,00	8.708,93 D
342319902	(21)03	OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	5.732,00 D	0,00	0,00	5.732,00 D
342319902	(21)05	OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	3.634,49 D	0,00	0,00	3.634,49 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Abril****Página 30 de 46**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/SF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
342400000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-	1.416,94	500,00	0,00	1.916,94
342400000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-	1.416,94	0,00	0,00	1.416,94
342400000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-	0,00	500,00	0,00	500,00
342410000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.416,94	500,00	0,00	1.916,94
342410000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.416,94	0,00	0,00	1.416,94
342410000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	500,00	0,00	500,00
342410300	(21)00	MULTAS INDEBITIVAS	P	1.416,94 D	500,00	0,00	1.916,94 D
342410300	(21)01	MULTAS INDEBITIVAS	P	1.416,94 D	0,00	0,00	1.416,94 D
342410300	(21)05	MULTAS INDEBITIVAS	P	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
344000000	00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	-	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
344000000	01	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	-	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
344010000	(21)00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	P	51.000,00 D	0,00	0,00	51.000,00 D
344010000	(21)01	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	P	51.000,00 D	0,00	0,00	51.000,00 D
349000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	19.322.821,05	0,00	0,00	19.322.821,05
349000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	19.322.821,05	0,00	0,00	19.322.821,05
349900000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	19.322.821,05	0,00	0,00	19.322.821,05
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	19.322.821,05	0,00	0,00	19.322.821,05
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	19.322.821,05 D	0,00	0,00	19.322.821,05 D
349910000	(21)01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	19.322.821,05 D	0,00	0,00	19.322.821,05 D
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	1.431.388,85	523.896,47	0,00	1.955.285,32
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	1.431.388,85	523.896,47	0,00	1.955.285,32
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	1.431.388,85	523.896,47	0,00	1.955.285,32
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	1.431.388,85	523.896,47	0,00	1.955.285,32
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.431.388,85	523.896,47	0,00	1.955.285,32
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.431.388,85	523.896,47	0,00	1.955.285,32
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	1.431.388,85	523.896,47	0,00	1.955.285,32
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	1.431.388,85	523.896,47	0,00	1.955.285,32
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	1.431.388,85 D	523.896,47	0,00	1.955.285,32 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	1.431.388,85 D	523.896,47	0,00	1.955.285,32 D
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	130.088,65	52.180,36	0,00	182.269,01
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	130.088,65	52.180,36	0,00	182.269,01
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	130.088,65	52.180,36	0,00	182.269,01
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	130.088,65	52.180,36	0,00	182.269,01
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	130.088,65	52.180,36	0,00	182.269,01
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	130.088,65	52.180,36	0,00	182.269,01
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	130.088,65	52.180,36	0,00	182.269,01
372110000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	130.088,65	52.180,36	0,00	182.269,01
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	130.088,65 D	52.180,36	0,00	182.269,01 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	130.088,65 D	52.180,36	0,00	182.269,01 D
390000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	16.500,00	1.161,53	0,00	17.661,53
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	16.500,00	1.161,53	0,00	17.661,53
394000000	00	INCENTIVOS	-	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
394000000	01	INCENTIVOS	-	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
394900000	00	OUTROS INCENTIVOS	-	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
394900000	01	OUTROS INCENTIVOS	-	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	16.000,00 D	0,00	0,00	16.000,00 D
394910000	(21)01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	16.000,00 D	0,00	0,00	16.000,00 D
399000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	500,00	1.161,53	0,00	1.661,53
399000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	500,00	1.161,53	0,00	1.661,53
399500000	00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	-	500,00	0,00	0,00	500,00
399500000	01	MULTAS ADMINISTRATIVAS	-	500,00	0,00	0,00	500,00
399510000	(21)00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	P	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Abril****Página 31 de 46**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/SF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
399510000	(21)01	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
399600000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	1.161,53	0,00	1.161,53
399600000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	1.161,53	0,00	1.161,53
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	1.161,53	0,00	1.161,53 D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	1.161,53	0,00	1.161,53 D
400000000	00	VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(18.955.398,87)	552.551,08	6.581.571,59	(24.984.419,38)
400000000	01	VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(8.354.010,14)	552.551,08	3.846.380,69	(11.647.839,75)
400000000	02	VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(520.200,00)	0,00	173.000,00	(693.200,00)
400000000	03	VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(3.637.531,50)	0,00	1.087.653,03	(4.725.184,53)
400000000	04	VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(6.295.890,68)	0,00	1.251.439,45	(7.547.330,13)
400000000	05	VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(137.115,09)	0,00	173.959,36	(311.074,45)
400000000	06	VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(10.651,46)	0,00	49.139,06	(59.790,52)
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(583.823,64)	0,00	285.616,83	(869.440,47)
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(583.823,64)	0,00	285.616,83	(869.440,47)
411000000	00	IMPOSTOS	-	(546.171,99)	0,00	283.532,24	(829.704,23)
411000000	01	IMPOSTOS	-	(546.171,99)	0,00	283.532,24	(829.704,23)
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(246.708,74)	0,00	132.459,33	(379.168,07)
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(246.708,74)	0,00	132.459,33	(379.168,07)
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(246.708,74)	0,00	132.459,33	(379.168,07)
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(246.708,74)	0,00	132.459,33	(379.168,07)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(29.875,02) C	0,00	0,00	(29.875,02) C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(29.875,02) C	0,00	0,00	(29.875,02) C
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(211.481,70)	0,00	132.084,01	(343.565,71)
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(211.481,70)	0,00	132.084,01	(343.565,71)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	(211.481,70) C	0,00	132.084,01	(343.565,71) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	(211.481,70) C	0,00	132.084,01	(343.565,71) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(5.352,02) C	0,00	375,32	(5.727,34) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	(5.352,02) C	0,00	375,32	(5.727,34) C
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(299.463,25)	0,00	151.072,91	(450.536,16)
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(299.463,25)	0,00	151.072,91	(450.536,16)
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(299.463,25)	0,00	151.072,91	(450.536,16)
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(299.463,25)	0,00	151.072,91	(450.536,16)
411310200	(21)00	ISS	P -	(299.463,25) C	0,00	151.072,91	(450.536,16) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(299.463,25) C	0,00	151.072,91	(450.536,16) C
412000000	00	TAXAS	-	(37.651,65)	0,00	2.084,59	(39.736,24)
412000000	01	TAXAS	-	(37.651,65)	0,00	2.084,59	(39.736,24)
412100000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	(17.794,31)	0,00	145,43	(17.939,74)
412100000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	(17.794,31)	0,00	145,43	(17.939,74)
412110000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(17.794,31)	0,00	145,43	(17.939,74)
412110000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(17.794,31)	0,00	145,43	(17.939,74)
412111500	00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	(17.794,31)	0,00	145,43	(17.939,74)
412111500	01	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	(17.794,31)	0,00	145,43	(17.939,74)
412111501	(21)00	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	(17.794,31) C	0,00	145,43	(17.939,74) C
412111501	(21)01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	(17.794,31) C	0,00	145,43	(17.939,74) C
412200000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(19.857,34)	0,00	1.939,16	(21.796,50)
412200000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(19.857,34)	0,00	1.939,16	(21.796,50)
412210000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(19.857,34)	0,00	1.939,16	(21.796,50)
412210000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(19.857,34)	0,00	1.939,16	(21.796,50)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(19.857,34) C	0,00	1.939,16	(21.796,50) C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(19.857,34) C	0,00	1.939,16	(21.796,50) C
420000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	(2.287,59)	0,00	4.616,20	(6.903,79)
420000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	(2.287,59)	0,00	4.616,20	(6.903,79)
423000000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(2.287,59)	0,00	4.616,20	(6.903,79)
423000000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(2.287,59)	0,00	4.616,20	(6.903,79)
423010000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	-	(2.287,59)	0,00	4.616,20	(6.903,79)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Abril****Página 32 de 46**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/SF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
423010000	01	CONSOLIDAÇÃO CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.287,59)	0,00	4.616,20	(6.903,79)
423010100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(2.287,59) C	0,00	4.616,20	(6.903,79) C
423010100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(2.287,59) C	0,00	4.616,20	(6.903,79) C
430000000	00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(120.345,07)	0,00	25.539,41	(145.884,48)
430000000	01	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(120.345,07)	0,00	25.525,41	(145.870,48)
430000000	06	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	0,00	0,00	14,00	(14,00)
433000000	00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(120.345,07)	0,00	25.539,41	(145.884,48)
433000000	01	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(120.345,07)	0,00	25.525,41	(145.870,48)
433000000	06	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	0,00	14,00	(14,00)
433100000	00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(120.345,07)	0,00	25.539,41	(145.884,48)
433100000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(120.345,07)	0,00	25.525,41	(145.870,48)
433100000	06	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	0,00	14,00	(14,00)
433110000	00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(120.345,07)	0,00	25.539,41	(145.884,48)
433110000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(120.345,07)	0,00	25.525,41	(145.870,48)
433110000	06	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	14,00	(14,00)
433110200	(21)00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	P -	(120.345,07) C	0,00	25.525,41	(145.870,48) C
433110200	(21)01	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	P -	(120.345,07) C	0,00	25.525,41	(145.870,48) C
433113700	(21)00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	P -	0,00 C	0,00	14,00	(14,00) C
433113700	(21)06	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	P -	0,00 C	0,00	14,00	(14,00) C
440000000	00	VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(120.332,19)	59.292,33	16.514,80	(77.554,66)
440000000	01	VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(93.449,82)	59.292,33	8.749,08	(42.906,57)
440000000	03	VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(17.448,32)	0,00	5.434,50	(22.882,82)
440000000	04	VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(5.402,25)	0,00	1.498,83	(6.901,08)
440000000	05	VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(4.031,80)	0,00	832,39	(4.864,19)
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(120.332,19)	59.292,33	16.514,80	(77.554,66)
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(93.449,82)	59.292,33	8.749,08	(42.906,57)
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(17.448,32)	0,00	5.434,50	(22.882,82)
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(5.402,25)	0,00	1.498,83	(6.901,08)
445000000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(4.031,80)	0,00	832,39	(4.864,19)
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(120.332,19)	59.292,33	16.514,80	(77.554,66)
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(93.449,82)	59.292,33	8.749,08	(42.906,57)
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(17.448,32)	0,00	5.434,50	(22.882,82)
445100000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(5.402,25)	0,00	1.498,83	(6.901,08)
445100000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(4.031,80)	0,00	832,39	(4.864,19)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(120.332,19) C	59.292,33	16.514,80	(77.554,66) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(93.449,82) C	59.292,33	8.749,08	(42.906,57) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(17.448,32) C	0,00	5.434,50	(22.882,82) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(5.402,25) C	0,00	1.498,83	(6.901,08) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(4.031,80) C	0,00	832,39	(4.864,19) C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(18.119.587,02)	493.258,75	6.243.834,44	(23.870.162,71)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(7.545.080,66)	493.258,75	3.516.423,26	(10.568.245,17)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(520.200,00)	0,00	173.000,00	(693.200,00)
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(3.620.083,18)	0,00	1.082.218,53	(4.702.301,71)
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(6.290.488,43)	0,00	1.249.940,62	(7.540.429,05)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(133.083,29)	0,00	173.126,97	(306.210,26)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Abril****Página 33 de 46**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/SF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
45000000	06	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(10.651,46)	0,00	49.125,06	(59.776,52)
45100000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGVERNAMENTAIS	-	(1.431.388,85)	0,00	523.896,47	(1.955.285,32)
45100000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGVERNAMENTAIS	-	(520.200,00)	0,00	173.000,00	(693.200,00)
45100000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGVERNAMENTAIS	-	(818.400,38)	0,00	239.333,16	(1.057.733,54)
45100000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGVERNAMENTAIS	-	(82.137,01)	0,00	62.438,25	(144.575,26)
45100000	06	TRANSFERÊNCIAS INTRAGVERNAMENTAIS	-	(10.651,46)	0,00	49.125,06	(59.776,52)
45110000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.431.388,85)	0,00	523.896,47	(1.955.285,32)
45110000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(520.200,00)	0,00	173.000,00	(693.200,00)
45110000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(818.400,38)	0,00	239.333,16	(1.057.733,54)
45110000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(82.137,01)	0,00	62.438,25	(144.575,26)
45110000	06	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(10.651,46)	0,00	49.125,06	(59.776,52)
45112000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.431.388,85)	0,00	523.896,47	(1.955.285,32)
45112000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(520.200,00)	0,00	173.000,00	(693.200,00)
45112000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(818.400,38)	0,00	239.333,16	(1.057.733,54)
45112000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(82.137,01)	0,00	62.438,25	(144.575,26)
45112000	06	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(10.651,46)	0,00	49.125,06	(59.776,52)
45112020	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	(1.431.388,85) C	0,00	523.896,47	(1.955.285,32) C
45112020	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P	(520.200,00) C	0,00	173.000,00	(693.200,00) C
45112020	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P	(818.400,38) C	0,00	239.333,16	(1.057.733,54) C
45112020	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P	(82.137,01) C	0,00	62.438,25	(144.575,26) C
45112020	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P	(10.651,46) C	0,00	49.125,06	(59.776,52) C
45200000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(16.688.198,17)	493.258,75	5.719.937,97	(21.914.877,39)
45200000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(7.545.080,66)	493.258,75	3.516.423,26	(10.568.245,17)
45200000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(2.801.682,80)	0,00	842.885,37	(3.644.568,17)
45200000	04	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(6.290.488,43)	0,00	1.249.940,62	(7.540.429,05)
45200000	05	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(50.946,28)	0,00	110.688,72	(161.635,00)
45210000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(9.787.247,99)	493.258,75	4.169.407,03	(13.463.396,27)
45210000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(7.029.809,41)	493.258,75	3.268.068,19	(9.804.618,85)
45210000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(2.706.492,30)	0,00	790.650,12	(3.497.142,42)
45210000	05	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(50.946,28)	0,00	110.688,72	(161.635,00)
45213000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(7.188.005,30)	283.894,55	3.039.908,84	(9.944.019,59)
45213000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(4.430.566,72)	283.894,55	2.138.570,00	(6.285.242,17)
45213000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(2.706.492,30)	0,00	790.650,12	(3.497.142,42)
45213000	05	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(50.946,28)	0,00	110.688,72	(161.635,00)
45213020	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	(3.917.516,33) C	283.584,51	1.417.922,66	(5.051.854,48) C
45213020	(21)01	COTA-PARTE FPM	P	(3.917.516,33) C	283.584,51	1.417.922,66	(5.051.854,48) C
45213030	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	(769,16) C	10,63	53,20	(811,73) C
45213030	(21)01	COTA-PARTE ITR	P	(769,16) C	10,63	53,20	(811,73) C
45213060	(21)00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	(62.218,18) C	0,00	18.673,97	(80.892,15) C
45213060	(21)01	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	(62.218,18) C	0,00	18.673,97	(80.892,15) C
45213070	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	(2.602.679,30) C	0,00	790.650,12	(3.393.329,42) C
45213070	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	(2.602.679,30) C	0,00	790.650,12	(3.393.329,42) C
45213080	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	P	(50.946,28) C	0,00	110.688,72	(161.635,00) C
45213080	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	P	(50.946,28) C	0,00	110.688,72	(161.635,00) C
45213090	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	(140.041,04) C	0,00	177.110,59	(317.151,63) C
45213090	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	(140.041,04) C	0,00	177.110,59	(317.151,63) C
45213100	(21)00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P	(3.593,01) C	299,41	1.497,08	(4.790,68) C
45213100	(21)01	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P	(3.593,01) C	299,41	1.497,08	(4.790,68) C



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANÇETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 34 de 46

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/SF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(410.242,00) C	0,00	523.312,50	(933.554,50) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(306.429,00) C	0,00	523.312,50	(829.741,50) C
452139900	(21)03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(103.813,00) C	0,00	0,00	(103.813,00) C
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(2.599.242,69)	209.364,20	1.129.498,19	(3.519.376,68)
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(2.599.242,69)	209.364,20	1.129.498,19	(3.519.376,68)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(2.378.347,07) C	209.364,20	1.046.821,13	(3.215.804,00) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(2.378.347,07) C	209.364,20	1.046.821,13	(3.215.804,00) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(194.281,74) C	0,00	59.603,21	(253.884,95) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(194.281,74) C	0,00	59.603,21	(253.884,95) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(536,29) C	0,00	169,69	(705,98) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(536,29) C	0,00	169,69	(705,98) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(26.077,59) C	0,00	22.904,16	(48.981,75) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(26.077,59) C	0,00	22.904,16	(48.981,75) C
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(6.290.488,43)	0,00	1.249.940,62	(7.540.429,05)
452200000	04	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(6.290.488,43)	0,00	1.249.940,62	(7.540.429,05)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.533.160,79) C	0,00	0,00	(1.533.160,79) C
452230000	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.533.160,79) C	0,00	0,00	(1.533.160,79) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	(4.757.327,64) C	0,00	1.249.940,62	(6.007.268,26) C
452240000	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	(4.757.327,64) C	0,00	1.249.940,62	(6.007.268,26) C
452300000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(610.461,75)	0,00	300.590,32	(911.052,07)
452300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(515.271,25)	0,00	248.355,07	(763.626,32)
452300000	03	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(95.190,50)	0,00	52.235,25	(147.425,75)
452330000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(43.773,78)	0,00	19.561,07	(63.334,85)
452330000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(43.773,78)	0,00	19.561,07	(63.334,85)
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(43.773,78) C	0,00	19.561,07	(63.334,85) C
452339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(43.773,78) C	0,00	19.561,07	(63.334,85) C
452340000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(566.687,97)	0,00	281.029,25	(847.717,22)
452340000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(471.497,47)	0,00	228.794,00	(700.291,47)
452340000	03	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(95.190,50)	0,00	52.235,25	(147.425,75)
452340300	(21)00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	(418.012,67) C	0,00	52.235,25	(470.247,92) C
452340300	(21)01	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	(322.822,17) C	0,00	0,00	(322.822,17) C
452340300	(21)03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	(95.190,50) C	0,00	52.235,25	(147.425,75) C
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(148.675,30) C	0,00	228.794,00	(377.469,30) C
452349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(148.675,30) C	0,00	228.794,00	(377.469,30) C
490000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(9.023,36)	0,00	5.449,91	(14.473,27)
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(9.023,36)	0,00	5.449,91	(14.473,27)
499000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(9.023,36)	0,00	5.449,91	(14.473,27)
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(9.023,36)	0,00	5.449,91	(14.473,27)
499900000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(9.023,36)	0,00	5.449,91	(14.473,27)
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(9.023,36)	0,00	5.449,91	(14.473,27)
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(9.023,36) C	0,00	5.449,91	(14.473,27) C
499910000	(21)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(9.023,36) C	0,00	5.449,91	(14.473,27) C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	167.457.272,42	9.895.683,39	3.439.000,00	173.913.955,81
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	68.655.327,17	4.090.430,82	1.660.600,00	71.085.157,99
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.662.831,32	170.394,91	0,00	2.833.226,23
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	25.250.325,96	2.938.014,89	1.275.400,00	26.912.940,85
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	50.501.186,60	2.130.323,17	0,00	52.631.509,77
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.375.391,37	546.845,04	503.000,00	4.419.236,41

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Abril****Página 35 de 46**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/SF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
500000000	06	E ORÇAMENTO					
		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO					
		E ORÇAMENTO					
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	165.930.542,46	9.895.683,39	3.439.000,00	172.387.225,85
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	67.905.034,29	4.090.430,82	1.660.600,00	70.334.865,11
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.662.831,32	170.394,91	0,00	2.833.226,23
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	24.473.888,88	2.938.014,89	1.275.400,00	26.136.503,77
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	50.501.186,60	2.130.323,17	0,00	52.631.509,77
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	4.375.391,37	546.845,04	503.000,00	4.419.236,41
520000000	06	ORÇAMENTO APROVADO	-	16.012.210,00	19.674,56	0,00	16.031.884,56
521000000	00	PREVI SÃO DA RECEI TA	-	74.550.000,00	0,00	0,00	74.550.000,00
521000000	01	PREVI SÃO DA RECEI TA	-	34.565.000,00	0,00	0,00	34.565.000,00
521000000	03	PREVI SÃO DA RECEI TA	-	8.325.000,00	0,00	0,00	8.325.000,00
521000000	04	PREVI SÃO DA RECEI TA	-	22.560.000,00	0,00	0,00	22.560.000,00
521000000	05	PREVI SÃO DA RECEI TA	-	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
521000000	06	PREVI SÃO DA RECEI TA	-	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
521100000	00	PREVI SÃO I NI CI AL DA RECEI TA	-	74.550.000,00	0,00	0,00	74.550.000,00
521100000	01	PREVI SÃO I NI CI AL DA RECEI TA	-	34.565.000,00	0,00	0,00	34.565.000,00
521100000	03	PREVI SÃO I NI CI AL DA RECEI TA	-	8.325.000,00	0,00	0,00	8.325.000,00
521100000	04	PREVI SÃO I NI CI AL DA RECEI TA	-	22.560.000,00	0,00	0,00	22.560.000,00
521100000	05	PREVI SÃO I NI CI AL DA RECEI TA	-	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
521100000	06	PREVI SÃO I NI CI AL DA RECEI TA	-	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	79.710.000,00 D	0,00	0,00	79.710.000,00 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	39.725.000,00 D	0,00	0,00	39.725.000,00 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	8.325.000,00 D	0,00	0,00	8.325.000,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	22.560.000,00 D	0,00	0,00	22.560.000,00 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.100.000,00 D	0,00	0,00	1.100.000,00 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	8.000.000,00 D	0,00	0,00	8.000.000,00 D
521120000	00	(-) PREVI SÃO DE DEDUÇÕES DA RECEI TA	-	(5.160.000,00)	0,00	0,00	(5.160.000,00)
521120000	01	(-) PREVI SÃO DE DEDUÇÕES DA RECEI TA	-	(5.160.000,00)	0,00	0,00	(5.160.000,00)
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(5.160.000,00)	0,00	0,00	(5.160.000,00)
521120100	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(5.160.000,00)	0,00	0,00	(5.160.000,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(5.160.000,00) C	0,00	0,00	(5.160.000,00) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(5.160.000,00) C	0,00	0,00	(5.160.000,00) C
522000000	00	FI XAÇÃO DA DESPESA	-	91.380.542,46	9.895.683,39	3.439.000,00	97.837.225,85
522000000	01	FI XAÇÃO DA DESPESA	-	33.340.034,29	4.090.430,82	1.660.600,00	35.769.865,11
522000000	02	FI XAÇÃO DA DESPESA	-	2.662.831,32	170.394,91	0,00	2.833.226,23
522000000	03	FI XAÇÃO DA DESPESA	-	16.148.888,88	2.938.014,89	1.275.400,00	17.811.503,77
522000000	04	FI XAÇÃO DA DESPESA	-	27.941.186,60	2.130.323,17	0,00	30.071.509,77
522000000	05	FI XAÇÃO DA DESPESA	-	3.275.391,37	546.845,04	503.000,00	3.319.236,41
522000000	06	FI XAÇÃO DA DESPESA	-	8.012.210,00	19.674,56	0,00	8.031.884,56
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRI A	-	74.550.000,00	3.439.000,00	3.439.000,00	74.550.000,00
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRI A	-	26.791.730,00	1.704.200,00	1.660.600,00	26.835.330,00
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRI A	-	2.150.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRI A	-	12.282.970,00	1.448.800,00	1.275.400,00	12.456.370,00
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRI A	-	22.572.000,00	0,00	0,00	22.572.000,00
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRI A	-	2.753.300,00	286.000,00	503.000,00	2.536.300,00
522100000	06	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRI A	-	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
522110000	00	DOTAÇÃO I NI CI AL	-	74.550.000,00	0,00	0,00	74.550.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO I NI CI AL	-	26.869.000,00	0,00	0,00	26.869.000,00
522110000	02	DOTAÇÃO I NI CI AL	-	2.150.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00
522110000	03	DOTAÇÃO I NI CI AL	-	11.732.000,00	0,00	0,00	11.732.000,00
522110000	04	DOTAÇÃO I NI CI AL	-	22.560.000,00	0,00	0,00	22.560.000,00
522110000	05	DOTAÇÃO I NI CI AL	-	3.239.000,00	0,00	0,00	3.239.000,00
522110000	06	DOTAÇÃO I NI CI AL	-	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	74.550.000,00 D	0,00	0,00	74.550.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	26.869.000,00 D	0,00	0,00	26.869.000,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	2.150.000,00 D	0,00	0,00	2.150.000,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	11.732.000,00 D	0,00	0,00	11.732.000,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	22.560.000,00 D	0,00	0,00	22.560.000,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	3.239.000,00 D	0,00	0,00	3.239.000,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	8.000.000,00 D	0,00	0,00	8.000.000,00 D
522120000	00	DOTAÇÃO ADI CI ONAL POR TI PO DE CREDI TO	-	2.785.470,00	1.719.500,00	0,00	4.504.970,00
522120000	01	DOTAÇÃO ADI CI ONAL POR TI PO DE CREDI TO	-	1.485.500,00	852.100,00	0,00	2.337.600,00
522120000	03	DOTAÇÃO ADI CI ONAL POR TI PO DE CREDI TO	-	1.185.970,00	724.400,00	0,00	1.910.370,00
522120000	04	DOTAÇÃO ADI CI ONAL POR TI PO DE CREDI TO	-	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 36 de 46

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/SF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522120000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	102.000,00	143.000,00	0,00	245.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	2.785.470,00 D	1.719.500,00	0,00	4.504.970,00 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	1.485.500,00 D	852.100,00	0,00	2.337.600,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	1.185.970,00 D	724.400,00	0,00	1.910.370,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	102.000,00 D	143.000,00	0,00	245.000,00 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	1.719.500,00	1.719.500,00	0,00
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	852.100,00	852.100,00	0,00
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	724.400,00	724.400,00	0,00
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	143.000,00	143.000,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	2.785.470,00 D	1.719.500,00	0,00	4.504.970,00 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O	1.485.500,00 D	852.100,00	0,00	2.337.600,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O	1.185.970,00 D	724.400,00	0,00	1.910.370,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O	102.000,00 D	143.000,00	0,00	245.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTEO	-	(2.785.470,00) X	0,00	1.719.500,00	(4.504.970,00) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTEO	-	(1.485.500,00) X	0,00	852.100,00	(2.337.600,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTEO	-	(1.185.970,00) X	0,00	724.400,00	(1.910.370,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTEO	-	(12.000,00) X	0,00	0,00	(12.000,00) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTEO	-	(102.000,00) X	0,00	143.000,00	(245.000,00) X
522190000	00	CANCELAMENTO/ REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(2.785.470,00)	0,00	1.719.500,00	(4.504.970,00)
522190000	01	CANCELAMENTO/ REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(1.562.770,00)	0,00	808.500,00	(2.371.270,00)
522190000	03	CANCELAMENTO/ REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(635.000,00)	0,00	551.000,00	(1.186.000,00)
522190000	05	CANCELAMENTO/ REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(587.700,00)	0,00	360.000,00	(947.700,00)
522190400	(8) 00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(2.785.470,00) C	0,00	1.719.500,00	(4.504.970,00) C
522190400	(8) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(1.562.770,00) C	0,00	808.500,00	(2.371.270,00) C
522190400	(8) 03	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(635.000,00) C	0,00	551.000,00	(1.186.000,00) C
522190400	(8) 05	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(587.700,00) C	0,00	360.000,00	(947.700,00) C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	16.830.542,46	6.456.683,39	0,00	23.287.225,85
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	6.548.304,29	2.386.230,82	0,00	8.934.535,11
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	512.831,32	170.394,91	0,00	683.226,23
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	3.865.918,88	1.489.214,89	0,00	5.355.133,77
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	5.369.186,60	2.130.323,17	0,00	7.499.509,77
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	522.091,37	260.845,04	0,00	782.936,41
522900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	12.210,00	19.674,56	0,00	31.884,56
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	16.830.542,46	6.456.683,39	0,00	23.287.225,85
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	6.548.304,29	2.386.230,82	0,00	8.934.535,11
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	512.831,32	170.394,91	0,00	683.226,23
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	3.865.918,88	1.489.214,89	0,00	5.355.133,77
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	5.369.186,60	2.130.323,17	0,00	7.499.509,77
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	522.091,37	260.845,04	0,00	782.936,41
522920000	06	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	12.210,00	19.674,56	0,00	31.884,56
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	16.830.542,46	6.456.683,39	0,00	23.287.225,85
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	6.548.304,29	2.386.230,82	0,00	8.934.535,11
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	512.831,32	170.394,91	0,00	683.226,23
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	3.865.918,88	1.489.214,89	0,00	5.355.133,77
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	5.369.186,60	2.130.323,17	0,00	7.499.509,77
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	522.091,37	260.845,04	0,00	782.936,41
522920100	06	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	12.210,00	19.674,56	0,00	31.884,56
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	16.966.962,68 D	6.456.683,39	0,00	23.423.646,07 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	6.574.705,91 D	2.386.230,82	0,00	8.960.936,73 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	512.831,32 D	170.394,91	0,00	683.226,23 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	3.971.176,48 D	1.489.214,89	0,00	5.460.391,37 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	5.369.186,60 D	2.130.323,17	0,00	7.499.509,77 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	526.852,37 D	260.845,04	0,00	787.697,41 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O	12.210,00 D	19.674,56	0,00	31.884,56 D
522920103	(10)00	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O	(136.420,22) C	0,00	0,00	(136.420,22) C
522920103	(10)01	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O	(26.401,62) C	0,00	0,00	(26.401,62) C
522920103	(10)03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O	(105.257,60) C	0,00	0,00	(105.257,60) C
522920103	(10)05	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O	(4.761,00) C	0,00	0,00	(4.761,00) C
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	1.526.729,96	0,00	0,00	1.526.729,96

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Abril****Página 37 de 46**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/SF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
53000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	750.292,88	0,00	0,00	750.292,88
53000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	776.437,08	0,00	0,00	776.437,08
53100000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	595.230,80	0,00	0,00	595.230,80
53100000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	572.840,67	0,00	0,00	572.840,67
53100000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	22.390,13	0,00	0,00	22.390,13
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	291.646,45 D	0,00	0,00	291.646,45 D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	269.256,32 D	0,00	0,00	269.256,32 D
531100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	22.390,13 D	0,00	0,00	22.390,13 D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	303.584,35 D	0,00	0,00	303.584,35 D
531200000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	303.584,35 D	0,00	0,00	303.584,35 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	931.499,16	0,00	0,00	931.499,16
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	177.452,21	0,00	0,00	177.452,21
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	754.046,95	0,00	0,00	754.046,95
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	908.182,62 D	0,00	0,00	908.182,62 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	154.135,67 D	0,00	0,00	154.135,67 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	754.046,95 D	0,00	0,00	754.046,95 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	23.316,54 D	0,00	0,00	23.316,54 D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	23.316,54 D	0,00	0,00	23.316,54 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(167.457.272,42)	39.815.882,80	46.272.566,19	(173.913.955,81)
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(68.655.327,17)	16.464.094,54	18.893.925,36	(71.085.157,99)
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.662.831,32)	851.974,55	1.022.369,46	(2.833.226,23)
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(25.250.325,96)	8.391.968,26	10.054.583,15	(26.912.940,85)
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(50.501.186,60)	12.080.542,82	14.210.865,99	(52.631.509,77)
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(4.375.391,37)	1.932.915,83	1.976.760,87	(4.419.236,41)
600000000	06	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(16.012.210,00)	94.386,80	114.061,36	(16.031.884,56)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(165.930.542,46)	39.815.882,80	46.272.566,19	(172.387.225,85)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(67.905.034,29)	16.464.094,54	18.893.925,36	(70.334.865,11)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.662.831,32)	851.974,55	1.022.369,46	(2.833.226,23)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(24.473.888,88)	8.391.968,26	10.054.583,15	(26.136.503,77)
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(50.501.186,60)	12.080.542,82	14.210.865,99	(52.631.509,77)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(4.375.391,37)	1.932.915,83	1.976.760,87	(4.419.236,41)
620000000	06	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(16.012.210,00)	94.386,80	114.061,36	(16.031.884,56)
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(74.550.000,00)	6.664.361,93	6.664.361,93	(74.550.000,00)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(34.565.000,00)	4.453.067,50	4.453.067,50	(34.565.000,00)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(8.325.000,00)	848.319,87	848.319,87	(8.325.000,00)
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(22.560.000,00)	1.251.439,45	1.251.439,45	(22.560.000,00)
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(1.100.000,00)	111.521,11	111.521,11	(1.100.000,00)
621000000	06	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(8.000.000,00)	14,00	14,00	(8.000.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	(57.025.989,98) X	6.111.810,85	552.551,08	(51.466.730,21) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	(26.210.989,86) X	3.900.516,42	552.551,08	(22.863.024,52) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	(5.505.868,88) X	848.319,87	0,00	(4.657.549,01) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	(16.264.109,32) X	1.251.439,45	0,00	(15.012.669,87) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O	(1.045.021,92) X	111.521,11	0,00	(933.500,81) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O	(8.000.000,00) X	14,00	0,00	(7.999.986,00) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	(19.099.066,24) C	59.292,33	6.111.810,85	(25.151.584,76) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O	(9.929.066,36) C	59.292,33	3.900.516,42	(13.770.290,45) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O	(2.819.131,12) C	0,00	848.319,87	(3.667.450,99) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O	(6.295.890,68) C	0,00	1.251.439,45	(7.547.330,13) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O	(54.978,08) C	0,00	111.521,11	(166.499,19) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O	0,00 C	0,00	14,00	(14,00) C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	1.575.056,22	493.258,75	0,00	2.068.314,97
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	1.575.056,22	493.258,75	0,00	2.068.314,97
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	1.575.056,22	493.258,75	0,00	2.068.314,97
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	1.575.056,22	493.258,75	0,00	2.068.314,97
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	1.575.056,22 D	493.258,75	0,00	2.068.314,97 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 38 de 46

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/SF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	1.575.056,22 D	493.258,75	0,00	2.068.314,97 D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(91.380.542,46)	33.151.520,87	39.608.204,26	(97.837.225,85)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(33.340.034,29)	12.011.027,04	14.440.857,86	(35.769.865,11)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.662.831,32)	851.974,55	1.022.369,46	(2.833.226,23)
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(16.148.888,88)	7.543.648,39	9.206.263,28	(17.811.503,77)
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(27.941.186,60)	10.829.103,37	12.959.426,54	(30.071.509,77)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.275.391,37)	1.821.394,72	1.865.239,76	(3.319.236,41)
622000000	06	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(8.012.210,00)	94.372,80	114.047,36	(8.031.884,56)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(74.550.000,00)	20.663.852,13	20.663.852,13	(74.550.000,00)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(26.791.730,00)	7.602.878,93	7.646.478,93	(26.835.330,00)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(2.150.000,00)	511.184,73	511.184,73	(2.150.000,00)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(12.282.970,00)	4.791.931,64	4.965.931,64	(12.456.370,00)
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(22.572.000,00)	6.479.713,27	6.479.713,27	(22.572.000,00)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(2.753.300,00)	1.221.119,88	1.004.119,88	(2.536.300,00)
622100000	06	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(8.000.000,00)	57.023,68	57.023,68	(8.000.000,00)
622110000	(7) 00	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(57.719.457,54) C	8.176.183,39	1.719.500,00	(51.262.774,15) C
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(20.243.425,71) C	3.194.730,82	852.100,00	(17.900.794,89) C
622110000	(7) 02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(1.637.168,68) C	170.394,91	0,00	(1.466.773,77) C
622110000	(7) 03	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(8.417.051,12) C	2.040.214,89	724.400,00	(7.101.236,23) C
622110000	(7) 04	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(17.202.813,40) C	2.130.323,17	0,00	(15.072.490,23) C
622110000	(7) 05	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(2.231.208,63) C	620.845,04	143.000,00	(1.753.363,59) C
622110000	(7) 06	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(7.987.790,00) C	19.674,56	0,00	(7.968.115,44) C
622130000	00	CRÉDITO UTILIZADO	-	(16.830.542,46)	12.487.668,74	18.944.352,13	(23.287.225,85)
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(6.548.304,29)	4.408.148,11	6.794.378,93	(8.934.535,11)
622130000	02	CRÉDITO UTILIZADO	-	(512.831,32)	340.789,82	511.184,73	(683.226,23)
622130000	03	CRÉDITO UTILIZADO	-	(3.865.918,88)	2.751.716,75	4.240.931,64	(5.355.133,77)
622130000	04	CRÉDITO UTILIZADO	-	(5.369.186,60)	4.349.390,10	6.479.713,27	(7.499.509,77)
622130000	05	CRÉDITO UTILIZADO	-	(522.091,37)	600.274,84	861.119,88	(782.936,41)
622130000	06	CRÉDITO UTILIZADO	-	(12.210,00)	37.349,12	57.023,68	(31.884,56)
622130100	(9) 00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.131.881,16) C	6.177.539,78	6.456.683,39	(1.411.024,77) C
622130100	(9) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(917.070,33) C	2.191.956,87	2.386.230,82	(1.111.344,28) C
622130100	(9) 02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	170.394,91	170.394,91	0,00 C
622130100	(9) 03	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(79.930,62) C	1.320.274,47	1.489.214,89	(248.871,04) C
622130100	(9) 04	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(72.508,38) C	2.175.151,55	2.130.323,17	(27.680,00) C
622130100	(9) 05	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(62.371,83) C	301.087,42	260.845,04	(22.129,45) C
622130100	(9) 06	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	18.674,56	19.674,56	(1.000,00) C
622130200	(17) 00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(2.000,00) C	97.606,95	95.606,95	0,00 C
622130200	(17) 01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(2.000,00) C	97.606,95	95.606,95	0,00 C
622130200	(17) 04	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(11) 00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(496.619,30) C	6.212.522,01	6.179.539,78	(463.637,07) C
622130300	(11) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.946,11) C	2.118.584,29	2.193.956,87	(78.318,69) C
622130300	(11) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	170.394,91	170.394,91	0,00 C
622130300	(11) 03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(481.957,98) C	1.431.442,28	1.320.274,47	(370.790,17) C
622130300	(11) 04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(11.715,21) C	2.174.238,55	2.175.151,55	(12.628,21) C
622130300	(11) 05	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	299.187,42	301.087,42	(1.900,00) C
622130300	(11) 06	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	18.674,56	18.674,56	0,00 C
622130400	(12) 00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(15.200.042,00) C	0,00	6.212.522,01	(21.412.564,01) C
622130400	(12) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.626.287,85) C	0,00	2.118.584,29	(7.744.872,14) C
622130400	(12) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(512.831,32) C	0,00	170.394,91	(683.226,23) C
622130400	(12) 03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.304.030,28) C	0,00	1.431.442,28	(4.735.472,56) C
622130400	(12) 04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.284.963,01) C	0,00	2.174.238,55	(7.459.201,56) C
622130400	(12) 05	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(459.719,54) C	0,00	299.187,42	(758.906,96) C
622130400	(12) 06	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(12.210,00) C	0,00	18.674,56	(30.884,56) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(16.830.542,46)	12.487.668,74	18.944.352,13	(23.287.225,85)
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(6.548.304,29)	4.408.148,11	6.794.378,93	(8.934.535,11)
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(512.831,32)	340.789,82	511.184,73	(683.226,23)
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(3.865.918,88)	2.751.716,75	4.240.931,64	(5.355.133,77)
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(5.369.186,60)	4.349.390,10	6.479.713,27	(7.499.509,77)
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(522.091,37)	600.274,84	861.119,88	(782.936,41)
622900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(12.210,00)	37.349,12	57.023,68	(31.884,56)
622920000	00	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(16.830.542,46)	12.487.668,74	18.944.352,13	(23.287.225,85)
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(6.548.304,29)	4.408.148,11	6.794.378,93	(8.934.535,11)



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 39 de 46

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/SF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(512.831,32)	340.789,82	511.184,73	(683.226,23)
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	(3.865.918,88)	2.751.716,75	4.240.931,64	(5.355.133,77)
622920000	04	EMISSAO DE EMPENHO	-	(5.369.186,60)	4.349.390,10	6.479.713,27	(7.499.509,77)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	(522.091,37)	600.274,84	861.119,88	(782.936,41)
622920000	06	EMISSAO DE EMPENHO	-	(12.210,00)	37.349,12	57.023,68	(31.884,56)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(16.830.542,46)	12.487.668,74	18.944.352,13	(23.287.225,85)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(6.548.304,29)	4.408.148,11	6.794.378,93	(8.934.535,11)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(512.831,32)	340.789,82	511.184,73	(683.226,23)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(3.865.918,88)	2.751.716,75	4.240.931,64	(5.355.133,77)
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(5.369.186,60)	4.349.390,10	6.479.713,27	(7.499.509,77)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(522.091,37)	600.274,84	861.119,88	(782.936,41)
622920100	06	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(12.210,00)	37.349,12	57.023,68	(31.884,56)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.131.881,16) C	6.177.539,78	6.456.683,39	(1.411.024,77) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(917.070,33) C	2.191.956,87	2.386.230,82	(1.111.344,28) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	170.394,91	170.394,91	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(79.930,62) C	1.320.274,47	1.489.214,89	(248.871,04) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(72.508,38) C	2.175.151,55	2.130.323,17	(27.680,00) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(62.371,83) C	301.087,42	260.845,04	(22.129,45) C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	18.674,56	19.674,56	(1.000,00) C
622920102	(17) 00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(2.000,00) C	97.606,95	95.606,95	0,00 C
622920102	(17) 01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(2.000,00) C	97.606,95	95.606,95	0,00 C
622920102	(17) 04	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(11) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(496.619,30) C	6.212.522,01	6.179.539,78	(463.637,07) C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.946,11) C	2.118.584,29	2.193.956,87	(78.318,69) C
622920103	(11) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	170.394,91	170.394,91	0,00 C
622920103	(11) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(481.957,98) C	1.431.442,28	1.320.274,47	(370.790,17) C
622920103	(11) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(11.715,21) C	2.174.238,55	2.175.151,55	(12.628,21) C
622920103	(11) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	299.187,42	301.087,42	(1.900,00) C
622920103	(11) 06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	18.674,56	18.674,56	0,00 C
622920104	(12) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(15.200.042,00) C	0,00	6.212.522,01	(21.412.564,01) C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(5.626.287,85) C	0,00	2.118.584,29	(7.744.872,14) C
622920104	(12) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(512.831,32) C	0,00	170.394,91	(683.226,23) C
622920104	(12) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.304.030,28) C	0,00	1.431.442,28	(4.735.472,56) C
622920104	(12) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(5.284.963,01) C	0,00	2.174.238,55	(7.459.201,56) C
622920104	(12) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(459.719,54) C	0,00	299.187,42	(758.906,96) C
622920104	(12) 06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(12.210,00) C	0,00	18.674,56	(30.884,56) C
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.526.729,96)	0,00	0,00	(1.526.729,96)
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(750.292,88)	0,00	0,00	(750.292,88)
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(776.437,08)	0,00	0,00	(776.437,08)
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(595.230,80)	0,00	0,00	(595.230,80)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(572.840,67)	0,00	0,00	(572.840,67)
631000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(22.390,13)	0,00	0,00	(22.390,13)
631100000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(421.151,07) C	0,00	0,00	(421.151,07) C
631100000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(421.151,07) C	0,00	0,00	(421.151,07) C
631100000	(13) 03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631200000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631200000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15) 00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15) 01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15) 03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16) 00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(174.079,73) C	0,00	0,00	(174.079,73) C
631400000	(16) 01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(151.689,60) C	0,00	0,00	(151.689,60) C
631400000	(16) 03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(22.390,13) C	0,00	0,00	(22.390,13) C
631700000	00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13) 03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631720000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631720000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 40 de 46

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/SF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632000000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(931.499,16)	0,00	0,00	(931.499,16)
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(177.452,21)	0,00	0,00	(177.452,21)
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(754.046,95)	0,00	0,00	(754.046,95)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(201.657,21) C	0,00	0,00	(201.657,21) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(177.452,21) C	0,00	0,00	(177.452,21) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(24.205,00) C	0,00	0,00	(24.205,00) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	(729.841,95) C	0,00	0,00	(729.841,95) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O	(729.841,95) C	0,00	0,00	(729.841,95) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	117.001.384,92	25.810.449,33	19.132.000,54	123.679.833,71
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	44.492.657,24	13.317.923,96	9.849.019,71	47.961.561,49
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	4.820.630,06	337.769,79	716,41	5.157.683,44
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	24.247.640,37	3.836.094,07	2.482.576,60	25.601.157,84
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	29.609.686,41	7.590.168,20	6.078.945,17	31.120.909,44
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	5.817.955,84	679.250,25	720.742,65	5.776.463,44
700000000	06	CONTROLES DEVEDORES	-	8.012.815,00	49.243,06	0,00	8.062.058,06
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	1.822.994,56	0,00	0,00	1.822.994,56
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	1.822.994,56	0,00	0,00	1.822.994,56
712000000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	1.822.994,56	0,00	0,00	1.822.994,56
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	1.822.994,56	0,00	0,00	1.822.994,56
712300000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	1.822.994,56	0,00	0,00	1.822.994,56
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	1.822.994,56	0,00	0,00	1.822.994,56
712310000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.822.994,56	0,00	0,00	1.822.994,56
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.822.994,56	0,00	0,00	1.822.994,56
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	1.596.885,84 D	0,00	0,00	1.596.885,84 D
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	1.596.885,84 D	0,00	0,00	1.596.885,84 D
712319900	(3) 00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C	226.108,72 D	0,00	0,00	226.108,72 D
712319900	(3) 01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C	226.108,72 D	0,00	0,00	226.108,72 D
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	115.155.890,37	25.804.449,33	19.132.000,54	121.828.339,16
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	42.647.162,69	13.311.923,96	9.849.019,71	46.110.066,94
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	4.820.630,06	337.769,79	716,41	5.157.683,44
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	24.247.640,37	3.836.094,07	2.482.576,60	25.601.157,84
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	29.609.686,41	7.590.168,20	6.078.945,17	31.120.909,44
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	5.817.955,84	679.250,25	720.742,65	5.776.463,44
720000000	06	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	8.012.815,00	49.243,06	0,00	8.062.058,06
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	32.909.890,37	24.084.949,33	17.412.500,54	39.582.339,16
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	15.855.432,69	12.459.823,96	9.040.519,71	19.274.736,94
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	520.630,06	337.769,79	716,41	857.683,44
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	8.557.670,37	3.111.694,07	1.931.576,60	9.737.787,84
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	7.037.686,41	7.590.168,20	6.078.945,17	8.548.909,44
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	925.655,84	536.250,25	360.742,65	1.101.163,44
721000000	06	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	12.815,00	49.243,06	0,00	62.058,06
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	32.909.890,37	24.084.949,33	17.412.500,54	39.582.339,16
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	15.855.432,69	12.459.823,96	9.040.519,71	19.274.736,94
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	520.630,06	337.769,79	716,41	857.683,44
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	8.557.670,37	3.111.694,07	1.931.576,60	9.737.787,84
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	7.037.686,41	7.590.168,20	6.078.945,17	8.548.909,44
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	925.655,84	536.250,25	360.742,65	1.101.163,44
721100000	06	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	12.815,00	49.243,06	0,00	62.058,06
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	21.577.761,51 D	11.098.945,45	7.969.654,86	24.707.052,10 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	14.668.008,58 D	10.637.124,42	7.969.306,05	17.335.826,95 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	520.575,28 D	173.348,81	348,81	693.575,28 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	5.593.202,20 D	239.333,16	0,00	5.832.535,36 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	83,53 D	0,00	0,00	83,53 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	785.240,46 D	0,00	0,00	785.240,46 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	10.651,46 D	49.139,06	0,00	59.790,52 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	10.158.249,43 D	12.405.590,56	9.424.184,35	13.139.655,64 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C	1.061.672,44 D	1.780.250,78	1.070.045,52	1.771.877,70 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C	2.675.203,25 D	2.777.620,36	1.929.320,78	3.523.502,83 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C	6.284.258,65 D	7.313.017,41	6.064.075,40	7.533.200,66 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C	137.115,09 D	534.702,01	360.742,65	311.074,45 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	1.173.879,43 D	580.413,32	18.661,33	1.735.631,42 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	125.751,67 D	42.448,76	1.168,14	167.032,29 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	54,78 D	164.420,98	367,60	164.108,16 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	289.264,92 D	94.740,55	2.255,82	381.749,65 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Abril****Página 41 de 46**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/SF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	753.344,23 D	277.150,79	14.869,77	1.015.625,25 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.300,29 D	1.548,24	0,00	4.848,53 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.163,54 D	104,00	0,00	2.267,54 D
722000000	00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	82.246.000,00	1.719.500,00	1.719.500,00	82.246.000,00
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	26.791.730,00	852.100,00	808.500,00	26.835.330,00
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	4.300.000,00	0,00	0,00	4.300.000,00
722000000	03	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	15.689.970,00	724.400,00	551.000,00	15.863.370,00
722000000	04	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	22.572.000,00	0,00	0,00	22.572.000,00
722000000	05	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	4.892.300,00	143.000,00	360.000,00	4.675.300,00
722000000	06	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
722100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	82.246.000,00	1.719.500,00	1.719.500,00	82.246.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	26.791.730,00	852.100,00	808.500,00	26.835.330,00
722100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	4.300.000,00	0,00	0,00	4.300.000,00
722100000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	15.689.970,00	724.400,00	551.000,00	15.863.370,00
722100000	04	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	22.572.000,00	0,00	0,00	22.572.000,00
722100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	4.892.300,00	143.000,00	360.000,00	4.675.300,00
722100000	06	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
722110000	00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	82.246.000,00	1.719.500,00	1.719.500,00	82.246.000,00
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	26.791.730,00	852.100,00	808.500,00	26.835.330,00
722110000	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	4.300.000,00	0,00	0,00	4.300.000,00
722110000	03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	15.689.970,00	724.400,00	551.000,00	15.863.370,00
722110000	04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	22.572.000,00	0,00	0,00	22.572.000,00
722110000	05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	4.892.300,00	143.000,00	360.000,00	4.675.300,00
722110000	06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
722110100	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	74.550.000,00 D	1.719.500,00	1.719.500,00	74.550.000,00 D
722110100	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	26.791.730,00 D	852.100,00	808.500,00	26.835.330,00 D
722110100	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	2.150.000,00 D	0,00	0,00	2.150.000,00 D
722110100	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	12.282.970,00 D	724.400,00	551.000,00	12.456.370,00 D
722110100	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	22.572.000,00 D	0,00	0,00	22.572.000,00 D
722110100	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	2.753.300,00 D	143.000,00	360.000,00	2.536.300,00 D
722110100	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	8.000.000,00 D	0,00	0,00	8.000.000,00 D
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	7.696.000,00 D	0,00	0,00	7.696.000,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.150.000,00 D	0,00	0,00	2.150.000,00 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.407.000,00 D	0,00	0,00	3.407.000,00 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.139.000,00 D	0,00	0,00	2.139.000,00 D
790000000	00	OUTROS CONTROLES	-	22.499,99	6.000,00	0,00	28.499,99
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	22.499,99	6.000,00	0,00	28.499,99
791000000	00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	22.499,99	6.000,00	0,00	28.499,99
791000000	01	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	22.499,99	6.000,00	0,00	28.499,99
791200000	00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	22.499,99	6.000,00	0,00	28.499,99
791200000	01	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	22.499,99	6.000,00	0,00	28.499,99
791210000	(3) 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/ SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	22.499,99 D	6.000,00	0,00	28.499,99 D
791210000	(3) 01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/ SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	22.499,99 D	6.000,00	0,00	28.499,99 D
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(117.001.384,92)	53.236.448,33	59.914.897,12	(123.679.833,71)
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(44.492.657,24)	22.497.075,49	25.965.979,74	(47.961.561,49)
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(4.820.630,06)	1.189.684,60	1.526.737,98	(5.157.683,44)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Abril****Página 42 de 46**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/SF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
80000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(24.247.640,37)	10.118.005,96	11.471.523,43	(25.601.157,84)
80000000	04	CONTROLES CREDORES	-	(29.609.686,41)	17.082.246,18	18.593.469,21	(31.120.909,44)
80000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(5.817.955,84)	2.204.333,24	2.162.840,84	(5.776.463,44)
80000000	06	CONTROLES CREDORES	-	(8.012.815,00)	145.102,86	194.345,92	(8.062.058,06)
81000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(1.822.994,56)	823.902,82	823.902,82	(1.822.994,56)
81000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(1.822.994,56)	771.667,57	771.667,57	(1.822.994,56)
81000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	0,00	52.235,25	52.235,25	0,00
81100000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAISATIVOS	-	0,00	823.902,82	823.902,82	0,00
81100000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAISATIVOS	-	0,00	771.667,57	771.667,57	0,00
81100000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAISATIVOS	-	0,00	52.235,25	52.235,25	0,00
81120000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENCIONADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	823.902,82	823.902,82	0,00
81120000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENCIONADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	771.667,57	771.667,57	0,00
81120000	03	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENCIONADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	52.235,25	52.235,25	0,00
81121000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENCIONADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	823.902,82	823.902,82	0,00
81121000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENCIONADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	771.667,57	771.667,57	0,00
81121000	03	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENCIONADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	52.235,25	52.235,25	0,00
81121010	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	823.902,82	823.902,82	0,00
81121010	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	771.667,57	771.667,57	0,00
81121010	03	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	52.235,25	52.235,25	0,00
81121010	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C	916.890,75 C	823.902,82	0,00	1.740.793,57 C
81121010	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C	821.700,25 C	771.667,57	0,00	1.593.367,82 C
81121010	(3) 03	CONVÊNIOS A RECEBER	C	95.190,50 C	52.235,25	0,00	147.425,75 C
81121010	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	(916.890,75) C	0,00	823.902,82	(1.740.793,57) C
81121010	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C	(821.700,25) C	0,00	771.667,57	(1.593.367,82) C
81121010	(3) 03	CONVÊNIOS APROVADOS	C	(95.190,50) C	0,00	52.235,25	(147.425,75) C
81200000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(1.822.994,56)	0,00	0,00	(1.822.994,56)
81200000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(1.822.994,56)	0,00	0,00	(1.822.994,56)
81230000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(1.822.994,56)	0,00	0,00	(1.822.994,56)
81230000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(1.822.994,56)	0,00	0,00	(1.822.994,56)
81231000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.822.994,56)	0,00	0,00	(1.822.994,56)
81231000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.822.994,56)	0,00	0,00	(1.822.994,56)
81231050	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(1.596.885,84)	0,00	0,00	(1.596.885,84)
81231050	01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(1.596.885,84)	0,00	0,00	(1.596.885,84)
81231050	(3) 00	A EXECUTAR	C	(1.596.885,84) C	0,00	0,00	(1.596.885,84) C
81231050	(3) 01	A EXECUTAR	C	(1.596.885,84) C	0,00	0,00	(1.596.885,84) C
81231990	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(226.108,72)	0,00	0,00	(226.108,72)
81231990	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(226.108,72)	0,00	0,00	(226.108,72)
81231990	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C	(226.108,72) C	0,00	0,00	(226.108,72) C
81231990	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C	(226.108,72) C	0,00	0,00	(226.108,72) C
82000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(115.155.890,37)	52.400.545,51	59.072.994,30	(121.828.339,16)
82000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(42.647.162,69)	21.713.407,92	25.176.312,17	(46.110.066,94)
82000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.820.630,06)	1.189.684,60	1.526.737,98	(5.157.683,44)
82000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(24.247.640,37)	10.065.770,71	11.419.288,18	(25.601.157,84)
82000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(29.609.686,41)	17.082.246,18	18.593.469,21	(31.120.909,44)
82000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(5.817.955,84)	2.204.333,24	2.162.840,84	(5.776.463,44)
82000000	06	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(8.012.815,00)	145.102,86	194.345,92	(8.062.058,06)
82100000	00	EXECUÇÃO DAS DESPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(32.909.890,37)	43.700.465,65	50.372.914,44	(39.582.339,16)
82100000	01	EXECUÇÃO DAS DESPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(15.855.432,69)	18.518.677,10	21.937.981,35	(19.274.736,94)
82100000	02	EXECUÇÃO DAS DESPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(520.630,06)	846.289,69	1.183.343,07	(857.683,44)
82100000	03	EXECUÇÃO DAS DESPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(8.557.670,37)	7.786.222,66	8.966.340,13	(9.737.787,84)
82100000	04	EXECUÇÃO DAS DESPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(7.037.686,41)	14.951.923,01	16.463.146,04	(8.548.909,44)
82100000	05	EXECUÇÃO DAS DESPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(925.655,84)	1.521.049,95	1.696.557,55	(1.101.163,44)
82100000	06	EXECUÇÃO DAS DESPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(12.815,00)	76.303,24	125.546,30	(62.058,06)
82110000	00	EXECUÇÃO DA DESPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(32.909.890,37)	43.700.465,65	50.372.914,44	(39.582.339,16)
		EXECUÇÃO DA DESPONIBILIDADE DE RECURSOS					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Abril****Página 43 de 46**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/SF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821100000	01		-	(15.855.432,69)	18.518.677,10	21.937.981,35	(19.274.736,94)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(520.630,06)	846.289,69	1.183.343,07	(857.683,44)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(8.557.670,37)	7.786.222,66	8.966.340,13	(9.737.787,84)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(7.037.686,41)	14.951.923,01	16.463.146,04	(8.548.909,44)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(925.655,84)	1.521.049,95	1.696.557,55	(1.101.163,44)
821100000	06	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(12.815,00)	76.303,24	125.546,30	(62.058,06)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(6.668.023,48)	30.605.583,62	29.708.160,00	(5.770.599,86)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(4.891.421,15)	14.069.231,29	14.507.069,34	(5.329.259,20)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(166.756,20)	341.487,44	344.092,53	(169.361,29)
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(2.454.892,51)	4.852.233,77	4.450.671,91	(2.053.330,65)
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	1.242.020,27	10.383.506,89	9.504.623,17	2.120.903,99
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(398.532,43)	920.775,11	833.889,43	(311.646,75)
821110000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	1.558,54	38.349,12	67.813,62	(27.905,96)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	84.960,57 X	30.605.583,62	29.708.160,00	982.384,19 X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(4.822.979,58) X	14.069.231,29	14.507.069,34	(5.260.817,63) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(166.756,20) X	341.487,44	344.092,53	(169.361,29) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	4.229.649,97 X	4.852.233,77	4.450.671,91	4.631.211,83 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.242.020,27 X	10.383.506,89	9.504.623,17	2.120.903,99 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(398.532,43) X	920.775,11	833.889,43	(311.646,75) X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.558,54 X	38.349,12	67.813,62	(27.905,96) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(6.752.984,05) C	0,00	0,00	(6.752.984,05) C
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(68.441,57) C	0,00	0,00	(68.441,57) C
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(6.684.542,48) C	0,00	0,00	(6.684.542,48) C
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.555.032,23)	6.275.146,73	6.552.290,34	(1.832.175,84)
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.340.221,40)	2.289.563,82	2.481.837,77	(1.532.495,35)
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	170.394,91	170.394,91	0,00
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(79.930,62)	1.320.274,47	1.489.214,89	(248.871,04)
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(72.508,38)	2.175.151,55	2.130.323,17	(27.680,00)
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(62.371,83)	301.087,42	260.845,04	(22.129,45)
821120000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	18.674,56	19.674,56	(1.000,00)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.553.032,23) C	6.177.539,78	6.456.683,39	(1.832.175,84) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.338.221,40) C	2.191.956,87	2.386.230,82	(1.532.495,35) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	170.394,91	170.394,91	0,00 C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(79.930,62) C	1.320.274,47	1.489.214,89	(248.871,04) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(72.508,38) C	2.175.151,55	2.130.323,17	(27.680,00) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(62.371,83) C	301.087,42	260.845,04	(22.129,45) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	18.674,56	19.674,56	(1.000,00) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(2.000,00) C	97.606,95	95.606,95	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(2.000,00) C	97.606,95	95.606,95	0,00 C
821120200	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(6.360.348,90)	6.819.735,30	6.768.851,12	(6.309.464,72)
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.288.023,16)	2.159.881,99	2.265.295,78	(2.393.436,95)
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	158.957,46	334.407,34	334.467,08	158.897,72
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.820.229,61)	1.613.714,42	1.412.738,91	(1.619.254,10)
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.404.463,01)	2.393.264,57	2.434.935,13	(2.446.133,57)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANÇETE-CONSOLIDADO****Abril****Página 44 de 46**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E					
		ENTRADAS COMPENSA					
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(5.032,04)	299.187,42	302.635,66	(8.480,28)
821130000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.558,54)	19.279,56	18.778,56	(1.057,54)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(698.276,51) C	6.212.522,01	6.179.539,78	(665.294,28) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(180.398,32) C	2.118.584,29	2.193.956,87	(255.770,90) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	170.394,91	170.394,91	0,00 C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(506.162,98) C	1.431.442,28	1.320.274,47	(394.995,17) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(11.715,21) C	2.174.238,55	2.175.151,55	(12.628,21) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	299.187,42	301.087,42	(1.900,00) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	18.674,56	18.674,56	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETIENÇÕES	C -	(5.575.035,01) C	607.213,29	559.311,34	(5.527.133,06) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETIENÇÕES	C -	(2.021.367,47) C	41.297,70	41.338,91	(2.021.408,68) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETIENÇÕES	C -	158.957,46 C	164.012,43	164.072,17	158.897,72 C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETIENÇÕES	C -	(1.314.066,63) C	182.272,14	92.464,44	(1.224.258,93) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETIENÇÕES	C -	(2.391.967,79) C	219.026,02	259.783,58	(2.432.725,35) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETIENÇÕES	C -	(5.032,04) C	0,00	1.548,24	(6.580,28) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETIENÇÕES	C -	(1.558,54) C	605,00	104,00	(1.057,54) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C -	(87.037,37) C	0,00	30.000,00	(117.037,38) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C -	(86.257,37) C	0,00	30.000,00	(116.257,37) C
821130300	(1) 04	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C -	(780,01) C	0,00	0,00	(780,01) C
821140000	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(18.326.485,76) C	0,00	7.343.612,98	(25.670.098,74) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(7.335.766,98) C	0,00	2.683.778,46	(10.019.545,44) C
821140000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(512.831,32) C	0,00	334.388,55	(847.219,87) C
821140000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(4.202.617,63) C	0,00	1.613.714,42	(5.816.332,05) C
821140000	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(5.802.735,29) C	0,00	2.393.264,57	(8.195.999,86) C
821140000	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(459.719,54) C	0,00	299.187,42	(758.906,96) C
821140000	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(12.815,00) C	0,00	19.279,56	(32.094,56) C
822000000	00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(82.246.000,00)	8.700.079,86	8.700.079,86	(82.246.000,00)
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(26.791.730,00)	3.194.730,82	3.238.330,82	(26.835.330,00)
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.300.000,00)	343.394,91	343.394,91	(4.300.000,00)
822000000	03	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(15.689.970,00)	2.279.548,05	2.452.948,05	(15.863.370,00)
822000000	04	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(22.572.000,00)	2.130.323,17	2.130.323,17	(22.572.000,00)
822000000	05	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.892.300,00)	683.283,29	466.283,29	(4.675.300,00)
822000000	06	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(8.000.000,00)	68.799,62	68.799,62	(8.000.000,00)
822100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(82.246.000,00)	8.700.079,86	8.700.079,86	(82.246.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(26.791.730,00)	3.194.730,82	3.238.330,82	(26.835.330,00)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(4.300.000,00)	343.394,91	343.394,91	(4.300.000,00)
822100000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(15.689.970,00)	2.279.548,05	2.452.948,05	(15.863.370,00)
822100000	04	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(22.572.000,00)	2.130.323,17	2.130.323,17	(22.572.000,00)
822100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(4.892.300,00)	683.283,29	466.283,29	(4.675.300,00)
822100000	06	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(8.000.000,00)	68.799,62	68.799,62	(8.000.000,00)
822110000	00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(82.246.000,00)	8.700.079,86	8.700.079,86	(82.246.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(26.791.730,00)	3.194.730,82	3.238.330,82	(26.835.330,00)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(4.300.000,00)	343.394,91	343.394,91	(4.300.000,00)
822110000	03	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(15.689.970,00)	2.279.548,05	2.452.948,05	(15.863.370,00)
822110000	04	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(22.572.000,00)	2.130.323,17	2.130.323,17	(22.572.000,00)
822110000	05	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(4.892.300,00)	683.283,29	466.283,29	(4.675.300,00)
822110000	06	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(8.000.000,00)	68.799,62	68.799,62	(8.000.000,00)
822110100	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(74.550.000,00)	8.176.183,39	8.176.183,39	(74.550.000,00)



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANÇETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 45 de 46

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/SF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(26.791.730,00)	3.194.730,82	3.238.330,82	(26.835.330,00)
822110100	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(2.150.000,00)	170.394,91	170.394,91	(2.150.000,00)
822110100	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(12.282.970,00)	2.040.214,89	2.213.614,89	(12.456.370,00)
822110100	04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(22.572.000,00)	2.130.323,17	2.130.323,17	(22.572.000,00)
822110100	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(2.753.300,00)	620.845,04	403.845,04	(2.536.300,00)
822110100	06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(8.000.000,00)	19.674,56	19.674,56	(8.000.000,00)
822110101	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C	(57.719.457,54) C	8.176.183,39	1.719.500,00	(51.262.774,15) C
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C	(20.243.425,71) C	3.194.730,82	852.100,00	(17.900.794,89) C
822110101	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C	(1.637.168,68) C	170.394,91	0,00	(1.466.773,77) C
822110101	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C	(8.417.051,12) C	2.040.214,89	724.400,00	(7.101.236,23) C
822110101	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C	(17.202.813,40) C	2.130.323,17	0,00	(15.072.490,23) C
822110101	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C	(2.231.208,63) C	620.845,04	143.000,00	(1.753.363,59) C
822110101	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C	(7.987.790,00) C	19.674,56	0,00	(7.968.115,44) C
822110102	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C	(16.830.542,46) C	0,00	6.456.683,39	(23.287.225,85) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C	(6.548.304,29) C	0,00	2.386.230,82	(8.934.535,11) C
822110102	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C	(512.831,32) C	0,00	170.394,91	(683.226,23) C
822110102	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C	(3.865.918,88) C	0,00	1.489.214,89	(5.355.133,77) C
822110102	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C	(5.369.186,60) C	0,00	2.130.323,17	(7.499.509,77) C
822110102	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C	(522.091,37) C	0,00	260.845,04	(782.936,41) C
822110102	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C	(12.210,00) C	0,00	19.674,56	(31.884,56) C
822110200	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(7.696.000,00)	523.896,47	523.896,47	(7.696.000,00)
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(2.150.000,00)	173.000,00	173.000,00	(2.150.000,00)
822110200	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(3.407.000,00)	239.333,16	239.333,16	(3.407.000,00)
822110200	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(2.139.000,00)	62.438,25	62.438,25	(2.139.000,00)
822110200	06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	49.125,06	49.125,06	0,00
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(6.264.611,15) C	523.896,47	0,00	(5.740.714,68) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(1.629.800,00) C	173.000,00	0,00	(1.456.800,00) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(2.588.599,62) C	239.333,16	0,00	(2.349.266,46) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(2.056.862,99) C	62.438,25	0,00	(1.994.424,74) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	10.651,46 C	49.125,06	0,00	59.776,52 C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(1.431.388,85) C	0,00	523.896,47	(1.955.285,32) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(520.200,00) C	0,00	173.000,00	(693.200,00) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(818.400,38) C	0,00	239.333,16	(1.057.733,54) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(82.137,01) C	0,00	62.438,25	(144.575,26) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(10.651,46) C	0,00	49.125,06	(59.776,52) C
890000000	00	OUTROS CONTROLES	-	(22.499,99)	12.000,00	18.000,00	(28.499,99)
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(22.499,99)	12.000,00	18.000,00	(28.499,99)
891000000	00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(22.499,99)	12.000,00	18.000,00	(28.499,99)
891000000	01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(22.499,99)	12.000,00	18.000,00	(28.499,99)
891200000	00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(22.499,99)	12.000,00	18.000,00	(28.499,99)
891200000	01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(22.499,99)	12.000,00	18.000,00	(28.499,99)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANÇETE-CONSOLIDADO****Abril****Página 46 de 46**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/SF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
891210000	00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/ SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-	(22.499,99)	12.000,00	18.000,00	(28.499,99)
891210000	01	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/ SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-	(22.499,99)	12.000,00	18.000,00	(28.499,99)
891210100	(3) 00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(6.000,00) C	12.000,00	6.000,00	0,00 C
891210100	(3) 01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(6.000,00) C	12.000,00	6.000,00	0,00 C
891210200	(3) 00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(5.999,99) C	0,00	0,00	(5.999,99) C
891210200	(3) 01	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(5.999,99) C	0,00	0,00	(5.999,99) C
891210300	(3) 00	ADIANTAMENTOS APROVADOS	C -	(10.500,00) C	0,00	12.000,00	(22.500,00) C
891210300	(3) 01	ADIANTAMENTOS APROVADOS	C -	(10.500,00) C	0,00	12.000,00	(22.500,00) C
				0,00	167.706.440,22	167.706.440,22	0,00

*** ENT. (Lista de Entidades)**

- 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
- 02 CAMARA MUNICIPAL
- 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 04 FUNDEB
- 05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 06 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Assinado de forma digital por JOSE RAIMUNDO DE SA LOPES:30521319315
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO),
 ou=Autenticado por AR Certisiguro, cn=JOSE RAIMUNDO DE SA LOPES:30521319315
 Dados: 2018/07/03 10:04:38 -03'00'

Assinado de forma digital por A SOARES E A B SANTOS SOUSA LTDA:ME21505535000194
 DN: c=BR, st=PI, s=TERESINA, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A3, ou=AR SPC PLUS,
 cn=A SOARES E A B SANTOS SOUSA LTDA:ME21505535000194
 Dados: 2018/07/03 10:24:29 -03'00'

JOSE RAIMUNDO DE SÁ LOPES
 PREFEITO MUNICIPAL
 305.213.193-15

A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
 CONTADOR CRC-PI: 00444/O-7
 21.505.535/0001-94

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

1 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2018

DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	5.559.259,77	23.083.269,79	ORÇAMENTÁRIA	6.456.683,39	23.287.225,85
RECEITAS CORRENTES	5.300.412,02	23.621.551,79	01 Legislativa	170.394,91	683.226,23
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	339.752,56	923.576,20	03 Essencial à Justiça	9.388,00	44.650,00
12 CONTRIBUIÇÕES	4.616,20	6.903,79	04 Administração	623.782,75	2.177.969,61
13 RECEITA PATRIMONIAL	-17.252,12	223.425,14	06 Segurança Pública		756,20
16 RECEITA DE SERVIÇOS	14,00	14,00	08 Assistência Social	395.628,30	1.307.144,41
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.967.831,47	22.453.159,39	10 Saúde	1.606.217,41	6.006.153,46
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.449,91	14.473,27	12 Educação	2.854.060,56	9.165.313,18
RECEITAS DE CAPITAL	752.106,50	1.530.032,97	13 Cultura	135.509,11	348.786,97
22 ALIENAÇÃO DE BENS			15 Urbanismo	474.173,95	2.705.893,96
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	752.106,50	1.530.032,97	16 Habitação		
DEDUÇÕES	-493.258,75	-2.068.314,97	17 Saneamento	19.674,56	33.284,56
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-493.258,75	-2.068.314,97	18 Gestão Ambiental	2.805,00	37.436,70
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.389.324,64	8.111.801,00	20 Agricultura	44.428,40	180.183,60
DESPESA ORÇAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR	287.522,05	4.512.066,06	23 Comércio e Serviços	13.386,51	44.093,53
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES		-131.086,82	25 Energia	1.500,00	8.250,86
DEVEDORES DIVERSOS	17.868,21	55.179,42	26 Transporte	1.600,00	23.075,00
9087 SALARIO FAMILIA - FUNDEB 60%		697,62	27 Desporto e Lazer	43.841,71	242.962,68
9045 SALÁRIO FAMÍLIA-CÂMARA	253,68	253,68	28 Encargos Especiais	60.292,22	278.044,90
9088 SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB 60%	14.190,57	42.324,91	99 Reserva de Contingência		
9004 Salario Família	1.168,14	3.219,03	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.195.553,62	6.841.220,88
9005 SALARIO MATERNIDADE		1.793,30	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	1.043.360,67	2.531.814,40
9067 210 - SALÁRIO MATERNIDADE FMS	924,00	1.878,00	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI		-25.497,00
9068 210 - SALÁRIO FAMÍLIA FMS	1.331,82	2.663,64	DEVEDORES DIVERSOS	20.352,65	72.608,40
9151 001 - SALÁRIO MATERNIDADE FMS		954,00	9045 SALÁRIO FAMÍLIA-CÂMARA	253,68	253,68
9152 001 - SALÁRIO FAMÍLIA FMS		1.395,24	9088 SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB 60%	16.733,01	56.663,61
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	0,00	2.000,00	9004 Salario Família	1.109,85	4.442,43
9144 DESPESA REG PATRICIA GARCIA		2.000,00	9005 SALARIO MATERNIDADE		1.793,30
CONSIGNACOES	559.358,71	1.716.980,20	9067 210 - SALÁRIO MATERNIDADE FMS	956,00	2.864,00
9156 IRRF SAAE		953,54	9068 210 - SALÁRIO FAMÍLIA FMS	1.300,11	4.432,40
9039 BB CONSIGNADOS- CAMARA	65.146,22	65.146,22	9151 001 - SALÁRIO MATERNIDADE FMS		954,00
9107 TAXA DE EXPEDIENTE - FMAS	206,50	652,24	9152 001 - SALÁRIO FAMÍLIA FMS		1.204,98
9157 INSS SAAE		1.210,00	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	0,00	2.000,00
9158 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL	104,00	104,00	9144 DESPESA REG PATRICIA GARCIA		2.000,00
9100 LARISSA FERNANDA F DE CARVALHO - DEF	500,00	2.000,00	RESTOS A PAGAR	0,00	903.921,68
9106 ISS - FMAS	1.341,74	4.196,29	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		151.689,60
9040 IRRF - CAMARA	53.526,02	53.526,02	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		729.841,95
9041 PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.688,40	8.688,40	8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		22.390,13
9052 RENDIMENTOS BANCÁRIOS	30,76	85,54	CONSIGNACOES	607.289,63	1.398.422,86
9038 INSS SEGURADOS-CAMARA	36.633,01	36.633,01	9039 BB CONSIGNADOS- CAMARA	48.671,31	48.671,31
9123 DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO P	95,13	95,13	9157 INSS SAAE	605,00	1.210,00
9001 INSS	28.026,00	111.509,26	9100 LARISSA FERNANDA F DE CARVALHO -	500,00	2.000,00
9086 INSS - FUNDEB 60%	105.916,64	419.356,77	9040 IRRF - CAMARA	53.526,02	53.526,02
9003 PA - PENSÃO ALIMENTICIA	1.671,02	8.483,51	9041 PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.688,40	8.688,40
9132 INSS - FUNDEB 40%	14.116,81	43.224,88	9042 CONSIGNADOS-CEF	16.474,90	16.474,90
9089 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA - FUNDE	81.802,60	326.662,36	9038 INSS SEGURADOS-CAMARA	36.633,01	36.633,01
9002 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA ADM	11.641,89	45.816,12	9123 DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURT	95,13	95,13
9134 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA - FUNDE	10.544,49	33.262,87	9001 INSS	27.290,54	81.702,17
9090 IRRF - FUNDEB 60%	34.647,78	130.935,22	9086 INSS - FUNDEB 60%	103.489,27	317.010,18
9135 IRRF - FUNDEB 40%	2.282,12	7.070,03	9003 PA - PENSÃO ALIMENTICIA	1.671,02	8.483,01
9069 TAXA DE SERVIÇO	234,50	903,90	9132 INSS - FUNDEB 40%	15.442,02	25.389,70
9099 CONSIGNADO BANCO BRADESCO - FUNDE	257,07	902,45	9015 CONSGNADO BANCO DO BRASIL ADM	694,25	1.648,75
9098 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	1.931,90	5.970,91	9089 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA - FU	89.564,31	256.739,59
9092 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB 60%	6.253,69	25.606,13	9002 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA ADM	11.641,89	75.864,45
9091 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB 60%	418,43	2.315,51	9134 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA - FU		11.297,79
9140 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB 40%	1.112,05	2.255,42	9099 CONSIGNADO BANCO BRADESCO - FU	257,07	815,05
9141 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB 40%		356,55	9098 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FUN	1.931,90	93.049,60
9159 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL		796,67	9092 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB 60	7.066,47	26.324,41
9062 210 - ISS FMS	2.502,12	8.754,46	9091 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB 60%	418,43	1.255,29
9063 210 - IRRF FMS	17.943,38	75.191,59	9140 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB 40		786,82
			9141 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB 40%	356,55	2.129,87

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

2 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2018

DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.389.324,64	8.111.801,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.195.553,62	6.841.220,88
CONSIGNACOES	559.358,71	1.716.980,20	CONSIGNACOES	607.289,63	1.398.422,86
9064 210 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMS	1.107,60	4.487,20	9062 210 - ISS FMS	7.137,96	7.137,96
9065 210 - CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FM	29.175,05	112.004,62	9063 210 - IRRF FMS	102.594,12	102.594,12
9066 210 - PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS	581,45	2.325,80	9064 210 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMS	1.107,60	4.203,20
9146 001 - INSS FMS		7.902,37	9065 210 - CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FM	29.475,54	80.052,69
9147 001 - IRRF FMS		1.473,23	9066 210 - PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS	581,45	2.072,30
9076 210 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL FMS	694,25	1.909,00	9146 001 - INSS FMS	41.375,47	82.639,17
9150 001 - CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FM		8.429,57	9150 001 - CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FM		9.523,40
9061 210 - INSS FMS	40.226,09	155.783,41	9061 210 - INSS FMS		40.404,57
CREDORES DIVERSOS	679,20	1.376,82	CREDORES DIVERSOS	654,20	2.665,22
9133 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB 40%	679,20	1.376,82	9160 A REGULIRIZAR - BENEDITO NETO	20,00	20,00
9133 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB 40%			9133 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB 40%	634,20	2.645,22
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	523.896,47	1.955.285,32	TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	523.896,47	1.955.285,32
7023 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	239.333,16	1.057.733,54	7023 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	239.333,16	1.057.733,54
7024 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	173.000,00	693.200,00	7024 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	173.000,00	693.200,00
7025 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	62.438,25	144.575,26	7025 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	62.438,25	144.575,26
7027 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL	49.125,06	59.776,52	7027 REPASSE CONCEDIDO A SAAE - SERVI	49.125,06	59.776,52
Total ->	7.948.584,41	31.195.070,79	Total ->	8.652.237,01	30.128.446,73
=> SALDO ANTERIOR	11.301.634,05	9.531.357,39	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	10.597.981,45	10.597.981,45
BANCO CONTA MOVIMENTO	255.108,98	62.933,86	BANCO CONTA MOVIMENTO	112.346,78	112.346,78
BANCO CONTA APLICAÇÃO	11.034.903,73	9.467.512,62	BANCO CONTA APLICAÇÃO	10.470.134,48	10.470.134,48
BANCO CONTA VINCULADA	11.621,34	910,91	BANCO CONTA VINCULADA	15.500,19	15.500,19
Total SALDO ANTERIOR	11.301.634,05	9.531.357,39	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	10.597.981,45	10.597.981,45
TOTAL DA RECEITA	19.250.218,46	40.726.428,18	TOTAL DA DESPESA	19.250.218,46	40.726.428,18

Assinado de forma digital por JOSÉ RAIMUNDO DE SÁ LOPES:30521319315
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR
 CertSigno, cn=JOSE RAIMUNDO DE SA LOPES:30521319315
 Dados: 2018.07.03 09:41:35 -03'00'

JOSÉ RAIMUNDO DE SÁ LOPES
PREFEITO MUNICIPAL
305.213.193-15

Assinado de forma digital por A SOARES E AB SANTOS SOUSA LTDA:ME21505535000194
 DN: c=BR, st=PE, s=TERESINA, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A3, ou=AR SPC PLUS, cn=A SOARES E A B SANTOS SOUSA
 LTDA:ME21505535000194
 Dados: 2018.07.03 10:25:10 -03'00'

A SOARES & AB SANTOS SOUSA-LTD
CONTADOR C.R.C/PI: 00444/O-7
21.505.535/0001-94

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

ANEXO IV
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2018

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	72.260.000,00	5.300.412,02	23.621.551,79	2.473.538,39	51.111.986,60
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	2.500.000,00	339.752,56	923.576,20	0,00	1.576.423,80
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	2.300.000,00	337.667,97	883.839,96	0,00	1.416.160,04
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DI	600.000,00	132.084,01	343.565,71	0,00	256.434,29
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	600.000,00	132.084,01	343.565,71	0,00	256.434,29
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	600.000,00	132.084,01	343.565,71	0,00	256.434,29
1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	600.000,00	132.084,01	343.565,71	0,00	256.434,29
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MU	1.700.000,00	205.583,96	540.274,25	0,00	1.159.725,75
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTA	500.000,00	54.511,05	89.738,09	0,00	410.261,91
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	300.000,00	54.135,73	84.010,75	0,00	215.989,25
1118.01.1.1.00	IPTU - PRINCIPAL	300.000,00	54.135,73	84.010,75	0,00	215.989,25
1118.01.4.0.00	IMP S TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMÓV	200.000,00	375,32	5.727,34	0,00	194.272,66
1118.01.4.1.00	ITBI - PRINCIPAL	200.000,00	375,32	5.727,34	0,00	194.272,66
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCUL. DE	1.200.000,00	151.072,91	450.536,16	0,00	749.463,84
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER N	1.200.000,00	151.072,91	450.536,16	0,00	749.463,84
1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	1.200.000,00	151.072,91	450.536,16	0,00	749.463,84
1120.00.0.0.00	TAXAS	150.000,00	2.084,59	39.736,24	0,00	110.263,76
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCI	100.000,00	145,43	17.939,74	0,00	82.060,26
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ	100.000,00	145,43	17.939,74	0,00	82.060,26
1121.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ	100.000,00	145,43	17.939,74	0,00	82.060,26
1121.01.1.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ	100.000,00	145,43	17.939,74	0,00	82.060,26
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50.000,00	1.939,16	21.796,50	0,00	28.203,50
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50.000,00	1.939,16	21.796,50	0,00	28.203,50
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50.000,00	1.939,16	21.796,50	0,00	28.203,50
1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRI	50.000,00	1.939,16	21.796,50	0,00	28.203,50
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1138.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1138.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1138.99.1.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1138.99.1.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PR	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.800.000,00	4.616,20	6.903,79	0,00	1.793.096,21
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇ	1.800.000,00	4.616,20	6.903,79	0,00	1.793.096,21
1240.00.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇ	1.800.000,00	4.616,20	6.903,79	0,00	1.793.096,21
1240.00.1.1.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇ	1.800.000,00	4.616,20	6.903,79	0,00	1.793.096,21
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	546.000,00	-17.252,12	223.425,14	85.870,48	408.445,34
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIC	60.000,00	25.525,41	145.870,48	85.870,48	0,00
1310.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAM, FOROS, LAUDÊMIOS	10.000,00	20.245,91	41.237,85	31.237,85	0,00
1310.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	10.000,00	20.245,91	41.237,85	31.237,85	0,00
1310.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	10.000,00	20.245,91	41.237,85	31.237,85	0,00
1310.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	50.000,00	5.279,50	104.632,63	54.632,63	0,00
1310.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	50.000,00	5.279,50	104.632,63	54.632,63	0,00
1310.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPA	50.000,00	5.279,50	104.632,63	54.632,63	0,00

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

ANEXO IV
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2018

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	386.000,00	-42.777,53	77.554,66	0,00	308.445,34
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	386.000,00	-42.777,53	77.554,66	0,00	308.445,34
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	336.000,00	-42.777,53	77.554,66	0,00	258.445,34
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	336.000,00	-42.777,53	77.554,66	0,00	258.445,34
1321.00.3.0.00	REMUNERAÇÃO DE SALDOS DE RECURSOS N	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1321.00.3.1.00	REMUNERAÇÃO SALDOS DE RECURS NÃO-DI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1360.00.0.0.00	CESSÃO DE DIREITOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1360.01.0.0.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇ	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1360.01.1.0.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇ	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1360.01.1.1.00	CESSÃO DO DIREITO- OPERACIONALIZAÇ	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	6.100.000,00	14,00	14,00	0,00	6.099.986,00
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	6.000.000,00	14,00	14,00	0,00	5.999.986,00
1610.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	6.000.000,00	14,00	14,00	0,00	5.999.986,00
1610.01.1.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	6.000.000,00	14,00	14,00	0,00	5.999.986,00
1610.01.1.1.00	SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - PRI	5.900.000,00	14,00	14,00	0,00	5.899.986,00
1610.01.1.2.00	SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - MU	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1610.01.1.3.00	SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - DÍV	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1630.00.0.0.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAU	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1630.01.0.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1630.01.1.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1630.01.1.1.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRIN	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1690.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1690.99.1.0.00	OUTROS SERVIÇOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1690.99.1.1.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	61.054.000,00	4.967.831,47	22.453.159,39	2.387.667,91	40.988.508,52
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	30.554.000,00	2.536.157,41	10.441.976,99	2.290.242,16	22.402.265,17
1718.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E	30.554.000,00	2.536.157,41	10.441.976,99	2.290.242,16	22.402.265,17
1718.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	18.740.000,00	1.417.975,86	6.315.832,62	0,00	12.424.167,38
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIP DOS MUNI	18.240.000,00	1.417.922,66	6.314.817,99	0,00	11.925.182,01
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRIN	18.240.000,00	1.417.922,66	6.314.817,99	0,00	11.925.182,01
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO M	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMB	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIP DOS MUNI	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FPM- 1% COTA DE JULHO - F	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE	100.000,00	53,20	1.014,63	0,00	98.985,37
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	100.000,00	53,20	1.014,63	0,00	98.985,37
1718.02.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANC	400.000,00	18.673,97	80.892,15	0,00	319.107,85
1718.02.1.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIR	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1718.02.1.1.00	COTA-PARTE- COMP. FINANCEIRA RECURSO:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1718.02.2.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIR	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1718.02.2.1.00	COTA-PARTE-COMP. FINANCEIRA DE RECUR:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

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

ANEXO IV
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2018

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1718.02.3.0.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENS FINANÇ	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1718.02.3.1.00	COTA-PARTE ROY.-C. FINAN.PROD.PETRÓLEO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ	200.000,00	18.673,97	80.892,15	0,00	119.107,85
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ	200.000,00	18.673,97	80.892,15	0,00	119.107,85
1718.02.9.0.00	OUTRAS TRANSF DECORRENTES COMPENS FI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1718.02.9.1.00	OUTRAS TRANSF. COMP.FINANCEIRA-EXPLO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1718.03.0.0.00	TRANSF RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE S	6.225.000,00	790.650,12	3.393.329,42	2.186.429,16	5.018.099,74
1718.03.1.0.00	TRANSF RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE S	6.225.000,00	790.650,12	3.393.329,42	2.186.429,16	5.018.099,74
1718.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FI	6.225.000,00	790.650,12	3.393.329,42	2.186.429,16	5.018.099,74
1718.04.0.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	1.050.000,00	110.688,72	161.635,00	0,00	888.365,00
1718.04.1.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	1.050.000,00	110.688,72	161.635,00	0,00	888.365,00
1718.04.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - I	1.050.000,00	110.688,72	161.635,00	0,00	888.365,00
1718.05.0.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	2.139.000,00	177.110,59	317.151,63	0,00	1.821.848,37
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	790.000,00	63.518,23	149.758,27	0,00	640.241,73
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	790.000,00	63.518,23	149.758,27	0,00	640.241,73
1718.05.2.0.00	TRANSF DIRETAS DO FNDE REF AO PROGRAM	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
1718.05.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERI	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
1718.05.3.0.00	TRANSF DIRETAS DO FNDE REF AO PROGRAM	695.000,00	53.801,00	107.602,00	0,00	587.398,00
1718.05.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERI	695.000,00	53.801,00	107.602,00	0,00	587.398,00
1718.05.4.0.00	TRANSF DIRETAS DO FNDE REF PROGRAMA I	295.000,00	59.791,36	59.791,36	0,00	235.208,64
1718.05.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERI	295.000,00	59.791,36	59.791,36	0,00	235.208,64
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FUNDO NACIO	345.000,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00
1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FND	345.000,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00
1718.06.0.0.00	TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	50.000,00	1.497,08	5.988,32	0,00	44.011,68
1718.06.1.0.00	TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	50.000,00	1.497,08	5.988,32	0,00	44.011,68
1718.06.1.1.00	TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	50.000,00	1.497,08	5.988,32	0,00	44.011,68
1718.08.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS EMENDAS PAI	0,00	0,00	103.813,00	103.813,00	0,00
1718.08.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS EMENDAS PAI	0,00	0,00	103.813,00	103.813,00	0,00
1718.08.1.1.00	TRANSF ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMEI	0,00	0,00	103.813,00	103.813,00	0,00
1718.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.950.000,00	19.561,07	63.334,85	0,00	1.886.665,15
1718.10.1.0.00	TRANSF DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA SIS	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00
1718.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00
1718.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS I	100.000,00	19.561,07	63.334,85	0,00	36.665,15
1718.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS I	100.000,00	19.561,07	63.334,85	0,00	36.665,15
1720.00.0.0.00	TRANSF DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDEF	8.000.000,00	1.181.733,44	4.470.753,35	97.425,75	3.626.672,40
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFIC	8.000.000,00	1.181.733,44	4.470.753,35	97.425,75	3.626.672,40
1728.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	7.750.000,00	1.129.498,19	4.323.327,60	0,00	3.426.672,40
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	6.850.000,00	1.046.821,13	4.019.754,92	0,00	2.830.245,08
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	6.850.000,00	1.046.821,13	4.019.754,92	0,00	2.830.245,08
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	800.000,00	59.603,21	253.884,95	0,00	546.115,05
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	800.000,00	59.603,21	253.884,95	0,00	546.115,05
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	50.000,00	169,69	705,98	0,00	49.294,02

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

ANEXO IV
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2018

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPA	50.000,00	169,69	705,98	0,00	49.294,02
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIB DE INTERVENÇÃ	50.000,00	22.904,16	48.981,75	0,00	1.018,25
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL	50.000,00	22.904,16	48.981,75	0,00	1.018,25
1728.10.0.0.00	TRANSF DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO	250.000,00	52.235,25	147.425,75	97.425,75	200.000,00
1728.10.1.0.00	TRANSF CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SI	50.000,00	52.235,25	147.425,75	97.425,75	0,00
1728.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTAD	50.000,00	52.235,25	147.425,75	97.425,75	0,00
1728.10.2.0.00	TRANSF CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1728.10.2.1.00	TRANSF CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST. A PI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1728.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1728.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	22.500.000,00	1.249.940,62	7.540.429,05	0,00	14.959.570,95
1758.00.0.0.00	TRANSF DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICA	22.500.000,00	1.249.940,62	7.540.429,05	0,00	14.959.570,95
1758.01.0.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO DE MANU	22.500.000,00	1.249.940,62	7.540.429,05	0,00	14.959.570,95
1758.01.1.0.00	TRANSF DE REC DO FUNDO DE MANUTENÇÃ	16.900.000,00	1.249.940,62	6.007.268,26	0,00	10.892.731,74
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEI	16.900.000,00	1.249.940,62	6.007.268,26	0,00	10.892.731,74
1758.01.2.0.00	TRANSF RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO	5.600.000,00	0,00	1.533.160,79	0,00	4.066.839,21
1758.01.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE REC. -COMPLEMENTA	5.600.000,00	0,00	1.533.160,79	0,00	4.066.839,21
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	260.000,00	5.449,91	14.473,27	0,00	245.526,73
1910.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1910.09.0.0.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1910.09.1.0.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1910.09.1.3.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIM	100.000,00	375,82	2.068,81	0,00	97.931,19
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	100.000,00	375,82	2.068,81	0,00	97.931,19
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	100.000,00	375,82	2.068,81	0,00	97.931,19
1922.99.1.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	100.000,00	375,82	2.068,81	0,00	97.931,19
1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	100.000,00	375,82	2.068,81	0,00	97.931,19
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	150.000,00	5.074,09	12.404,46	0,00	137.595,54
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	150.000,00	5.074,09	12.404,46	0,00	137.595,54
1990.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	150.000,00	5.074,09	12.404,46	0,00	137.595,54
1990.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	150.000,00	5.074,09	12.404,46	0,00	137.595,54
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	7.450.000,00	752.106,50	1.530.032,97	650.291,47	6.570.258,50
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2213.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2213.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.400.000,00	752.106,50	1.530.032,97	650.291,47	6.520.258,50
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	6.650.000,00	523.312,50	829.741,50	0,00	5.820.258,50
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESTADOS, DF	6.650.000,00	523.312,50	829.741,50	0,00	5.820.258,50
2418.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	6.650.000,00	523.312,50	829.741,50	0,00	5.820.258,50
2418.10.1.0.00	TRANSFDE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

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

ANEXO IV
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2018

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
2418.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2418.10.2.0.00	TRANSF CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2418.10.2.1.00	TRANSF. CONV.DA UNIÃO DESTINADAS A PR	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2418.10.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2418.10.5.1.00	TRANSF. CONV.DA UNIÃO DEST. A PROG. SA	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2418.10.7.0.00	TRANSF CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST PROGR	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
2418.10.7.1.00	TRANSF. CONV. UNIÃO DEST.PROG. INFRA. E	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS I	1.900.000,00	523.312,50	829.741,50	0,00	1.070.258,50
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS I	1.900.000,00	523.312,50	829.741,50	0,00	1.070.258,50
2420.00.0.0.00	TRANSF ESTADOS E DO DISTR FEDERAL E DE	750.000,00	228.794,00	700.291,47	650.291,47	700.000,00
2428.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO I	750.000,00	228.794,00	700.291,47	650.291,47	700.000,00
2428.10.0.0.00	TRANSF CONV DOS ESTADOS E DO DISTRITO	750.000,00	228.794,00	700.291,47	650.291,47	700.000,00
2428.10.1.0.00	TRANSF CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O S	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2428.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2428.10.2.0.00	TRANSF CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2428.10.2.1.00	TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/ PROG.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2428.10.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DOS ESTADO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2428.10.5.1.00	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS P/ PROG. DE S.	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2428.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO	100.000,00	228.794,00	700.291,47	650.291,47	50.000,00
2428.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO	100.000,00	228.794,00	700.291,47	650.291,47	50.000,00
9000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-5.160.000,00	-493.258,75	-2.068.314,97	3.091.685,03	0,00
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.160.000,00	-493.258,75	-2.068.314,97	3.091.685,03	0,00
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB	-5.160.000,00	-493.258,75	-2.068.314,97	3.091.685,03	0,00
Totais		74.550.000,00	5.559.259,77	23.083.269,79	6.215.514,89	57.682.245,10

Assinado de forma digital por JOSE RAIMUNDO DE SA LOPES:30521319315
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3,
ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR Certseguro, cn=JOSE RAIMUNDO DE SA
LOPES:30521319315
Dados: 2018.07.03 09:42:43 -03'00'

JOSE RAIMUNDO DE SÁ LOPES
PREFEITO MUNICIPAL
305.213.193-15

Assinado de forma digital por A SOARES E A B SANTOS SOUSA LTDA ME:21505535000194
DN: c=BR, st=PI, l=TERESINA, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e-CNPJ A3, ou=AR SPC PLUS, cn=A SOARES E A B SANTOS SOUSA LTDA
ME:21505535000194
Dados: 2018.07.03 10:25:52 -03'00'

A SOARES & AB SANTOS SOUSA-LTD
CONTADOR C.R.C/PI: 00444/O-7
21.505.535/0001-94

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

ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
010100	CÂMARA MUNICIPAL	Referência : Abril de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	01	031	0001	1001	4.4.90.51.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	1002	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
	01	031	0001	1002	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
	01	031	0001	1002	3.3.90.39.00	15.000,00	0,00	14.458,01	14.458,01	0,00	0,00	541,99	14.458,01	14.458,01	14.458,01	14.458,01	0,00
	01	031	0001	1002	4.4.90.51.00	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
	01	031	0001	1002	4.4.90.52.00	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	1003	4.4.90.52.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	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
	01	031	0001	2001	3.1.90.11.00	1.470.000,00	0,00	117.185,13	471.755,36	0,00	0,00	998.244,64	117.185,13	471.755,36	117.185,13	471.755,36	0,00
	01	031	0001	2001	3.1.90.13.00	310.000,00	0,00	24.451,04	98.616,00	0,00	0,00	211.384,00	24.451,04	98.616,00	24.451,04	98.616,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.1.90.16.00	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
	01	031	0001	2001	3.3.90.14.00	60.000,00	0,00	5.190,00	19.587,03	0,00	0,00	40.412,97	5.190,00	19.587,03	5.190,00	19.587,03	0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	0,00	7.568,76	0,00	0,00	12.431,24	0,00	7.568,76	0,00	7.568,76	0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	75.000,00	0,00	1.200,00	6.762,00	0,00	0,00	68.238,00	1.200,00	6.762,00	1.200,00	6.762,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	65.000,00	0,00	7.910,73	64.479,07	0,00	0,00	520,93	7.910,73	64.479,07	7.910,73	64.479,07	0,00
	01	031	0001	2001	4.4.90.52.00	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
TOTAL DA UNIDADE						2.150.000,00	0,00	170.394,91	683.226,23	0,00	0,00	1.466.773,77	170.394,91	683.226,23	170.394,91	683.226,23	0,00

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

ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020110	CHEFIA DE GABINETE	Referência : Abril de 2018

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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2011	3.1.90.11.00	500.000,00	-60.000,00	52.127,50	212.863,30	0,00	0,00	227.136,70	52.127,50	212.863,30	52.127,50	212.863,30	0,00
	04	122	0005	2011	3.1.90.13.00	30.000,00	0,00	0,00	10.297,98	0,00	0,00	19.702,02	0,00	10.297,98	0,00	10.297,98	0,00
	04	122	0005	2011	3.1.90.92.00	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	2011	3.3.90.14.00	10.000,00	0,00	2.930,00	9.950,00	0,00	0,00	50,00	2.930,00	9.950,00	2.930,00	9.950,00	0,00
	04	122	0005	2011	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	1.564,83	4.834,74	0,00	0,00	165,26	1.564,83	4.834,74	1.564,83	4.834,74	0,00
	04	122	0005	2011	3.3.90.36.00	50.000,00	0,00	5.722,00	25.399,00	0,00	0,00	24.601,00	5.722,00	25.399,00	5.722,00	25.399,00	0,00
	04	122	0005	2011	3.3.90.39.00	30.000,00	-6.000,00	497,70	497,70	0,00	0,00	23.502,30	497,70	497,70	497,70	497,70	0,00
	04	122	0005	2011	4.4.90.52.00	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
TOTAL DA UNIDADE						628.500,00	-66.000,00	62.842,03	263.842,72	0,00	0,00	298.657,28	62.842,03	263.842,72	62.842,03	263.842,72	0,00

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

ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020120	ASSESSORIA DE JUNTA MILITAR	Referência : Abril de 2018

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	1.500,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	300,00	0,00	900,00	0,00	900,00	300,00
	04	122	0005	2012	3.3.90.30.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2012	3.3.90.36.00	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	2012	3.3.90.39.00	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
TOTAL DA UNIDADE						4.000,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	900,00	0,00	900,00	300,00

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

ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020130	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	Referência : Abril de 2018

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	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	3.3.90.36.00	20.000,00	0,00	800,00	3.200,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	800,00
	04	122	0005	2013	3.3.90.39.00	50.000,00	70.000,00	54.612,50	91.325,00	0,00	0,00	28.675,00	40.512,50	71.325,00	40.512,50	71.325,00	20.000,00
TOTAL DA UNIDADE						72.000,00	70.000,00	55.412,50	94.525,00	0,00	0,00	47.475,00	40.512,50	73.725,00	40.512,50	73.725,00	20.800,00

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

ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020140	APOIO DE INFORMÁTICA	Referência : Abril de 2018

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	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	3.3.90.36.00	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	3.3.90.39.00	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	4.4.90.52.00	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
TOTAL DA UNIDADE						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

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

ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020150	ASSESSORIA JURÍDICA	Referência : Abril de 2018

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	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	3.3.90.36.00	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	122	0005	2015	3.3.90.39.00	100.000,00	0,00	2.400,00	18.800,00	0,00	0,00	81.200,00	2.400,00	18.800,00	2.400,00	18.800,00	0,00
	04	122	0005	2015	4.4.90.52.00	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
TOTAL DA UNIDADE						113.000,00	0,00	2.400,00	18.800,00	0,00	0,00	94.200,00	2.400,00	18.800,00	2.400,00	18.800,00	0,00

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

ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020160	ASSESSORIA TÉCNICA (PROJETOS E CONVENIO)	Referência : Abril de 2018

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	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	3.3.90.36.00	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	3.3.90.39.00	50.000,00	5.000,00	8.240,00	44.960,00	0,00	0,00	10.040,00	8.240,00	36.720,00	8.240,00	36.720,00	8.240,00
	04	122	0005	2016	4.4.90.52.00	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
TOTAL DA UNIDADE						54.000,00	5.000,00	8.240,00	44.960,00	0,00	0,00	14.040,00	8.240,00	36.720,00	8.240,00	36.720,00	8.240,00

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

ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020210	CHEFIA DE GABINETE DO VICE-PREFEITO	Referência : Abril de 2018

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	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	2021	3.1.90.11.00	50.000,00	0,00	7.000,00	28.000,00	0,00	0,00	22.000,00	7.000,00	28.000,00	7.000,00	28.000,00	0,00
	04	122	0005	2021	3.1.90.13.00	41.000,00	-5.000,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00	34.460,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00
	04	122	0005	2021	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	2021	3.3.90.30.00	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	2021	3.3.90.36.00	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	2021	3.3.90.39.00	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	2021	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
	04	122	0005	2021	4.4.90.52.00	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
TOTAL DA UNIDADE						98.000,00	-5.000,00	7.000,00	29.540,00	0,00	0,00	63.460,00	7.000,00	29.540,00	7.000,00	29.540,00	0,00

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

ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020220	ASSESSORIA DO VICE-PREFEITO	Referência : Abril de 2018

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	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	2022	3.3.90.30.00	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	2022	3.3.90.36.00	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	2022	3.3.90.39.00	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	2022	4.4.90.52.00	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
TOTAL DA UNIDADE						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

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

ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020310	CHEFIA DE GABINETE DA OUVIDORIA	Referência : Abril de 2018

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	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	124	0005	2031	3.1.90.11.00	36.000,00	0,00	5.500,00	26.400,00	0,00	0,00	9.600,00	5.500,00	26.400,00	5.500,00	26.400,00	0,00
	04	124	0005	2031	3.1.90.13.00	5.500,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	4.290,00	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00
	04	124	0005	2031	3.3.90.14.00	5.000,00	2.000,00	1.190,00	5.950,00	0,00	0,00	1.050,00	1.190,00	5.950,00	1.190,00	5.950,00	0,00
	04	124	0005	2031	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	124	0005	2031	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	124	0005	2031	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	124	0005	2031	3.3.90.47.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	124	0005	2031	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						48.000,00	2.000,00	6.690,00	33.560,00	0,00	0,00	16.440,00	6.690,00	33.560,00	6.690,00	33.560,00	0,00

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

ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020320	ASSESSORIA DA OUVIDORIA	Referência : Abril de 2018

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	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	124	0005	2032	3.3.90.30.00	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	124	0005	2032	3.3.90.36.00	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	124	0005	2032	3.3.90.39.00	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	124	0005	2032	4.4.90.52.00	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
TOTAL DA UNIDADE						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

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

ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020410	CHEFIA DE GABINETE DA PROCURADORIA	Referência : Abril de 2018

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	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
	03	091	0005	2041	3.1.90.11.00	50.000,00	0,00	8.400,00	38.960,00	0,00	0,00	11.040,00	8.400,00	38.960,00	8.400,00	38.960,00	0,00
	03	091	0005	2041	3.1.90.13.00	11.000,00	0,00	0,00	1.738,00	0,00	0,00	9.262,00	0,00	1.738,00	0,00	1.738,00	0,00
	03	091	0005	2041	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
	03	091	0005	2041	3.3.90.30.00	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
	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	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
	03	091	0005	2041	4.4.90.52.00	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
TOTAL DA UNIDADE						76.000,00	0,00	8.400,00	40.698,00	0,00	0,00	35.302,00	8.400,00	40.698,00	8.400,00	40.698,00	0,00

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

ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020420	ASSESSORIA DA PROCURADORIA	Referência : Abril de 2018

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	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
	03	091	0005	2042	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
	03	091	0005	2042	3.3.90.30.00	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
	03	091	0005	2042	3.3.90.36.00	4.000,00	0,00	988,00	3.952,00	0,00	0,00	48,00	988,00	3.952,00	988,00	3.952,00	0,00
	03	091	0005	2042	3.3.90.39.00	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
TOTAL DA UNIDADE						8.000,00	0,00	988,00	3.952,00	0,00	0,00	4.048,00	988,00	3.952,00	988,00	3.952,00	0,00

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

ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020510	CHEFIA DE GABINETE DA CONTROLADORIA	Referência : Abril de 2018

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	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	124	0009	2051	3.1.90.11.00	60.000,00	0,00	7.960,00	34.143,33	0,00	0,00	25.856,67	7.960,00	34.143,33	7.960,00	34.143,33	0,00
	04	124	0009	2051	3.1.90.13.00	6.000,00	0,00	0,00	1.419,00	0,00	0,00	4.581,00	0,00	1.419,00	0,00	1.419,00	0,00
	04	124	0009	2051	3.3.90.14.00	2.500,00	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	2.160,00	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00
	04	124	0009	2051	3.3.90.30.00	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	124	0009	2051	3.3.90.36.00	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	124	0009	2051	3.3.90.39.00	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	124	0009	2051	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
	04	124	0009	2051	4.4.90.52.00	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
TOTAL DA UNIDADE						74.500,00	0,00	8.300,00	35.902,33	0,00	0,00	38.597,67	8.300,00	35.902,33	8.300,00	35.902,33	0,00

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

ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020700	SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	Referência : Abril de 2018

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	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	695	0063	1585	4.4.90.51.00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	695	0063	2580	3.1.90.11.00	100.000,00	0,00	13.386,51	41.222,55	0,00	0,00	58.777,45	13.386,51	41.222,55	13.386,51	41.222,55	0,00
	23	695	0063	2580	3.1.90.13.00	5.000,00	0,00	0,00	2.870,98	0,00	0,00	2.129,02	0,00	2.870,98	0,00	2.870,98	0,00
	23	695	0063	2580	3.3.90.30.00	4.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	695	0063	2580	3.3.90.31.00	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
	23	695	0063	2580	3.3.90.36.00	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
	23	695	0063	2580	3.3.90.39.00	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
TOTAL DA UNIDADE						136.630,00	0,00	13.386,51	44.093,53	0,00	0,00	92.536,47	13.386,51	44.093,53	13.386,51	44.093,53	0,00

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

ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020800	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	Referência : Abril de 2018

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	3.3.90.39.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	451	0040	1320	4.4.90.51.00	1.897.100,00	-552.000,00	129.117,66	833.535,13	0,00	0,00	0,00	511.564,87	0,00	704.417,47	0,00	704.417,47	129.117,66
15	451	0040	1320	4.4.90.61.00	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
15	451	0040	1320	4.5.90.61.00	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
15	451	0040	1325	4.4.90.51.00	200.000,00	0,00	0,00	172.086,34	0,00	0,00	0,00	27.913,66	0,00	115.146,82	0,00	115.146,82	56.939,52
15	451	0040	1325	4.4.90.61.00	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
15	451	0040	1325	4.5.90.61.00	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
15	451	0040	2320	3.1.90.11.00	300.000,00	0,00	38.620,45	138.693,71	0,00	0,00	0,00	161.306,29	38.620,45	138.693,71	38.620,45	138.693,71	0,00
15	451	0040	2320	3.1.90.13.00	100.000,00	0,00	0,00	6.212,75	0,00	0,00	0,00	93.787,25	0,00	6.212,75	0,00	6.212,75	0,00
15	451	0040	2320	3.1.90.16.00	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
15	451	0040	2320	3.1.90.91.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	451	0040	2320	3.1.90.92.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	451	0040	2320	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	900,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00	900,00	2.420,00	900,00	2.420,00	0,00
15	451	0040	2320	3.3.90.30.00	140.000,00	0,00	15.653,04	90.155,17	0,00	0,00	0,00	49.844,83	29.140,02	81.699,35	29.140,02	81.699,35	8.455,82
15	451	0040	2320	3.3.90.33.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	451	0040	2320	3.3.90.36.00	910.000,00	0,00	134.377,00	470.139,70	0,00	0,00	0,00	439.860,30	113.080,00	444.642,70	112.143,00	443.705,70	26.434,00
15	451	0040	2320	3.3.90.39.00	600.000,00	130.000,00	154.175,80	676.764,94	0,00	0,00	0,00	53.235,06	171.835,80	537.510,14	171.835,80	537.510,14	139.254,80
15	451	0040	2320	3.3.90.91.00	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
15	451	0040	2320	3.3.90.92.00	5.000,00	0,00	0,00	937,00	0,00	0,00	0,00	4.063,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
15	451	0040	2320	4.4.90.51.00	110.000,00	-47.000,00	0,00	56.939,52	0,00	0,00	0,00	6.060,48	0,00	56.939,52	0,00	56.939,52	0,00
15	451	0040	2320	4.4.90.52.00	310.000,00	0,00	1.330,00	258.009,70	0,00	0,00	0,00	51.990,30	0,00	10.384,90	0,00	10.384,90	247.624,80
16	481	0047	1400	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
16	481	0047	1400	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	481	0047	1400	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	481	0047	1400	4.4.90.51.00	100.000,00	-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
16	481	0047	1400	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
16	482	0049	1410	4.4.90.51.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	482	0049	2410	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
16	482	0049	2410	3.3.90.36.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	482	0049	2410	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	482	0049	2410	4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	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 V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020800	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	Referência : Abril de 2018

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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	512	0051	1453	4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	512	0051	1457	4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	512	0051	1667	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	512	0051	1667	4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	512	0051	2450	3.1.90.11.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	512	0051	2450	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	512	0051	2450	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	512	0051	2450	3.3.90.30.00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	512	0051	2450	3.3.90.36.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	512	0051	2450	3.3.90.39.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	512	0051	2450	3.3.90.92.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	512	0051	2450	4.4.90.52.00	60.000,00	-57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	512	0051	2675	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	512	0051	2675	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
17	512	0051	2675	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	512	0051	2675	4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	752	0040	1321	4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	752	0065	1590	4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	752	0065	2301	3.1.90.04.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	752	0065	2301	3.1.90.11.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	752	0065	2301	3.1.90.13.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	752	0065	2301	3.1.90.16.00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	752	0065	2301	3.3.90.14.00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	752	0065	2301	3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	0,00	1.498,50	0,00	0,00	0,00	18.501,50	0,00	1.498,50	0,00	1.498,50	0,00
25	752	0065	2301	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	2.252,36	0,00	0,00	0,00	7.747,64	0,00	2.252,36	0,00	2.252,36	0,00
25	752	0065	2301	3.3.90.39.00	1.655.000,00	0,00	1.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	1.650.500,00	1.500,00	4.500,00	1.500,00	4.500,00	0,00
25	752	0065	2301	3.3.90.92.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	752	0065	2301	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
25	752	0065	2301	4.4.95.52.00	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
26	782	0070	1610	4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	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 V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020800	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	Referência : Abril de 2018

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	1615	4.4.90.51.00	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
	26	782	0070	1615	4.4.90.52.00	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
	26	782	0070	2610	3.1.90.11.00	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
	26	782	0070	2610	3.1.90.13.00	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
	26	782	0070	2610	3.3.90.04.00	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
	26	782	0070	2610	3.3.90.30.00	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
	26	782	0070	2610	3.3.90.36.00	60.000,00	0,00	0,00	3.075,00	0,00	0,00	56.925,00	0,00	3.075,00	0,00	3.075,00	0,00
	26	782	0070	2610	3.3.90.39.00	50.000,00	0,00	1.600,00	20.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.600,00	20.000,00	1.600,00	20.000,00	0,00
	26	782	0070	2610	4.4.90.51.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	2610	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						7.612.100,00	-576.500,00	477.273,95	2.738.619,82	0,00	0,00	4.296.980,18	356.676,27	2.131.730,22	355.739,27	2.130.793,22	607.826,60

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

ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020900	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Referência : Abril de 2018

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	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0033	2255	3.3.90.36.00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	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 V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020901	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS	Referência : Abril de 2018

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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0030	1200	4.4.90.52.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0030	1200	4.4.90.61.00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0030	1200	4.5.90.61.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0030	1202	4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0030	1202	4.4.90.52.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0030	1202	4.4.90.61.00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0030	1202	4.5.90.61.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0030	1204	3.3.90.30.00	50.000,00	0,00	6.999,62	18.748,09	0,00	0,00	0,00	31.251,91	6.999,62	18.748,09	6.999,62	18.748,09	0,00
12	361	0030	1204	3.3.90.36.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0030	1204	3.3.90.39.00	50.000,00	182.600,00	151.000,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	81.600,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00	0,00
12	361	0030	1204	4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0030	1204	4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0030	1204	4.4.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0030	1206	3.3.90.30.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0030	1206	3.3.90.36.00	50.000,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
12	361	0030	1206	3.3.90.39.00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0030	1206	4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0030	2202	3.1.90.04.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0030	2202	3.1.90.11.00	350.000,00	0,00	17.816,44	68.776,35	0,00	0,00	0,00	281.223,65	17.816,44	68.776,35	17.816,44	68.776,35	0,00
12	361	0030	2202	3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0030	2202	3.1.90.91.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0030	2202	3.1.90.92.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0030	2202	3.1.90.94.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0030	2202	3.2.90.21.00	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
12	361	0030	2202	3.3.90.14.00	10.000,00	0,00	1.880,00	2.920,00	0,00	0,00	0,00	7.080,00	1.880,00	2.920,00	1.200,00	2.240,00	680,00
12	361	0030	2202	3.3.90.30.00	1.440.000,00	180.000,00	303.422,57	660.023,23	0,00	0,00	0,00	959.976,77	282.910,59	568.273,26	217.505,09	502.867,76	157.155,47
12	361	0030	2202	3.3.90.33.00	5.000,00	0,00	0,00	3.282,62	0,00	0,00	0,00	1.717,38	0,00	3.282,62	0,00	3.282,62	0,00
12	361	0030	2202	3.3.90.36.00	1.000.000,00	0,00	24.420,00	94.331,00	0,00	0,00	0,00	905.669,00	22.118,00	84.551,00	22.118,00	84.551,00	9.780,00
12	361	0030	2202	3.3.90.39.00	300.000,00	12.500,00	49.728,12	208.772,66	0,00	0,00	0,00	103.727,34	62.141,82	199.746,60	61.226,43	198.831,21	9.941,45
12	361	0030	2202	3.3.90.47.00	50.000,00	0,00	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 V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020901	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS	Referência : Abril de 2018

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	0030	2202	3.3.90.91.00	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
12	361	0030	0030	2202	3.3.90.92.00	110.000,00	0,00	0,00	82.013,78	0,00	0,00	27.986,22	0,00	68.938,58	0,00	68.938,58	13.075,20
12	361	0030	0030	2202	3.3.90.93.00	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
12	361	0030	0030	2202	4.4.90.52.00	50.000,00	0,00	0,00	12.539,31	0,00	0,00	37.460,69	10.130,60	11.509,35	10.130,60	11.509,35	1.029,96
12	361	0030	0030	2202	4.6.90.71.00	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
12	361	0032	2240	3.3.90.30.00	685.000,00	0,00	117.216,29	150.842,09	0,00	0,00	534.157,91	77.527,19	104.311,99	77.527,19	104.311,99	46.530,10	
12	361	0032	2240	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	
12	361	0032	2240	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	
12	361	0032	2240	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	
12	361	0032	2241	3.3.90.04.00	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	
12	361	0032	2241	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	
12	361	0032	2241	3.3.90.36.00	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	
12	361	0032	2241	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	
12	361	0032	2241	4.4.90.52.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	0032	2246	3.1.90.11.00	25.000,00	0,00	0,00	13.602,11	0,00	0,00	11.397,89	0,00	13.602,11	0,00	13.602,11	0,00	
12	361	0032	2246	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	
12	361	0032	2246	3.3.90.30.00	250.000,00	0,00	6.729,25	103.140,37	0,00	0,00	146.859,63	27.177,65	103.140,37	27.177,65	103.140,37	0,00	
12	361	0032	2246	3.3.90.36.00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	0032	2246	3.3.90.39.00	250.000,00	0,00	19,40	20.705,50	0,00	0,00	229.294,50	19,40	20.705,50	19,40	20.705,50	0,00	
12	361	0032	2246	4.4.90.52.00	90.000,00	0,00	0,00	4.170,60	0,00	0,00	85.829,40	0,00	4.170,60	0,00	4.170,60	0,00	
12	361	0032	2248	3.3.90.30.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	0032	2248	3.3.90.36.00	200.000,00	0,00	44.505,70	59.919,70	0,00	0,00	140.080,30	44.505,70	59.919,70	44.505,70	59.919,70	0,00	
12	361	0032	2248	3.3.90.39.00	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	
12	361	0032	2248	4.4.90.52.00	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	
12	361	0032	2250	3.3.90.30.00	40.000,00	0,00	0,00	7.950,00	0,00	0,00	32.050,00	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	
12	361	0032	2250	3.3.90.36.00	30.000,00	0,00	0,00	1.566,00	0,00	0,00	28.434,00	0,00	1.566,00	0,00	1.566,00	0,00	
12	361	0032	2250	3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	0032	2250	4.4.90.52.00	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	
12	361	0034	2259	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	
12	361	0034	2259	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	
12	361	0034	2259	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	

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

ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020901	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS	Referência : Abril de 2018

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	0034	2259	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
	12	361	0035	1260	4.4.90.51.00	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
	12	361	0035	1260	4.4.90.52.00	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
	12	365	0035	2260	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
	12	365	0035	2260	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
	12	365	0035	2260	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
	12	365	0035	2260	3.1.90.92.00	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
	12	365	0035	2260	3.3.90.04.00	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
	12	365	0035	2260	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
	12	365	0035	2260	3.3.90.30.00	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
	12	365	0035	2260	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
	12	365	0035	2260	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
	12	365	0035	2260	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						6.050.500,00	355.100,00	723.737,39	1.665.803,41	0,00	0,00	4.739.796,59	704.227,01	1.494.612,12	637.226,12	1.427.611,23	238.192,18

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

ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020902	FUNDO DE MANUT. E DES. DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	Referência : Abril de 2018

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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1203	4.4.90.61.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1203	4.5.90.61.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1207	3.3.90.30.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1207	3.3.90.36.00	500.000,00	0,00	119.921,60	227.325,60	0,00	0,00	272.674,40	119.921,60	227.325,60	118.040,60	225.444,60	1.881,00
	12	361	0030	1207	3.3.90.39.00	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
	12	361	0030	1207	4.4.90.52.00	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
	12	361	0030	2201	3.1.90.04.00	2.100.000,00	0,00	242.163,00	746.348,00	0,00	0,00	1.353.652,00	242.163,00	746.348,00	242.163,00	743.486,00	2.862,00
	12	361	0030	2201	3.1.90.11.00	10.000.000,00	0,00	971.903,38	3.783.851,40	0,00	0,00	6.216.148,60	971.903,38	3.783.851,40	971.903,38	3.783.851,40	0,00
	12	361	0030	2201	3.1.90.13.00	1.600.000,00	0,00	213.201,77	639.832,77	0,00	0,00	960.167,23	213.201,77	639.832,77	213.201,77	639.563,21	269,56
	12	361	0030	2201	3.1.90.92.00	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
	12	361	0030	2201	3.1.90.94.00	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
	12	361	0030	2203	3.1.90.11.00	2.500.000,00	0,00	191.224,41	787.314,75	0,00	0,00	1.712.685,25	191.224,41	787.314,75	191.224,41	787.314,75	0,00
	12	361	0030	2203	3.1.90.13.00	400.000,00	0,00	36.333,10	71.643,66	0,00	0,00	328.356,34	36.333,10	71.643,66	36.333,10	71.643,66	0,00
	12	361	0030	2203	3.1.90.16.00	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
	12	361	0030	2203	3.1.90.91.00	2.000,00	0,00	0,00	780,01	0,00	0,00	1.219,99	0,00	780,01	0,00	780,01	0,00
	12	361	0030	2203	3.1.90.92.00	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
	12	361	0030	2203	3.2.90.21.00	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
	12	361	0030	2203	3.3.90.14.00	44.500,00	0,00	8.820,00	8.820,00	0,00	0,00	35.680,00	8.820,00	8.820,00	8.820,00	8.820,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.3.90.30.00	1.000.000,00	0,00	29.680,00	123.205,31	0,00	0,00	876.794,69	20.489,20	95.525,31	20.489,20	95.525,31	27.680,00
	12	361	0030	2203	3.3.90.36.00	1.500.000,00	0,00	130.127,50	428.477,90	0,00	0,00	1.071.522,10	130.127,50	428.477,90	130.127,50	428.477,90	0,00
	12	361	0030	2203	3.3.90.39.00	800.000,00	0,00	63.001,43	227.001,20	0,00	0,00	572.998,80	117.020,61	227.001,20	116.670,61	219.601,20	7.400,00
	12	361	0030	2203	3.3.90.47.00	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
	12	361	0030	2203	3.3.90.92.00	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
	12	361	0030	2203	4.4.90.52.00	150.000,00	0,00	0,00	1.318,00	0,00	0,00	148.682,00	0,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00	0,00
	12	361	0030	2203	4.6.90.71.00	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
	12	361	0035	1261	4.4.90.51.00	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
	12	365	0035	2261	3.3.90.30.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2261	3.3.90.36.00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2261	3.3.90.39.00	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
	12	365	0035	2261	4.4.90.52.00	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

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

ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020902	FUNDO DE MANUT. E DES. DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	Referência : Abril de 2018

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	0035	2262	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
12	365	0035	0035	2262	3.1.90.11.00	1.000.000,00	0,00	123.946,98	432.726,12	0,00	0,00	567.273,88	123.946,98	432.726,12	123.946,98	432.726,12	0,00
12	365	0035	0035	2262	3.1.90.13.00	62.000,00	0,00	0,00	20.865,05	0,00	0,00	41.134,95	0,00	20.865,05	0,00	20.649,40	215,65
12	365	0035	0035	2262	3.1.90.16.00	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
12	365	0035	0035	2262	3.1.90.92.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0035	0035	2263	3.1.90.04.00	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
12	365	0035	0035	2263	3.1.90.11.00	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
12	365	0035	0035	2263	3.1.90.13.00	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
12	365	0035	0035	2263	3.1.90.16.00	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
12	365	0035	0035	2263	3.1.90.92.00	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
12	365	0035	0035	2263	3.3.90.30.00	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
12	365	0035	0035	2263	3.3.90.36.00	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
12	365	0035	0035	2263	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
12	365	0035	0035	2263	4.4.90.52.00	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
12	366	0033	0033	2256	3.3.90.30.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0033	0033	2256	3.3.90.36.00	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
12	366	0033	0033	2256	3.3.90.39.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0033	0033	2256	4.4.90.52.00	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
12	366	0033	0033	2257	3.1.90.04.00	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
12	366	0033	0033	2257	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
12	366	0033	0033	2257	3.1.90.13.00	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
12	366	0033	0033	2257	3.1.90.16.00	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
12	366	0033	0033	2257	3.1.90.92.00	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
12	366	0033	0033	2258	3.1.90.11.00	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
12	366	0033	0033	2258	3.1.90.13.00	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
12	366	0033	0033	2258	3.1.90.16.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0033	0033	2258	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
12	366	0033	0033	2258	3.3.90.30.00	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
12	366	0033	0033	2258	3.3.90.36.00	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
12	366	0033	0033	2258	3.3.90.39.00	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
12	366	0033	0033	2258	4.4.90.52.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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 V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020902	FUNDO DE MANUT. E DES. DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	Referência : Abril de 2018

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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2272	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
	12	367	0036	2272	3.1.90.13.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2272	3.1.90.16.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2272	3.1.90.92.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2273	3.1.90.11.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2273	3.1.90.13.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2273	3.1.90.16.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2273	3.3.90.30.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2273	3.3.90.36.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2273	3.3.90.39.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2273	4.4.90.52.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						22.572.000,00	0,00	2.130.323,17	7.499.509,77	0,00	0,00	15.072.490,23	2.175.151,55	7.471.829,77	2.174.238,55	7.459.201,56	40.308,21

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

ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021000	SECRETARIA DE CULTURA	Referência : Abril de 2018

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	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	391	0037	2280	3.3.90.36.00	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
	13	391	0037	2280	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	1.668,75	1.668,75	0,00	0,00	3.331,25	1.668,75	1.668,75	1.668,75	1.668,75	0,00
	13	391	0037	2280	4.4.90.51.00	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	391	0037	2280	4.4.90.52.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	1295	4.4.90.51.00	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
	13	392	0038	1295	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
	13	392	0038	2290	3.1.90.11.00	75.000,00	30.000,00	24.751,36	95.790,99	0,00	0,00	9.209,01	24.751,36	95.790,99	24.751,36	95.790,99	0,00
	13	392	0038	2290	3.1.90.13.00	5.000,00	0,00	0,00	4.787,01	0,00	0,00	212,99	0,00	4.787,01	0,00	4.787,01	0,00
	13	392	0038	2290	3.1.90.92.00	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	0038	2290	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
	13	392	0038	2290	3.3.90.30.00	55.000,00	0,00	0,00	1.420,00	0,00	0,00	53.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
	13	392	0038	2290	3.3.90.31.00	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
	13	392	0038	2290	3.3.90.36.00	60.000,00	0,00	5.711,00	42.504,00	0,00	0,00	17.496,00	5.711,00	42.504,00	5.711,00	41.904,00	600,00
	13	392	0038	2290	3.3.90.39.00	100.000,00	32.000,00	90.894,00	130.264,37	0,00	0,00	1.735,63	92.944,00	127.114,37	92.944,00	127.114,37	3.150,00
	13	392	0038	2290	3.3.90.48.00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.3.90.92.00	5.000,00	0,00	0,00	2.510,84	0,00	0,00	2.489,16	0,00	2.510,84	0,00	2.510,84	0,00
	13	392	0038	2290	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						408.500,00	62.000,00	123.025,11	294.945,96	0,00	0,00	175.554,04	125.075,11	290.375,96	125.075,11	289.775,96	5.170,00

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

ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021100	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	Referência : Abril de 2018

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	130.000,00	0,00	0,00	89.802,36	0,00	0,00	40.197,64	0,00	89.802,36	0,00	89.802,36	0,00
27	812	0073	0073	1654	4.4.90.51.00	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
27	812	0073	0073	2650	3.1.90.11.00	50.000,00	20.000,00	15.228,11	61.872,44	0,00	0,00	8.127,56	15.228,11	61.872,44	15.228,11	61.872,44	0,00
27	812	0073	0073	2650	3.1.90.13.00	10.000,00	0,00	0,00	3.240,18	0,00	0,00	6.759,82	0,00	3.240,18	0,00	3.240,18	0,00
27	812	0073	0073	2650	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
27	812	0073	0073	2650	3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	12.715,00	12.715,00	0,00	0,00	7.285,00	5.713,00	5.713,00	0,00	0,00	12.715,00
27	812	0073	0073	2650	3.3.90.31.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	812	0073	0073	2650	3.3.90.32.00	50.000,00	0,00	0,00	30.453,50	0,00	0,00	19.546,50	8.600,00	21.853,50	8.600,00	21.853,50	8.600,00
27	812	0073	0073	2650	3.3.90.33.00	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
27	812	0073	0073	2650	3.3.90.36.00	50.000,00	0,00	13.003,00	38.804,00	0,00	0,00	11.196,00	8.749,00	34.550,00	8.749,00	34.550,00	4.254,00
27	812	0073	0073	2650	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	2.895,60	6.075,20	0,00	0,00	3.924,80	5.075,20	6.075,20	5.075,20	6.075,20	0,00
27	812	0073	0073	2650	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
27	813	0075	0075	1665	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
27	813	0075	0075	1665	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						425.000,00	20.000,00	43.841,71	242.962,68	0,00	0,00	202.037,32	43.365,31	223.106,68	37.652,31	217.393,68	25.569,00

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

ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021201	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Referência : Abril de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
10	301	0020	1160	3.3.90.30.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	1160	3.3.90.36.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	1160	3.3.90.39.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	1160	4.4.90.51.00	125.000,00	0,00	0,00	114.298,31	0,00	0,00	0,00	10.701,69	0,00	114.298,31	0,00	114.298,31	0,00
10	301	0020	1160	4.4.90.61.00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	1160	4.5.90.61.00	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
10	301	0020	2160	3.1.90.04.00	50.000,00	0,00	12.567,00	49.568,00	0,00	0,00	0,00	432,00	12.567,00	49.568,00	12.567,00	49.568,00	0,00
10	301	0020	2160	3.1.90.11.00	500.000,00	162.000,00	62.267,12	557.304,35	0,00	0,00	0,00	104.695,65	62.267,12	557.304,35	62.267,12	557.304,35	0,00
10	301	0020	2160	3.1.90.13.00	500.000,00	0,00	104.304,75	343.697,22	0,00	-30.769,82	0,00	187.072,60	104.304,75	312.927,40	104.304,75	312.927,40	0,00
10	301	0020	2160	3.1.90.91.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	2160	3.1.90.92.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	2160	3.2.90.21.00	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
10	301	0020	2160	3.3.90.14.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	2160	3.3.90.30.00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	2160	3.3.90.33.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	2160	3.3.90.36.00	500.000,00	-220.000,00	7.308,00	117.157,73	0,00	0,00	0,00	162.842,27	7.308,00	117.157,73	7.308,00	117.157,73	0,00
10	301	0020	2160	3.3.90.39.00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	2160	3.3.90.47.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	2160	3.3.90.91.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	2160	3.3.90.92.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	2160	4.4.90.52.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	2160	4.6.90.71.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2181	3.1.90.11.00	188.000,00	0,00	23.946,40	106.099,89	0,00	0,00	0,00	81.900,11	23.946,40	106.099,89	23.946,40	106.099,89	0,00
10	301	0025	2181	3.1.90.13.00	55.000,00	0,00	0,00	5.189,83	0,00	-5.189,83	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2181	3.3.90.30.00	6.000,00	0,00	0,00	441,00	0,00	0,00	0,00	5.559,00	0,00	441,00	0,00	441,00	0,00
10	301	0025	2181	3.3.90.36.00	55.000,00	4.000,00	11.220,00	31.147,40	0,00	0,00	0,00	27.852,60	11.220,00	31.147,40	11.220,00	31.147,40	0,00
10	301	0025	2181	3.3.90.39.00	21.000,00	0,00	5.600,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	2.800,00	11.200,00	2.800,00	11.200,00	2.800,00
10	301	0025	2181	4.4.90.52.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2184	3.3.90.30.00	230.000,00	0,00	0,00	103.756,64	0,00	0,00	0,00	126.243,36	0,00	103.756,64	0,00	94.138,55	9.618,09
10	301	0025	2185	3.1.90.04.00	78.600,00	166.000,00	161.473,50	238.806,34	0,00	0,00	0,00	5.793,66	23.922,00	101.254,84	23.922,00	100.058,74	138.747,60
10	301	0025	2185	3.1.90.11.00	850.000,00	0,00	103.822,74	406.932,92	0,00	0,00	0,00	443.067,08	103.822,74	406.932,92	101.007,20	303.110,18	103.822,74

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

ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021201	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Referência : Abril de 2018

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	2185	2185	3.1.90.13.00	133.000,00	0,00	0,00	21.894,35	0,00	-21.894,35	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2185	2185	3.1.90.16.00	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
10	301	0025	2185	2185	3.1.90.92.00	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
10	301	0025	2185	2185	3.3.90.14.00	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
10	301	0025	2185	2185	3.3.90.30.00	6.000,00	0,00	0,00	1.858,53	0,00	0,00	4.141,47	0,00	1.858,53	0,00	1.858,53	0,00
10	301	0025	2185	2185	3.3.90.36.00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2185	2185	3.3.90.39.00	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
10	301	0025	2186	2186	3.1.90.04.00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2186	2186	3.1.90.11.00	800.000,00	0,00	95.406,65	472.497,89	0,00	0,00	327.502,11	95.406,65	472.497,89	117.393,97	383.444,52	89.053,37
10	301	0025	2186	2186	3.1.90.13.00	180.000,00	0,00	0,00	24.645,56	0,00	-24.645,56	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2186	2186	3.1.90.16.00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2186	2186	3.1.90.92.00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2188	2188	3.1.90.04.00	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
10	301	0025	2188	2188	3.1.90.11.00	350.000,00	14.000,00	75.335,28	309.256,21	0,00	-572,40	55.316,19	75.335,28	308.683,81	77.735,73	258.417,33	50.266,48
10	301	0025	2188	2188	3.1.90.13.00	95.000,00	0,00	0,00	14.599,61	0,00	-14.599,61	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2188	2188	3.1.90.92.00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2188	2188	3.3.90.30.00	90.000,00	0,00	6.100,16	39.723,93	0,00	0,00	50.276,07	28.701,39	39.723,93	28.701,39	39.723,93	0,00
10	301	0025	2188	2188	3.3.90.36.00	133.500,00	0,00	7.400,00	68.593,66	0,00	0,00	64.906,34	7.400,00	68.593,66	7.400,00	68.593,66	0,00
10	301	0025	2188	2188	3.3.90.39.00	11.000,00	4.000,00	6.585,10	11.959,68	0,00	0,00	3.040,32	6.585,10	9.335,39	6.585,10	9.335,39	2.624,29
10	301	0025	2188	2188	4.4.90.52.00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2190	2190	3.1.90.04.00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2190	2190	3.1.90.11.00	250.000,00	0,00	32.590,24	117.049,85	0,00	0,00	132.950,15	32.590,24	117.049,85	32.590,24	117.049,85	0,00
10	301	0025	2190	2190	3.1.90.13.00	60.000,00	0,00	0,00	2.609,66	0,00	-2.609,66	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2190	2190	3.1.90.16.00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2190	2190	3.3.90.14.00	11.000,00	0,00	450,00	610,00	0,00	0,00	10.390,00	450,00	610,00	450,00	610,00	0,00
10	301	0025	2190	2190	3.3.90.30.00	110.000,00	0,00	2.611,65	12.182,73	0,00	0,00	97.817,27	2.611,65	12.182,73	2.611,65	12.182,73	0,00
10	301	0025	2190	2190	3.3.90.36.00	40.000,00	0,00	600,00	3.000,00	0,00	0,00	37.000,00	600,00	3.000,00	600,00	2.400,00	600,00
10	301	0025	2190	2190	3.3.90.39.00	25.000,00	0,00	5.320,65	5.436,15	0,00	0,00	19.563,85	5.320,65	5.436,15	5.320,65	5.436,15	0,00
10	301	0025	2190	2190	4.4.90.52.00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2191	2191	3.1.90.04.00	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
10	301	0025	2191	2191	3.1.90.11.00	850.000,00	0,00	139.403,12	144.356,12	0,00	0,00	705.643,88	139.403,12	144.356,12	108.209,79	108.209,79	36.146,33

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

ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021201	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Referência : Abril de 2018

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	2191	2191	3.1.90.13.00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2191	2191	3.1.90.92.00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2191	2191	3.3.90.14.00	11.000,00	0,00	2.070,00	4.825,00	0,00	0,00	6.175,00	2.070,00	4.825,00	2.070,00	4.825,00	0,00
10	301	0025	2191	2191	3.3.90.30.00	689.200,00	-144.000,00	66.937,57	400.879,33	0,00	0,00	144.320,67	72.937,92	400.879,33	165.531,46	374.165,27	26.714,06
10	301	0025	2191	2191	3.3.90.36.00	220.000,00	0,00	44.376,00	52.534,72	0,00	0,00	167.465,28	44.376,00	52.534,72	44.376,00	52.534,72	0,00
10	301	0025	2191	2191	3.3.90.39.00	174.000,00	90.000,00	74.299,25	216.257,11	0,00	0,00	47.742,89	27.589,65	159.020,19	41.832,53	159.020,19	57.236,92
10	301	0025	2191	2191	3.3.90.47.00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2191	2191	3.3.90.92.00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2191	2191	4.4.90.52.00	511.000,00	-7.000,00	106.430,48	491.474,73	0,00	0,00	12.525,27	115.641,38	491.474,73	115.299,37	454.627,73	36.847,00
10	301	0025	2192	2192	3.1.90.04.00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2192	2192	3.1.90.11.00	250.000,00	0,00	0,00	7.186,66	0,00	0,00	242.813,34	0,00	7.186,66	0,00	7.186,66	0,00
10	301	0025	2192	2192	3.1.90.13.00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2192	2192	3.1.90.16.00	310.000,00	0,00	38.455,16	113.881,16	0,00	0,00	196.118,84	38.455,16	113.881,16	38.455,16	113.881,16	0,00
10	301	0025	2192	2192	3.1.90.92.00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2192	2192	3.3.90.14.00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2192	2192	3.3.90.30.00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2192	2192	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
10	301	0025	2192	2192	3.3.90.39.00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2192	2192	3.3.90.92.00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2192	2192	4.4.90.51.00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2192	2192	4.4.90.52.00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2193	2193	3.3.90.14.00	11.000,00	0,00	1.740,00	2.290,00	0,00	0,00	8.710,00	1.740,00	2.290,00	1.740,00	2.290,00	0,00
10	301	0025	2193	2193	3.3.90.30.00	151.300,00	70.000,00	95.933,22	201.030,31	0,00	0,00	20.269,69	95.933,22	201.030,28	123.966,72	201.030,28	0,03
10	301	0025	2193	2193	3.3.90.36.00	73.000,00	24.400,00	25.280,00	90.858,80	0,00	0,00	6.541,20	25.280,00	84.508,80	11.541,00	69.832,80	21.026,00
10	301	0025	2193	2193	3.3.90.39.00	205.370,00	0,00	81.675,10	178.376,98	0,00	0,00	26.993,02	58.116,62	147.668,68	58.116,62	145.818,68	32.558,30
10	301	0025	2193	2193	3.3.90.92.00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2193	2193	4.4.90.51.00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2193	2193	4.4.90.52.00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	302	0025	2180	2180	3.1.90.11.00	230.000,00	0,00	31.486,00	120.304,00	0,00	0,00	109.696,00	31.486,00	120.304,00	31.486,00	120.304,00	0,00
10	302	0025	2180	2180	3.1.90.13.00	55.000,00	0,00	0,00	264,00	0,00	-264,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	302	0025	2180	2180	3.3.90.30.00	170.000,00	0,00	16.059,80	41.490,27	0,00	0,00	128.509,73	16.059,80	41.490,27	16.059,80	41.490,27	0,00

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

ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021201	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Referência : Abril de 2018

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	302	0025	2180	3.3.90.36.00	60.000,00	0,00	2.950,00	3.260,00	0,00	0,00	56.740,00	2.950,00	3.260,00	2.950,00	3.260,00	0,00
	10	302	0025	2180	3.3.90.39.00	120.000,00	0,00	3.740,89	38.461,21	0,00	0,00	81.538,79	7.607,57	26.861,21	7.607,57	26.861,21	11.600,00
	10	302	0025	2180	4.4.90.52.00	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
	10	304	0025	2182	3.1.90.11.00	150.000,00	10.000,00	25.569,94	108.257,46	0,00	0,00	51.742,54	25.569,94	108.257,46	25.569,94	108.257,46	0,00
	10	304	0025	2182	3.1.90.13.00	50.000,00	0,00	0,00	4.712,37	0,00	-4.712,37	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	304	0025	2182	3.3.90.14.00	15.000,00	0,00	310,00	2.760,00	0,00	0,00	12.240,00	310,00	2.760,00	310,00	2.760,00	0,00
	10	304	0025	2182	3.3.90.30.00	60.000,00	0,00	5.590,12	22.572,30	0,00	0,00	37.427,70	5.590,12	22.572,30	5.590,12	22.572,30	0,00
	10	304	0025	2182	3.3.90.36.00	60.000,00	0,00	0,00	3.142,00	0,00	0,00	56.858,00	0,00	3.142,00	0,00	3.142,00	0,00
	10	304	0025	2182	3.3.90.39.00	70.000,00	0,00	1.999,00	16.899,40	0,00	0,00	53.100,60	1.999,00	16.899,40	1.999,00	16.899,40	0,00
	10	304	0025	2182	4.4.90.52.00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						12.282.970,00	173.400,00	1.489.214,89	5.460.391,37	0,00	-105.257,60	7.101.236,23	1.320.274,47	5.106.262,73	1.431.442,28	4.735.472,56	619.661,21

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

ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021202	SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS	Referência : Abril de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	10	301	0020	1160	4.4.90.51.00	157.000,00	0,00	0,00	156.361,94	0,00	0,00	638,06	0,00	156.361,94	0,00	156.361,94	0,00
	10	301	0020	1160	4.4.90.52.00	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
	10	301	0020	1160	4.4.90.61.00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	1160	4.5.90.61.00	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
	10	301	0020	2160	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
	10	301	0020	2160	3.1.90.11.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.13.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.16.00	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
	10	301	0020	2160	3.1.90.91.00	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
	10	301	0020	2160	3.1.90.92.00	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
	10	301	0020	2160	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	1.100,00	4.360,00	0,00	0,00	640,00	1.100,00	4.360,00	1.100,00	4.360,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.30.00	200.000,00	0,00	16.216,02	78.829,36	0,00	0,00	121.170,64	33.570,72	75.307,33	33.570,72	75.307,33	3.522,03
	10	301	0020	2160	3.3.90.33.00	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
	10	301	0020	2160	3.3.90.36.00	300.000,00	0,00	61.639,00	208.135,00	0,00	0,00	91.865,00	60.039,00	205.835,00	60.039,00	205.835,00	2.300,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.39.00	400.000,00	0,00	38.047,50	203.333,39	0,00	0,00	196.666,61	17.930,99	82.047,14	16.209,30	79.922,07	123.411,32
	10	301	0020	2160	4.4.90.52.00	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
	10	301	0020	2160	4.6.90.71.00	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
TOTAL DA UNIDADE						1.427.000,00	-10.000,00	117.002,52	651.019,69	0,00	0,00	765.980,31	112.640,71	523.911,41	110.919,02	521.786,34	129.233,35

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

ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021301	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Referência : Abril de 2018

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	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	241	0013	2120	3.3.90.30.00	150.000,00	0,00	0,00	9.587,68	0,00	0,00	140.412,32	9.587,68	9.587,68	9.587,68	9.587,68	0,00
08	08	241	0013	2120	3.3.90.36.00	60.000,00	0,00	1.200,00	14.904,00	0,00	0,00	45.096,00	1.200,00	14.904,00	1.200,00	14.904,00	0,00
08	08	241	0013	2120	3.3.90.39.00	90.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	89.500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
08	08	241	0013	2120	4.4.90.52.00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	241	0013	2121	3.3.90.30.00	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
08	08	241	0013	2121	3.3.90.36.00	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
08	08	241	0013	2121	3.3.90.39.00	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
08	08	241	0013	2121	4.4.90.52.00	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
08	08	242	0014	2130	3.1.90.11.00	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
08	08	242	0014	2130	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
08	08	242	0014	2130	3.3.90.14.00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	242	0014	2130	3.3.90.30.00	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
08	08	242	0014	2130	3.3.90.32.00	2.000,00	6.000,00	4.736,95	4.736,95	0,00	0,00	3.263,05	2.266,00	2.266,00	2.266,00	2.266,00	2.470,95
08	08	242	0014	2130	3.3.90.36.00	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
08	08	242	0014	2130	3.3.90.39.00	100.000,00	-44.000,00	0,00	20.270,00	0,00	0,00	35.730,00	0,00	20.270,00	0,00	20.270,00	0,00
08	08	242	0014	2130	4.4.90.52.00	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
08	08	242	0014	2131	3.3.90.30.00	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
08	08	242	0014	2131	3.3.90.36.00	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
08	08	242	0014	2131	3.3.90.39.00	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
08	08	242	0014	2131	4.4.90.52.00	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
08	08	243	0015	2140	3.1.90.04.00	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
08	08	243	0015	2140	3.1.90.11.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	243	0015	2140	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
08	08	243	0015	2140	3.1.90.16.00	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
08	08	243	0015	2140	3.3.90.04.00	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
08	08	243	0015	2140	3.3.90.14.00	2.000,00	1.000,00	1.110,00	1.110,00	0,00	0,00	1.890,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	0,00
08	08	243	0015	2140	3.3.90.30.00	25.000,00	6.000,00	10.865,77	18.738,17	0,00	0,00	12.261,83	7.565,77	15.438,17	7.565,77	15.438,17	3.300,00
08	08	243	0015	2140	3.3.90.36.00	32.000,00	25.000,00	23.657,00	53.390,00	0,00	0,00	3.610,00	24.207,00	51.170,00	23.807,00	50.770,00	2.620,00
08	08	243	0015	2140	3.3.90.39.00	11.000,00	0,00	6.733,36	6.733,36	0,00	0,00	4.266,64	6.726,36	6.726,36	6.726,36	6.726,36	7,00
08	08	243	0015	2140	4.4.90.52.00	3.000,00	8.000,00	7.014,01	7.335,01	0,00	0,00	3.664,99	7.335,01	7.335,01	7.335,01	7.335,01	0,00

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

ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021301	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Referência : Abril de 2018

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	243	0015	2149	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
08	08	243	0015	2149	3.3.90.30.00	150.000,00	0,00	0,00	3.474,48	0,00	0,00	146.525,52	0,00	3.474,48	0,00	3.474,48	0,00
08	08	243	0015	2149	3.3.90.36.00	19.000,00	0,00	3.883,00	17.327,00	0,00	0,00	1.673,00	3.883,00	17.327,00	3.883,00	17.327,00	0,00
08	08	243	0015	2149	3.3.90.39.00	15.000,00	0,00	1.529,10	7.147,10	0,00	0,00	7.852,90	1.529,10	7.147,10	1.529,10	7.147,10	0,00
08	08	243	0015	2149	4.4.90.52.00	4.000,00	0,00	0,00	2.262,30	0,00	0,00	1.737,70	0,00	2.262,30	0,00	2.262,30	0,00
08	08	243	0102	2152	3.1.90.04.00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	243	0102	2152	3.1.90.11.00	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
08	08	243	0102	2152	3.1.90.13.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	243	0102	2152	3.3.90.14.00	6.000,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	5.250,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00
08	08	243	0102	2152	3.3.90.30.00	40.000,00	0,00	2.501,01	7.580,20	0,00	0,00	32.419,80	2.501,01	7.580,20	2.501,01	7.580,20	0,00
08	08	243	0102	2152	3.3.90.36.00	35.000,00	0,00	7.785,00	29.515,00	0,00	0,00	5.485,00	7.785,00	29.515,00	7.785,00	29.515,00	0,00
08	08	243	0102	2152	3.3.90.39.00	11.000,00	0,00	2.895,50	2.992,50	0,00	0,00	8.007,50	2.895,50	2.992,50	2.895,50	2.992,50	0,00
08	08	243	0102	2152	3.3.90.92.00	11.000,00	0,00	0,00	2.699,43	0,00	0,00	8.300,57	48,78	2.699,43	48,78	2.699,43	0,00
08	08	243	0102	2152	4.4.90.52.00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	244	0016	1151	3.3.90.04.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	244	0016	1151	3.3.90.30.00	13.000,00	0,00	0,00	10.481,72	0,00	0,00	2.518,28	0,00	10.481,72	0,00	10.481,72	0,00
08	08	244	0016	1151	3.3.90.36.00	3.000,00	0,00	275,00	825,00	0,00	0,00	2.175,00	275,00	825,00	275,00	825,00	0,00
08	08	244	0016	1151	3.3.90.39.00	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
08	08	244	0016	1155	3.3.90.30.00	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
08	08	244	0016	1155	3.3.90.36.00	8.000,00	0,00	0,00	2.660,00	0,00	0,00	5.340,00	400,00	2.660,00	400,00	2.660,00	0,00
08	08	244	0016	1155	3.3.90.39.00	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
08	08	244	0016	1155	4.4.90.52.00	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
08	08	244	0016	2142	3.3.90.14.00	12.000,00	3.000,00	3.940,00	12.690,00	0,00	0,00	2.310,00	3.860,00	12.610,00	3.860,00	12.610,00	80,00
08	08	244	0016	2142	3.3.90.30.00	120.000,00	0,00	19.524,06	99.325,39	0,00	-4.761,00	25.435,61	29.949,30	89.264,39	29.949,30	89.264,39	5.300,00
08	08	244	0016	2142	3.3.90.36.00	70.000,00	25.000,00	24.252,00	92.312,94	0,00	0,00	2.687,06	25.189,00	92.012,94	25.189,00	92.012,94	300,00
08	08	244	0016	2142	3.3.90.39.00	110.000,00	-8.000,00	14.172,28	66.213,25	0,00	0,00	35.786,75	14.592,28	66.213,25	14.592,28	66.213,25	0,00
08	08	244	0016	2142	4.4.90.52.00	35.000,00	68.000,00	67.890,00	98.786,41	0,00	0,00	4.213,59	67.890,00	98.786,41	67.890,00	98.786,41	0,00
08	08	244	0016	2150	3.1.90.11.00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	244	0016	2150	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
08	08	244	0016	2150	3.1.90.16.00	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
08	08	244	0016	2150	3.3.90.14.00	50.000,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	49.540,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00

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

ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021301	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Referência : Abril de 2018

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	3.3.90.30.00	100.000,00	0,00	10.300,00	41.381,71	0,00	0,00	58.618,29	20.680,63	39.380,02	20.680,63	39.380,02	2.001,69
	08	244	0016	2150	3.3.90.33.00	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
	08	244	0016	2150	3.3.90.36.00	300.000,00	0,00	44.234,00	124.632,77	0,00	0,00	175.367,23	44.234,00	123.695,77	44.234,00	123.695,77	937,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.39.00	100.000,00	0,00	97,00	22.251,68	0,00	0,00	77.748,32	13.127,00	16.738,87	13.127,00	16.738,87	5.512,81
	08	244	0016	2150	3.3.90.48.00	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
	08	244	0016	2150	4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	123,39	0,00	0,00	9.876,61	0,00	123,39	0,00	123,39	0,00
	08	244	0017	1003	4.4.90.52.00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0017	1151	3.3.90.30.00	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
	08	244	0017	1151	3.3.90.39.00	50.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	48.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	08	244	0017	1151	4.4.90.51.00	208.300,00	-207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0017	1151	4.4.90.52.00	100.000,00	0,00	0,00	2.999,97	0,00	0,00	97.000,03	0,00	2.999,97	0,00	2.999,97	0,00
TOTAL DA UNIDADE						2.753.300,00	-217.000,00	260.845,04	787.697,41	0,00	-4.761,00	1.753.363,59	301.087,42	760.806,96	299.187,42	758.906,96	24.029,45

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

ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021302	SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - OUTROS PROGRAMAS	Referência : Abril de 2018

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	400.000,00	0,00	94.069,29	370.906,02	0,00	0,00	29.093,98	94.069,29	370.906,02	94.069,29	370.906,02	0,00
	08	244	0016	2150	3.1.90.13.00	50.000,00	0,00	0,00	16.425,77	0,00	0,00	33.574,23	0,00	16.425,77	0,00	16.425,77	0,00
	08	244	0016	2150	3.1.90.16.00	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
	08	244	0016	2150	3.1.90.92.00	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
	08	244	0016	2150	3.3.90.14.00	3.000,00	0,00	160,00	1.520,00	0,00	0,00	1.480,00	160,00	1.520,00	160,00	1.520,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.30.00	8.000,00	20.000,00	16.772,06	23.395,29	0,00	0,00	4.604,71	0,00	0,00	0,00	0,00	23.395,29
	08	244	0016	2150	3.3.90.32.00	5.000,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	3.560,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.33.00	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
	08	244	0016	2150	3.3.90.36.00	300.000,00	0,00	6.456,80	63.262,80	0,00	0,00	236.737,20	4.300,00	61.106,00	4.300,00	61.106,00	2.156,80
	08	244	0016	2150	3.3.90.39.00	50.000,00	0,00	15.885,11	40.581,36	0,00	0,00	9.418,64	1.168,61	13.214,86	1.168,61	13.214,86	27.366,50
	08	244	0016	2150	3.3.90.92.00	10.000,00	0,00	0,00	6.676,76	0,00	0,00	3.323,24	0,00	6.676,76	0,00	6.676,76	0,00
	08	244	0016	2150	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						834.000,00	20.000,00	134.783,26	524.208,00	0,00	0,00	329.792,00	101.137,90	471.289,41	101.137,90	471.289,41	52.918,59

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

ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021400	SECRETARIA DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE	Referência : Abril de 2018

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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	541	0053	2480	3.3.90.30.00	30.000,00	0,00	0,00	18.581,70	0,00	0,00	0,00	11.418,30	8.581,70	18.581,70	8.581,70	18.581,70	0,00
18	541	0053	2480	3.3.90.36.00	50.000,00	0,00	805,00	2.055,00	0,00	0,00	0,00	47.945,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	805,00
18	541	0053	2480	3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	2.000,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	2.000,00	16.800,00	2.000,00	15.300,00	1.500,00
18	541	0053	2480	4.4.90.51.00	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
20	606	0060	1525	3.3.50.41.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	606	0060	1525	3.3.50.43.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	606	0060	1525	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	606	0060	1525	3.3.90.32.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	606	0060	1525	3.3.90.33.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	606	0060	1525	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	606	0060	1525	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	606	0060	1525	4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	606	0060	1525	4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	606	0060	2520	3.1.90.11.00	100.000,00	0,00	24.311,00	99.034,60	0,00	0,00	0,00	965,40	24.311,00	99.034,60	24.311,00	99.034,60	0,00
20	606	0060	2520	3.1.90.13.00	10.000,00	0,00	0,00	4.732,60	0,00	0,00	0,00	5.267,40	0,00	4.732,60	0,00	4.732,60	0,00
20	606	0060	2520	3.3.90.30.00	25.000,00	0,00	0,00	12.244,50	0,00	0,00	0,00	12.755,50	0,00	12.244,50	0,00	12.244,50	0,00
20	606	0060	2520	3.3.90.36.00	50.000,00	0,00	9.211,00	28.459,00	0,00	0,00	0,00	21.541,00	7.761,00	27.009,00	7.761,00	27.009,00	1.450,00
20	606	0060	2520	3.3.90.39.00	100.000,00	0,00	10.906,40	35.712,90	0,00	0,00	0,00	64.287,10	10.146,40	15.496,40	10.146,40	15.496,40	20.216,50
20	606	0060	2520	4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	606	0060	2520	4.4.90.52.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	752	0060	1521	4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						675.000,00	0,00	47.233,40	217.620,30	0,00	0,00	457.379,70	52.800,10	195.148,80	52.800,10	193.648,80	23.971,50

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

ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021510	SEC. MUNICIPAL DE JUVENTUDE	Referência : Abril de 2018

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	50.000,00	0,00	9.774,00	40.698,73	0,00	0,00	9.301,27	9.774,00	40.698,73	9.774,00	40.698,73	0,00
	13	392	0101	2151	3.1.90.13.00	7.000,00	0,00	0,00	2.106,28	0,00	0,00	4.893,72	0,00	2.106,28	0,00	2.106,28	0,00
	13	392	0101	2151	3.3.90.14.00	1.000,00	1.000,00	950,00	1.290,00	0,00	0,00	710,00	950,00	1.290,00	950,00	1.290,00	0,00
	13	392	0101	2151	3.3.90.30.00	5.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0101	2151	3.3.90.36.00	50.000,00	0,00	1.760,00	9.746,00	0,00	0,00	40.254,00	1.760,00	9.746,00	1.760,00	9.746,00	0,00
	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						129.000,00	0,00	12.484,00	53.841,01	0,00	0,00	75.158,99	12.484,00	53.841,01	12.484,00	53.841,01	0,00

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

ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021700	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Referência : Abril de 2018

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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04	122	0005	1045	4.4.90.61.00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	04	122	0005	1045	4.5.90.61.00	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	0,00
	04	122	0005	2060	3.1.90.01.00	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	0,00
	04	122	0005	2060	3.1.90.04.00	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	0,00
	04	122	0005	2060	3.1.90.11.00	500.000,00	0,00	49.426,95	295.519,10	0,00	-1.401,62	205.882,52	49.426,95	294.117,48	49.426,95	294.117,48	0,00	0,00
	04	122	0005	2060	3.1.90.13.00	250.000,00	0,00	68.419,30	79.351,07	0,00	0,00	170.648,93	68.419,30	79.351,07	68.419,30	79.351,07	0,00	0,00
	04	122	0005	2060	3.1.90.16.00	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	0,00
	04	122	0005	2060	3.1.90.91.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2060	3.1.90.92.00	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	0,00
	04	122	0005	2060	3.2.90.22.00	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	0,00
	04	122	0005	2060	3.3.90.04.00	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	0,00
	04	122	0005	2060	3.3.90.14.00	50.000,00	0,00	1.130,00	8.810,00	0,00	0,00	41.190,00	1.130,00	8.810,00	1.130,00	8.810,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2060	3.3.90.30.00	30.000,00	35.000,00	30.179,38	55.700,65	0,00	0,00	9.299,35	21.511,40	47.032,67	21.511,40	47.032,67	8.667,98	0,00
	04	122	0005	2060	3.3.90.33.00	50.000,00	0,00	0,00	4.170,36	0,00	0,00	45.829,64	0,00	4.170,36	0,00	4.170,36	0,00	0,00
	04	122	0005	2060	3.3.90.35.00	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	0,00
	04	122	0005	2060	3.3.90.36.00	400.000,00	0,00	10.078,00	47.566,61	0,00	0,00	352.433,39	9.178,00	46.276,61	9.178,00	46.276,61	1.290,00	0,00
	04	122	0005	2060	3.3.90.39.00	500.000,00	127.000,00	170.879,18	474.953,61	0,00	0,00	152.046,39	174.142,83	415.207,26	174.142,83	414.810,56	60.143,05	0,00
	04	122	0005	2060	3.3.90.41.00	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	0,00
	04	122	0005	2060	3.3.90.47.00	350.000,00	0,00	52.180,36	182.269,01	0,00	0,00	167.730,99	52.180,36	182.269,01	52.180,36	182.264,98	4,03	0,00
	04	122	0005	2060	3.3.90.91.00	170.000,00	0,00	30.000,00	177.257,37	0,00	-25.000,00	17.742,63	32.000,00	152.257,37	32.000,00	152.257,37	0,00	0,00
	04	122	0005	2060	3.3.90.92.00	150.000,00	0,00	0,00	89.553,96	0,00	0,00	60.446,04	0,00	89.553,96	0,00	89.553,96	0,00	0,00
	04	122	0005	2060	3.3.90.93.00	200.000,00	0,00	1.161,53	1.161,53	0,00	0,00	198.838,47	1.161,53	1.161,53	1.161,53	1.161,53	0,00	0,00
	04	122	0005	2060	4.4.90.52.00	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	0,00
	04	122	0005	2060	4.6.90.71.00	100.000,00	0,00	5.314,73	25.822,87	0,00	0,00	74.177,13	5.314,73	25.822,87	5.314,73	25.822,87	0,00	0,00
	04	122	0005	2062	3.1.90.11.00	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	0,00
	04	122	0005	2062	3.1.90.13.00	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	0,00
	04	122	0005	2062	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	0,00
	04	122	0005	2062	3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2062	3.3.90.36.00	7.000,00	5.000,00	2.625,00	9.262,00	0,00	0,00	2.738,00	1.688,00	8.325,00	1.688,00	8.325,00	937,00	0,00
	04	122	0005	2062	3.3.90.39.00	21.000,00	0,00	1.075,48	3.006,71	0,00	0,00	17.993,29	367,79	2.299,02	367,79	2.299,02	707,69	0,00

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

ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021700	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Referência : Abril de 2018

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	2062	4.4.90.52.00	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	122	0005	2063	3.1.90.11.00	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
	04	122	0005	2063	3.1.90.13.00	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	122	0005	2063	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	2063	3.3.90.30.00	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	122	0005	2063	3.3.90.36.00	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	122	0005	2063	3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2063	4.4.90.52.00	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
	06	182	0011	2100	3.3.90.30.00	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
	06	182	0011	2100	3.3.90.36.00	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
	06	182	0011	2100	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	756,20	0,00	0,00	9.243,80	0,00	756,20	0,00	756,20	0,00
TOTAL DA UNIDADE						3.478.000,00	167.000,00	422.469,91	1.465.161,05	0,00	-26.401,62	2.206.240,57	416.520,89	1.367.410,41	416.520,89	1.367.009,68	71.749,75

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

ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021800	SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS	Referência : Abril de 2018

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	2082	3.1.90.11.00	400.000,00	0,00	38.743,06	86.787,96	0,00	0,00	313.212,04	38.743,06	86.787,96	38.743,06	86.787,96	0,00
	04	123	0009	2082	3.1.90.13.00	100.000,00	0,00	0,00	69.299,86	0,00	0,00	30.700,14	0,00	69.299,86	0,00	69.299,86	0,00
	04	123	0009	2082	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	680,00	1.600,00	0,00	0,00	3.400,00	680,00	1.600,00	680,00	1.600,00	0,00
	04	123	0009	2082	3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	0,00	5.341,00	0,00	0,00	14.659,00	0,00	5.341,00	0,00	5.341,00	0,00
	04	123	0009	2082	3.3.90.36.00	200.000,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	199.400,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
	04	123	0009	2082	3.3.90.39.00	500.000,00	0,00	4.868,25	25.759,51	0,00	0,00	474.240,49	4.868,25	25.759,51	4.868,25	25.717,51	42,00
	04	123	0009	2082	4.4.90.52.00	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
	04	123	0009	2083	3.1.90.11.00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	123	0009	2083	3.1.90.13.00	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
	04	123	0009	2083	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	123	0009	2083	3.3.90.30.00	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
	04	123	0009	2083	3.3.90.36.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	123	0009	2083	3.3.90.39.00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	123	0009	2083	4.4.90.52.00	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	123	0009	2084	3.1.90.11.00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	123	0009	2084	3.1.90.13.00	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
	04	123	0009	2084	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	123	0009	2084	3.3.90.30.00	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	123	0009	2084	3.3.90.36.00	100.000,00	0,00	1.387,00	5.548,00	0,00	0,00	94.452,00	1.387,00	5.548,00	1.387,00	5.548,00	0,00
	04	123	0009	2084	3.3.90.39.00	300.000,00	0,00	4.750,00	22.700,00	0,00	0,00	277.300,00	4.300,00	17.050,00	4.300,00	17.050,00	5.650,00
	04	123	0009	2084	4.4.90.52.00	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
	28	843	0067	2670	3.2.90.21.00	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
	28	843	0067	2670	4.6.90.71.00	300.000,00	0,00	60.292,22	278.044,90	0,00	0,00	21.955,10	60.292,22	278.044,90	60.292,22	278.044,90	0,00
TOTAL DA UNIDADE						2.875.000,00	0,00	110.720,53	495.681,23	0,00	0,00	2.379.318,77	110.270,53	490.031,23	110.270,53	489.989,23	5.692,00

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

ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021901	DIRETORIA DO SAAE	Referência : Abril de 2018

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	
17	122	0054	2449	3.1.90.04.00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	122	0054	2449	3.1.90.11.00	50.000,00	0,00	8.833,33	8.833,33	0,00	0,00	0,00	41.166,67	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	0,00
17	122	0054	2449	3.1.90.13.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	122	0054	2449	3.1.90.16.00	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
17	122	0054	2449	3.3.90.14.00	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
17	122	0054	2449	3.3.90.30.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	122	0054	2449	3.3.90.36.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	122	0054	2449	3.3.90.39.00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	122	0054	2449	4.4.90.52.00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						710.000,00	0,00	8.833,33	8.833,33	0,00	0,00	701.166,67	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	0,00

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

ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021902	DIVISÃO ADMINISTRATIVA DO SAAE	Referência : Abril de 2018

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	
17	122	0054	2451	2451	3.1.90.04.00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	122	0054	2451	2451	3.1.90.11.00	1.600.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	1.589.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
17	122	0054	2451	2451	3.1.90.13.00	440.000,00	0,00	1.210,00	2.420,00	0,00	0,00	437.580,00	1.210,00	2.420,00	1.210,00	2.420,00	0,00
17	122	0054	2451	2451	3.1.90.16.00	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
17	122	0054	2451	2451	3.1.90.92.00	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
17	122	0054	2451	2451	3.1.90.94.00	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
17	122	0054	2451	2451	3.3.90.14.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	122	0054	2451	2451	3.3.90.30.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	122	0054	2451	2451	3.3.90.33.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	122	0054	2451	2451	3.3.90.35.00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	122	0054	2451	2451	3.3.90.36.00	50.000,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	44.400,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	1.000,00
17	122	0054	2451	2451	3.3.90.39.00	250.000,00	0,00	4.031,23	4.031,23	0,00	0,00	245.968,77	4.031,23	4.031,23	4.031,23	4.031,23	0,00
17	122	0054	2451	2451	3.3.90.47.00	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
17	122	0054	2451	2451	3.3.90.92.00	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
17	122	0054	2451	2451	3.3.90.93.00	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
17	122	0054	2451	2451	4.4.90.52.00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	122	0054	2451	2451	4.4.90.61.00	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
17	122	0054	2451	2451	4.6.90.71.00	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
TOTAL DA UNIDADE						3.070.000,00	0,00	10.841,23	23.051,23	0,00	0,00	3.046.948,77	9.841,23	22.051,23	9.841,23	22.051,23	1.000,00

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

ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021903	DIVISÃO TÉCNICA DO SAAE	Referência : Abril de 2018

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	
17	511	0050	0050	1451	4.4.90.51.00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	511	0050	0050	1451	4.4.90.52.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	511	0050	0050	1457	4.4.90.51.00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	511	0050	0050	1457	4.4.90.52.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	511	0050	0050	2453	3.3.90.30.00	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
17	511	0050	0050	2453	3.3.90.36.00	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
17	511	0050	0050	2453	3.3.90.39.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	511	0050	0050	2453	3.3.90.92.00	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
17	511	0050	0050	2453	4.4.90.52.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	512	0051	0051	1450	4.4.90.51.00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	512	0051	0051	1450	4.4.90.52.00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	512	0051	0051	1458	4.4.90.51.00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	512	0051	0051	1458	4.4.90.52.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	512	0051	0051	2452	3.3.90.30.00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	512	0051	0051	2452	3.3.90.36.00	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
17	512	0051	0051	2452	3.3.90.39.00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	512	0051	0051	2452	3.3.90.92.00	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
17	512	0051	0051	2452	4.4.90.52.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	544	0055	0055	1459	4.4.90.51.00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	544	0055	0055	1459	4.4.90.52.00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						4.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.220.000,00	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 V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
029900	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	Referência : Abril de 2018

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	9999	2999	9.9.99.99.00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL						74.550.000,00	0,00	6.456.683,39	23.423.646,07	0,00	-136.420,22	51.262.774,15	6.179.539,78	21.876.201,08	6.212.522,01	21.412.564,01	1.874.661,84
-------------	--	--	--	--	--	---------------	------	--------------	---------------	------	-------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------	--------------

Assinado de forma digital por JOSE RAIMUNDO DE SA LOPES:30521319315
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR Certseguro, cn=JOSE RAIMUNDO DE SA LOPES:30521319315
Dados: 2018.07.03 09:40:38 -03'00'

JOSE RAIMUNDO DE SÁ LOPES
PREFEITO MUNICIPAL
305.213.193-15

Assinado de forma digital por A SOARES E A B SANTOS SOUSA LTDA ME:21505535000194
DN: c=BR, st=PI, l=TERESINA, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A3, ou=AR SPC PLUS, cn=A SOARES E A B SANTOS SOUSA LTDA ME:21505535000194
Dados: 2018.07.03 10:26:29 -03'00'

A SOARES & AB SANTOS SOUSA-LTD
CONTADOR C.R.C/PI: 00444/O-7
21.505.535/0001-94

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
 PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VI
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2018

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				143.424,40
00001	02/04/2018	Transf. Financeira Recebida		143.424,40	0,00	143.424,40
00002	02/04/2018	Receita Desc. Emp. 402026/1		924,00	0,00	144.348,40
00003	02/04/2018	Receita Desc. Emp. 402026/1		1.331,82	0,00	145.680,22
00004	02/04/2018	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	DESCON	0,00	2.255,82	143.424,40
00005	02/04/2018	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	41.375,47	102.048,93
00006	02/04/2018	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	102.048,93	0,00
00007	11/04/2018	Transf. Financeira Recebida		29.475,54	0,00	29.475,54
00008	11/04/2018	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS		0,00	29.475,54	0,00
00009	30/04/2018	Receita Desc. Emp. 413003/1		60,00	0,00	60,00
00010	30/04/2018	Receita Desc. Emp. 413003/1		3,50	0,00	63,50
00011	30/04/2018	Receita Desc. Emp. 413004/1		37,80	0,00	101,30
00012	30/04/2018	Receita Desc. Emp. 413004/1		3,50	0,00	104,80
00013	30/04/2018	Receita Desc. Emp. 413005/1		126,00	0,00	230,80
00014	30/04/2018	Receita Desc. Emp. 413005/1		3,50	0,00	234,30
00015	30/04/2018	Receita Desc. Emp. 413005/1		48,89	0,00	283,19
00016	30/04/2018	Receita Desc. Emp. 413006/1		60,00	0,00	343,19
00017	30/04/2018	Receita Desc. Emp. 413006/1		3,50	0,00	346,69
00018	30/04/2018	Receita Desc. Emp. 413007/1		75,60	0,00	422,29
00019	30/04/2018	Receita Desc. Emp. 413007/1		3,50	0,00	425,79
00020	30/04/2018	Receita Desc. Emp. 413007/1		48,89	0,00	474,68
00021	30/04/2018	Receita Desc. Emp. 413008/1		90,00	0,00	564,68
00022	30/04/2018	Receita Desc. Emp. 413008/1		3,50	0,00	568,18
00023	30/04/2018	Receita Desc. Emp. 413009/1		90,00	0,00	658,18
00024	30/04/2018	Receita Desc. Emp. 413009/1		3,50	0,00	661,68
00025	30/04/2018	Receita Desc. Emp. 413010/1		19,08	0,00	680,76
00026	30/04/2018	Receita Desc. Emp. 413010/1		3,50	0,00	684,26
00027	30/04/2018	Receita Desc. Emp. 413011/1		90,00	0,00	774,26
00028	30/04/2018	Receita Desc. Emp. 413011/1		3,50	0,00	777,76
00029	30/04/2018	Receita Desc. Emp. 413012/1		28,62	0,00	806,38
00030	30/04/2018	Receita Desc. Emp. 413012/1		3,50	0,00	809,88
00031	30/04/2018	Receita Desc. Emp. 413072/1		2.980,64	0,00	3.790,52
00032	30/04/2018	Receita Desc. Emp. 413094/1		2.502,84	0,00	6.293,36
00033	30/04/2018	Receita Desc. Emp. 413094/1		179,42	0,00	6.472,78
00034	30/04/2018	Receita Desc. Emp. 413113/1		120,00	0,00	6.592,78
00035	30/04/2018	Receita Desc. Emp. 413114/1		40,00	0,00	6.632,78
00036	30/04/2018	Transf. Financeira Recebida		66.433,22	0,00	73.066,00
00037	30/04/2018	Maria do Amparo F Santos	DESCON	0,00	22,58	73.043,42
00038	30/04/2018	Regina Lucia de Carvalho	DESCON	0,00	32,12	73.011,30
00039	30/04/2018	FOLHA 13º COMISSINADOS FMS	DESCON	0,00	40,00	72.971,30
00040	30/04/2018	Haline Terzi Manzotti	DESCON	0,00	41,30	72.930,00
00041	30/04/2018	Erika Fernanda Gomes de Melo	DESCON	0,00	63,50	72.866,50
00042	30/04/2018	Maria Luana de Sousa Moraes	DESCON	0,00	63,50	72.803,00
00043	30/04/2018	Delmerson de Sousa Monteiro Veras	DESCON	0,00	93,50	72.709,50
00044	30/04/2018	Isacia de Carvalho Madeira Portela	DESCON	0,00	93,50	72.616,00
00045	30/04/2018	Maria do Espirito Santo de S.Moura	DESCON	0,00	93,50	72.522,50
00046	30/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSINADOS FM	DESCON	0,00	120,00	72.402,50
00047	30/04/2018	Slana Maria Sousa Amorim de Oliveira	DESCON	0,00	127,99	72.274,51
00048	30/04/2018	João Marcos Amorim Cruz	DESCON	0,00	178,39	72.096,12
00049	30/04/2018	FOLHA 13º COMISSINADOS FMS		0,00	460,00	71.636,12
00050	30/04/2018	Regina Lucia de Carvalho		0,00	921,88	70.714,24
00051	30/04/2018	Maria do Amparo F Santos		0,00	931,42	69.782,82
00052	30/04/2018	FOLHA 13º COMISSINADOS FMS		0,00	960,00	68.822,82
00053	30/04/2018	Erika Fernanda Gomes de Melo		0,00	1.136,50	67.686,32
00054	30/04/2018	Maria Luana de Sousa Moraes		0,00	1.136,50	66.549,82
00055	30/04/2018	Haline Terzi Manzotti		0,00	1.218,70	65.331,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
 PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VI
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2018

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				63.951,12
00056	30/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS FM		0,00	1.380,00	63.951,12
00057	30/04/2018	Delmerson de Sousa Monteiro Veras		0,00	1.706,50	62.244,62
00058	30/04/2018	Isacia de Carvalho Madeira Portela		0,00	1.706,50	60.538,12
00059	30/04/2018	Maria do Espirito Santo de S.Moura		0,00	1.706,50	58.831,62
00060	30/04/2018	João Marcos Amorim Cruz		0,00	2.341,61	56.490,01
00061	30/04/2018	Slana Maria Sousa Amorim de Oliveira		0,00	2.392,01	54.098,00
00062	30/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS FM	DESCON	0,00	2.682,26	51.415,74
00063	30/04/2018	FOLHA CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOC	DESCON	0,00	2.980,64	48.435,10
00064	30/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS FM		0,00	10.500,00	37.935,10
00065	30/04/2018	FOLHA CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOC		0,00	11.019,36	26.915,74
00066	30/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS FM		0,00	26.915,74	0,00
		Saldo Seguinte				0,00

Assinado de forma digital por JOSE RAIMUNDO DE SA LOPES:30521319315
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR Certseguro, cn=JOSE RAIMUNDO DE SA LOPES:30521319315
 Dados: 2018.07.03 09:32:41 -03'00'

JOSE RAIMUNDO DE SÁ LOPES
PREFEITO MUNICIPAL
305.213.193-15

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

ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
401001	01/04/2018	02.12.01	10	2190	3.3.90.39.58	937,45	937,45	0,00	LUCILENE M. DE A. LEITE - ME
401001	01/04/2018	02.09.02	12	1207	3.3.90.36.33	2.842,40	2.842,40	0,00	Marciel Fernando Lopes
401001	01/04/2018	02.13.01	08	2140	3.3.90.39.27	1.248,00	1.248,00	0,00	FRANCELIA DE OLIVEIRA LOPES MARTINS-ME
401002	01/04/2018	02.12.01	10	2193	3.3.90.39.67	920,00	920,00	0,00	GUEIMAR ALMEIDA FERREIRA ME
401002	01/04/2018	02.09.02	12	1207	3.3.90.36.33	1.170,40	1.170,40	0,00	Adriano Batista da Silva
401002	01/04/2018	02.13.01	08	2152	3.3.90.39.59	48,50	48,50	0,00	BANCO DO BRASIL
401003	01/04/2018	02.12.01	10	2193	3.3.90.39.67	480,00	480,00	0,00	LUIZ JOSE DE SOUSA
401003	01/04/2018	02.09.02	12	1207	3.3.90.36.33	1.463,00	1.463,00	0,00	Acilino Jose de Barros
401003	01/04/2018	02.13.01	08	2142	3.3.90.39.59	48,50	48,50	0,00	BANCO DO BRASIL
401004	01/04/2018	02.12.01	10	2193	3.3.90.30.07	429,00	429,00	0,00	FRANCELIA DE OLIVEIRA LOPES MARTINS-ME
401004	01/04/2018	02.09.02	12	1207	3.3.90.36.33	2.424,40	2.424,40	0,00	Antonio da Silva
401004	01/04/2018	02.13.01	08	2142	3.3.90.39.59	77,60	77,60	0,00	BANCO DO BRASIL
401005	01/04/2018	02.12.01	10	2193	3.3.90.39.52	3.572,80		3.572,80	ALEXANDRE ESTEVAO DOS SANTOS PEREIRA
401005	01/04/2018	02.09.02	12	1207	3.3.90.36.33	304,00	304,00	0,00	Anfrisio Ribeiro Nunes
401005	01/04/2018	02.13.01	08	2142	3.3.90.39.59	630,50	630,50	0,00	BANCO DO BRASIL
401006	01/04/2018	02.12.01	10	2181	3.3.90.39.52	2.800,00		2.800,00	ANTONIO DE BRITO LOPES
401006	01/04/2018	02.09.02	12	1207	3.3.90.36.33	3.344,00	3.344,00	0,00	Celso Daniel de Sousa
401007	01/04/2018	02.12.01	10	2193	3.3.90.39.52	5.594,60		5.594,60	ANTONIO PEREIRA DE SENE JUNIOR
401007	01/04/2018	02.09.02	12	1207	3.3.90.36.33	1.170,40	1.170,40	0,00	Cicero da Silva N. Neto
401008	01/04/2018	02.12.01	10	2193	3.3.90.39.52	4.118,40		4.118,40	CARLOS CAMILO DE AMORIM LIMA
401008	01/04/2018	02.09.02	12	1207	3.3.90.36.33	760,00	760,00	0,00	Edinaldo Marcos de H. Rocha
401009	01/04/2018	02.12.01	10	2193	3.3.90.39.52	4.485,90		4.485,90	Edvar Lopes da Silva
401009	01/04/2018	02.09.02	12	1207	3.3.90.36.33	1.662,50	1.662,50	0,00	Edivaldo Ferreira da Silva
401010	01/04/2018	02.12.01	10	2193	3.3.90.39.52	3.385,00		3.385,00	FRANCINALVA FERREIRA DE ASSIS
401010	01/04/2018	02.09.02	12	1207	3.3.90.36.33	1.757,50	1.757,50	0,00	Eritelto Jose de Barros
401011	01/04/2018	02.12.01	10	2193	3.3.90.39.52	3.137,20		3.137,20	LOURIVAL MENDES DE CARVALHO NETO
401011	01/04/2018	02.09.02	12	1207	3.3.90.36.33	1.839,20	1.839,20	0,00	Evangelista Vieira Silva
401012	01/04/2018	02.12.01	10	2193	3.3.90.39.52	3.414,40		3.414,40	MARCOS VELOSO COELHO VIANA
401012	01/04/2018	02.09.02	12	1207	3.3.90.36.33	2.508,00	2.508,00	0,00	Fabricio Gomes de Oliveira
401013	01/04/2018	02.12.01	10	2193	3.3.90.39.12	3.000,00		3.000,00	LINDOMAR MARIA BORGES 44002769372
401013	01/04/2018	02.09.02	12	1207	3.3.90.36.33	2.675,20	2.675,20	0,00	Fernando W. Alves da Silva
401014	01/04/2018	02.12.01	10	2193	3.3.90.30.01	5.900,00	5.900,00	0,00	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
401014	01/04/2018	02.09.02	12	1207	3.3.90.36.33	3.657,50	3.657,50	0,00	Francelio Alves Feitosa
401015	01/04/2018	02.12.01	10	2193	3.3.90.30.23	2.798,50	2.798,50	0,00	D R DOS SANTOS NETO ME
401015	01/04/2018	02.09.02	12	1207	3.3.90.36.33	1.881,00	1.881,00	0,00	Francione de Sousa Silva
401016	01/04/2018	02.12.01	10	2193	3.3.90.39.55	900,00	900,00	0,00	ANTONIO MORAIS DE OLIVEIRA NETO
401016	01/04/2018	02.09.02	12	1207	3.3.90.36.33	2.375,00	2.375,00	0,00	Francisco Antonio Alves da Silva
401017	01/04/2018	02.12.01	10	2193	3.3.90.39.14	2.000,00	2.000,00	0,00	ROMAO JUNHO BARROS BARBOSA ME

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

ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
401017	01/04/2018	02.09.02	12	1207	3.3.90.36.33	4.598,00	4.598,00	0,00	Francisco Barbosa de Holanda
401018	01/04/2018	02.12.01	10	2180	3.3.90.39.12	1.850,00	1.850,00	0,00	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
401018	01/04/2018	02.09.02	12	1207	3.3.90.36.33	1.045,00	1.045,00	0,00	Francisco de Assis de Araujo
401019	01/04/2018	02.12.01	10	2180	3.3.90.30.01	2.600,00	2.600,00	0,00	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
401019	01/04/2018	02.09.02	12	1207	3.3.90.36.33	2.758,80	2.758,80	0,00	Francisco de Assis Fontes da Silva
401020	01/04/2018	02.12.01	10	2180	3.3.90.30.23	6.272,50	6.272,50	0,00	D R DOS SANTOS NETO ME
401020	01/04/2018	02.09.02	12	1207	3.3.90.36.33	547,20	547,20	0,00	Francisco de Assis Vieira
401021	01/04/2018	02.12.01	10	2180	3.3.90.39.48	1.571,68	1.571,68	0,00	PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS
401021	01/04/2018	02.09.02	12	1207	3.3.90.36.33	2.842,40	2.842,40	0,00	Francisco Moura da Silva
401022	01/04/2018	02.12.01	10	2180	3.3.90.39.48	319,21	319,21	0,00	PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS
401022	01/04/2018	02.09.02	12	1207	3.3.90.36.33	3.040,00	3.040,00	0,00	Francisco R. do Nascimento
401023	01/04/2018	02.12.01	10	2191	3.3.90.39.38	90,00		90,00	RAPIDEX LTDA
401023	01/04/2018	02.09.02	12	1207	3.3.90.36.33	2.140,00	2.140,00	0,00	Francisco Heverlon da Silva Sousa
401024	01/04/2018	02.12.01	10	2191	3.3.90.39.48	369,60		369,60	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-PI
401024	01/04/2018	02.09.02	12	1207	3.3.90.36.33	1.672,00	1.672,00	0,00	Gerson Carlos Ferreira da Silva
401025	01/04/2018	02.12.01	10	2182	3.3.90.30.23	4.089,00	4.089,00	0,00	D R DOS SANTOS NETO ME
401025	01/04/2018	02.09.02	12	1207	3.3.90.36.33	3.773,40	3.773,40	0,00	Italo Honner dos F. Sousa
401026	01/04/2018	02.12.01	10	2182	3.3.90.39.68	480,00	480,00	0,00	AVELAR DE ARAUJO SILVA 57768609387
401026	01/04/2018	02.09.02	12	1207	3.3.90.36.33	364,80	364,80	0,00	Jandson Borges dos Santos Silva
401027	01/04/2018	02.12.01	10	2182	3.3.90.39.12	1.500,00	1.500,00	0,00	JEAN SABINO DE SOUSA
401027	01/04/2018	02.09.02	12	1207	3.3.90.36.33	1.337,60	1.337,60	0,00	João Alves da Silva
401028	01/04/2018	02.12.01	10	2191	3.3.90.39.38	180,00	180,00	0,00	RAPIDEX LTDA
401028	01/04/2018	02.09.02	12	1207	3.3.90.36.33	1.964,60	1.964,60	0,00	Joaquim Alves de Carvalho
401029	01/04/2018	02.12.01	10	2191	3.3.90.14.01	110,00	110,00	0,00	Teresinha Feitosa de Sá
401029	01/04/2018	02.09.02	12	1207	3.3.90.36.33	3.467,50	3.467,50	0,00	Jose Antonio Leal Pinheiro
401030	01/04/2018	02.12.01	10	2191	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Francisco Lemontier Martins de Sousa
401030	01/04/2018	02.09.02	12	1207	3.3.90.36.33	1.964,60	1.964,60	0,00	Jose Filho de Sousa
401031	01/04/2018	02.12.01	10	2191	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Raimunda Vieira de Carvalho
401031	01/04/2018	02.09.02	12	1207	3.3.90.36.33	2.633,40	2.633,40	0,00	Jose Francisco da Silva Oliveira
401032	01/04/2018	02.12.01	10	2191	3.3.90.30.24	2.642,62	2.642,62	0,00	AC BARROSO FILHO - LOJÃO DAS FERRAGENS
401032	01/04/2018	02.09.02	12	1207	3.3.90.36.33	2.987,00	2.987,00	0,00	Jose Francisco da Silva
401033	01/04/2018	02.12.01	10	2191	3.3.90.30.01	4.000,59	4.000,59	0,00	POSTO MOCHA LTDA
401033	01/04/2018	02.09.02	12	1207	3.3.90.36.33	1.672,00	1.672,00	0,00	Jose Francisco de Lima
401034	01/04/2018	02.09.02	12	1207	3.3.90.36.33	2.800,60	2.800,60	0,00	Jose Jeovan Fontes
401034	01/04/2018	02.12.01	10	2193	3.3.90.30.09	19.310,80	19.310,80	0,00	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA
401035	01/04/2018	02.09.02	12	1207	3.3.90.36.33	2.006,40	2.006,40	0,00	Jose Nascimento de Barros
401035	01/04/2018	02.12.01	10	2180	3.3.90.30.04	432,01	432,01	0,00	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA
401036	01/04/2018	02.09.02	12	1207	3.3.90.36.33	1.309,00	1.309,00	0,00	Lindomar de Sousa Miranda

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

ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
401036	01/04/2018	02.12.01	10	2180	3.3.90.30.07	3.255,00	3.255,00	0,00	RAIMUNDO JOSE REIS REGO
401037	01/04/2018	02.09.02	12	1207	3.3.90.36.33	1.463,00	1.463,00	0,00	Lourimar Barbosa de Barros
401037	01/04/2018	02.12.01	10	2180	3.3.90.30.01	3.500,29	3.500,29	0,00	POSTO MOCHA LTDA
401038	01/04/2018	02.09.02	12	1207	3.3.90.36.33	1.672,00	1.672,00	0,00	Lourimar de Sousa Barreto
401038	01/04/2018	02.12.01	10	2193	3.3.90.39.30	29,90	29,90	0,00	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.
401039	01/04/2018	02.09.02	12	1207	3.3.90.36.33	3.135,00	3.135,00	0,00	Luis Carlos de Moura Araujo
401039	01/04/2018	02.12.01	10	2193	3.3.90.39.52	4.485,00	4.485,00	0,00	Edvar Lopes da Silva
401040	01/04/2018	02.09.02	12	1207	3.3.90.36.33	2.006,40	2.006,40	0,00	Luiz de Carvalho
401040	01/04/2018	02.12.01	10	2193	3.3.90.39.52	4.118,40	4.118,40	0,00	CARLOS CAMILO DE AMORIM LIMA
401041	01/04/2018	02.09.02	12	1207	3.3.90.36.33	4.655,00	4.655,00	0,00	Manoel A velino da S. Sobrinho
401041	01/04/2018	02.12.01	10	2181	3.3.90.39.52	2.800,00	2.800,00	0,00	ANTONIO DE BRITO LOPES
401042	01/04/2018	02.12.01	10	2193	3.3.90.39.52	3.414,40	3.414,40	0,00	MARCOS VELOSO COELHO VIANA
401042	01/04/2018	02.09.02	12	1207	3.3.90.36.33	2.422,50	2.422,50	0,00	Jose Wilson de Paula Oliveira
401043	01/04/2018	02.09.02	12	1207	3.3.90.36.33	1.757,50	1.757,50	0,00	Maria Alice de Barros
401043	01/04/2018	02.12.01	10	2193	3.3.90.39.52	5.594,60	5.594,60	0,00	ANTONIO PEREIRA DE SENE JUNIOR
401044	01/04/2018	02.09.02	12	1207	3.3.90.36.33	1.881,00		1.881,00	Pedro Alves dos Santos
401044	01/04/2018	02.12.01	10	2193	3.3.90.39.52	3.572,80	3.572,80	0,00	ALEXANDRE ESTEVAO DOS SANTOS PEREIRA
401045	01/04/2018	02.09.02	12	1207	3.3.90.36.33	425,60	425,60	0,00	Raimundo Batista da Silva Neto
401045	01/04/2018	02.12.01	10	2193	3.3.90.39.52	3.385,80	3.385,80	0,00	FRANCINALVA FERREIRA DE ASSIS
401046	01/04/2018	02.09.02	12	1207	3.3.90.36.33	1.254,00	1.254,00	0,00	Raimundo Jose Barreto
401046	01/04/2018	02.12.01	10	2193	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Raissa Erika Ferreira Torres Oliveira
401047	01/04/2018	02.09.02	12	1207	3.3.90.36.33	5.625,00	5.625,00	0,00	Raimundo Nonato Rosado Junior
401047	01/04/2018	02.12.01	10	2193	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Alexandra Rocha Fontes
401048	01/04/2018	02.09.02	12	1207	3.3.90.36.33	1.463,00	1.463,00	0,00	Raimundo N.B. de Sousa
401048	01/04/2018	02.12.01	10	2193	3.3.90.14.01	160,00	160,00	0,00	Vanusia Veloso da Costa
401049	01/04/2018	02.09.02	12	1207	3.3.90.36.33	3.636,60	3.636,60	0,00	Raimundo P. de Oliveira
401049	01/04/2018	02.12.01	10	2188	3.1.90.11.43	5.890,56	5.890,56	0,00	FOLHA 13º ODONTOLOGOS
401050	01/04/2018	02.09.02	12	1207	3.3.90.36.33	3.014,00	3.014,00	0,00	Rodrigo Vieira de Sá
401050	01/04/2018	02.12.01	10	2193	3.3.90.36.27	937,00	937,00	0,00	Roseny de Moura Aragão
401051	01/04/2018	02.09.02	12	1207	3.3.90.36.33	3.405,60	3.405,60	0,00	Samuel do Espirito santo Gonzaga
401051	01/04/2018	02.12.01	10	2193	3.3.90.36.06	937,00	937,00	0,00	Inacia Maria Rodrigues Carvalho
401052	01/04/2018	02.09.02	12	1207	3.3.90.36.33	1.713,80	1.713,80	0,00	Teresinha Barbosa de Meneses Lima
401052	01/04/2018	02.12.01	10	2182	3.1.90.11.51	1.594,55	1.594,55	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO CTA- CENTRO DE TESTAGEM E ACOMP
401053	01/04/2018	02.09.02	12	1207	3.3.90.36.33	456,00	456,00	0,00	Vanessa Gonçalves G da Silva
401053	01/04/2018	02.12.01	10	2182	3.3.90.39.59	19,00	19,00	0,00	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
401054	01/04/2018	02.09.02	12	1207	3.3.90.36.33	1.295,80	1.295,80	0,00	Walterbasse Moreira da Silva
401054	01/04/2018	02.12.01	10	2193	3.3.90.39.59	94,20	94,20	0,00	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
401055	01/04/2018	02.09.02	12	1207	3.3.90.36.33	1.881,00	1.881,00	0,00	Pedro Alves dos Santos

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

ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
401055	01/04/2018	02.12.01	10	2191	3.3.90.39.59	185,75	185,75	0,00	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
401056	01/04/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.39.29	55.559,43	55.559,43	0,00	ELETROBRAS
401057	01/04/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.936,50	1.936,50	0,00	Viviane Fernandes Faria Pinto
401058	01/04/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.06	3.391,50	3.391,50	0,00	Ruthneia Vieira Lima
401059	01/04/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.06	3.391,50	3.391,50	0,00	Osana Santos Morais
401060	01/04/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.39.59	42,00	42,00	0,00	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
401061	01/04/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.39.67	2.781,00	2.781,00	0,00	GUEIMAR ALMEIDA FERREIRA ME
401062	01/04/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.39.30	879,46	879,46	0,00	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.
401063	01/04/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.30.24	1.500,00	1.500,00	0,00	SATURNINO FEITOSA DE MOURA
401064	01/04/2018	02.17.00	04	2060	3.3.90.39.59	2.200,75	2.200,75	0,00	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
401065	01/04/2018	02.17.00	04	2060	3.3.90.39.59	76,41	76,41	0,00	BANCO DO BRASIL
402001	02/04/2018	02.12.01	10	2191	3.3.90.30.24	10.000,41	10.000,41	0,00	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
402001	02/04/2018	02.13.01	08	1151	3.3.90.39.14	1.500,00		1.500,00	Jose Roberto da Silva
402001	02/04/2018	02.09.01	12	1204	3.3.90.30.01	2.021,30	2.021,30	0,00	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
402001	02/04/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.39.14	7.400,00		7.400,00	Francisco de Assis dos Santos Osorio
402002	02/04/2018	02.12.01	10	2193	3.3.90.39.14	800,00		800,00	Jose Roberto da Silva
402002	02/04/2018	02.13.01	08	2142	3.3.90.30.01	3.000,00		3.000,00	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
402002	02/04/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.30.01	27.591,25		27.591,25	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
402002	02/04/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.14.01	600,00		600,00	Wydeivania Lima Araujo
402003	02/04/2018	02.12.01	10	2191	4.4.90.52.18	75.030,48		75.030,48	LF INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUI. DE GIN. E MUSCULA
402003	02/04/2018	02.13.01	08	2142	3.3.90.14.01	300,00		300,00	Jonas Gonçalves de Moura
402003	02/04/2018	02.09.01	12	1204	3.3.90.30.01	998,32		998,32	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
402003	02/04/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.14.01	600,00		600,00	Ana Paula Marques dos Santos
402004	02/04/2018	02.12.01	10	2193	3.3.90.30.09	29.996,09		29.996,09	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA
402004	02/04/2018	02.13.01	08	2142	3.3.90.14.01	300,00		300,00	Valquiria Regina de Carvalho Silva
402004	02/04/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.30.24	12.413,70		12.413,70	AC BARROSO FILHO - LOJÃO DAS FERRAGENS
402004	02/04/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.14.01	600,00		600,00	Josilene Freitas da Silva
402005	02/04/2018	02.12.01	10	2193	3.3.90.30.09	22.379,95		22.379,95	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA
402005	02/04/2018	02.13.01	08	2152	3.3.90.14.01	750,00		750,00	Francisca Leal Pereira
402005	02/04/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.30.24	25.400,55		25.400,55	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
402005	02/04/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.14.01	600,00		600,00	Maria Aparecida dos Santos Cavalcante
402006	02/04/2018	02.12.01	10	2193	3.3.90.30.36	15.118,88		15.118,88	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA
402006	02/04/2018	02.13.01	08	2152	3.3.90.30.01	2.501,01		2.501,01	POSTO MOCHA LTDA
402006	02/04/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.36.19	4.500,00		4.500,00	Joao de Deus Viana de Sousa
402006	02/04/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.14.01	600,00		600,00	Laurizete de Sepulvida
402007	02/04/2018	02.12.01	10	2193	3.3.90.39.55	4.000,00		4.000,00	DANIEL RODRIGUES MARTINS ME
402007	02/04/2018	02.13.01	08	2140	3.3.90.14.01	300,00		300,00	Inacia Osorio Romao
402007	02/04/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.36.19	4.300,00		2.000,00	Nilson de Sousa Santos

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

ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
402007	02/04/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	Kariny dos Santos Vieira Nunes
402008	02/04/2018	02.12.01	10	2190	3.3.90.30.23	986,00	986,00	0,00	D R DOS SANTOS NETO ME
402008	02/04/2018	02.13.01	08	2142	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Herica Maria Barros de Melo
402008	02/04/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.36.19	1.740,00	1.740,00	0,00	Jose Vieira da Silva
402008	02/04/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	Clegilda Maria Brito de Matos
402009	02/04/2018	02.10.00	13	2290	3.3.90.36.47	1.500,00	1.500,00	0,00	Francisco Josevan Vieira de Sá
402009	02/04/2018	02.12.01	10	2191	3.3.90.39.55	5.788,00	5.788,00	0,00	STERLIX AMBIENTAL PIAUI TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD
402009	02/04/2018	02.13.01	08	2142	3.3.90.14.01	160,00	160,00	0,00	Maria Medianeira Alves de Sousa e Silva
402009	02/04/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	Claudiana dos Santos Silva Fontes
402010	02/04/2018	02.12.01	10	2190	3.3.90.30.01	1.300,65	1.300,65	0,00	POSTO MOCHA LTDA
402010	02/04/2018	02.13.01	08	2142	3.3.90.14.01	160,00	160,00	0,00	Demerval de Sousa Pereira
402010	02/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.22	3.826,00	3.826,00	0,00	Joaquim Borges da Silva Filho
402010	02/04/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.30.01	2.000,00	2.000,00	0,00	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
402011	02/04/2018	02.12.01	10	2190	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Suely Maria Viana dos Santos
402011	02/04/2018	02.13.01	08	2142	3.3.90.14.01	340,00	340,00	0,00	Vanessa Reinaldo de Sousa
402011	02/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.22	300,00	300,00	0,00	Joao Pereira Soares
402011	02/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.13.02	213.201,77	213.201,77	0,00	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
402012	02/04/2018	02.12.01	10	2190	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Ana Carolyne Siqueira
402012	02/04/2018	02.13.01	08	2142	3.3.90.30.01	1.499,98	1.499,98	0,00	POSTO MOCHA LTDA
402012	02/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.22	900,00	900,00	0,00	Jose Francisco Brandao de Sousa
402012	02/04/2018	02.09.02	12	2203	3.1.90.13.02	36.333,10	36.333,10	0,00	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
402013	02/04/2018	02.12.01	10	2182	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Julia Fernanda dos Santos Sene
402013	02/04/2018	02.13.01	08	2142	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Julyana Caroline dos Santos Silva
402013	02/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.18	600,00	600,00	0,00	Tiago da Silva Santos
402014	02/04/2018	02.12.01	10	2182	3.3.90.14.01	80,00	80,00	0,00	Enos Campos Neto
402014	02/04/2018	02.13.01	08	2142	3.3.90.30.01	3.000,57	3.000,57	0,00	POSTO MOCHA LTDA
402014	02/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.18	720,00	720,00	0,00	Joao Carlos Pereira da Silva
402015	02/04/2018	02.12.01	10	2182	3.3.90.14.01	80,00	80,00	0,00	Josielma Cardoso da Silva
402015	02/04/2018	02.13.01	08	2142	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Keyla Guedes de Lavor Sousa
402015	02/04/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.30.01	7.379,82	7.379,82	0,00	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
402016	02/04/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.39.78	1.140,00	1.140,00	0,00	ANATANIELLA LUSTOSA ROMAO BATISTA
402016	02/04/2018	02.12.01	10	2182	3.3.90.30.01	1.501,12	1.501,12	0,00	POSTO MOCHA LTDA
402016	02/04/2018	02.13.01	08	2142	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Adryely da Rocha Fontes
402017	02/04/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.33	700,00	700,00	0,00	Jose Maria Vieira de Sá
402017	02/04/2018	02.12.01	10	2185	3.1.90.04.01	7.176,60	1.196,10	5.980,50	Francisca Aumilene da Silva Coelho Moreira
402018	02/04/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.39.14	2.600,00	2.600,00	0,00	ROMAO JUNHO BARROS BARBOSA ME
402018	02/04/2018	02.12.01	10	2193	3.3.90.36.27	937,00	937,00	0,00	Maria Sueli dos Santos Silva
402019	02/04/2018	02.17.00	04	2060	3.3.90.39.27	481,00	481,00	0,00	FRANCELIA DE OLIVEIRA LOPES MARTINS-ME

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

ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
402019	02/04/2018	02.12.01	10	2193	3.3.90.36.06	937,00	937,00	0,00	Valdirene Rodrigues dos Santos
402020	02/04/2018	02.01.30	04	2013	3.3.90.39.39	40.000,00	20.000,00	20.000,00	CARNAUBA COMUNICAÇÃO EPUBLICIDADE
402020	02/04/2018	02.12.01	10	2193	3.3.90.36.27	937,00	937,00	0,00	Jandira da Silva Pinheiro
402021	02/04/2018	02.08.00	25	2301	3.3.90.39.55	1.500,00	1.500,00	0,00	EDNA ALVES MORAIS DA SILVA
402021	02/04/2018	02.12.01	10	2193	3.3.90.36.27	937,00	937,00	0,00	Junia Maria de Sousa
402022	02/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.39.55	2.500,00	2.500,00	0,00	CARLA VITORIA DA SILVA LEAL
402022	02/04/2018	02.12.01	10	2193	3.3.90.36.27	937,00	937,00	0,00	Janaina Alves dos Santos
402023	02/04/2018	02.14.00	18	2480	3.3.90.39.55	2.000,00	2.000,00	0,00	WELLICY VINICIUS PACHECO GONZAGA
402023	02/04/2018	02.12.01	10	2193	3.3.90.36.27	937,00	937,00	0,00	Rose Layane de Sousa Dantas dos Santos
402024	02/04/2018	02.10.00	13	2290	3.3.90.39.20	5.500,00	5.500,00	0,00	BANDA MUSICAL SANTA CECILIA
402024	02/04/2018	02.12.01	10	2190	3.3.90.39.59	48,50	48,50	0,00	BANCO DO BRASIL
402025	02/04/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.20	400,00	400,00	0,00	Maria da Conceição de Lima Camarço
402025	02/04/2018	02.12.01	10	2191	3.3.90.39.55	51.300,00		51.300,00	STERLIX AMBIENTAL PIAUI TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD
402026	02/04/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.22	300,00	300,00	0,00	Clenilson Ferreira Dias
402026	02/04/2018	02.12.01	10	2160	3.1.90.13.02	104.304,75	104.304,75	0,00	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
402027	02/04/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.20	500,00	500,00	0,00	Maria Gildelia Gomes Rodrigues
402028	02/04/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.22	600,00	600,00	0,00	Lineide de Lima Leal Camarço
402029	02/04/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.20	300,00	300,00	0,00	Maria de Nazare Vieira Martiins
402030	02/04/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.20	400,00	400,00	0,00	Maria neilce de Carvalho Viana
402031	02/04/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.22	200,00	200,00	0,00	Fabiana Pereira de França
402032	02/04/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.22	200,00	200,00	0,00	Jose Martins Pereira
402033	02/04/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.22	400,00	400,00	0,00	Rozangela Gomes de Assis Silva
402034	02/04/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.22	200,00	200,00	0,00	Inacia Ferreira da Silva Santos
402035	02/04/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.20	250,00	250,00	0,00	Mariano Jose da Rocha Alves
402036	02/04/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.22	200,00	200,00	0,00	Elias de Sousa Carvalho
402037	02/04/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.22	600,00	600,00	0,00	Francisca da Cruz Borges Moura
402038	02/04/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.20	350,00	350,00	0,00	Maria da Conceição de Sousa e Silva
402039	02/04/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.22	250,00	250,00	0,00	Maria Aparecida Dias da Costa
402040	02/04/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.22	300,00	300,00	0,00	Maria Marcinete de Sousa
402041	02/04/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.22	350,00	350,00	0,00	Iolita Maria de Sousa Moura
402042	02/04/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.22	400,00	400,00	0,00	Ana Maria da Silva Sousa
402043	02/04/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.22	400,00	400,00	0,00	Rosa Maria do N. Cunha
402044	02/04/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.22	937,00	937,00	0,00	Rosimeire Ribeiro Amorim Nascimento
402045	02/04/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.20	600,00	600,00	0,00	Carlos Eduardo da Silva Alvarenga
402046	02/04/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.22	300,00	300,00	0,00	Francisco de Assis Batista Sousa
402047	02/04/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.22	400,00	400,00	0,00	Maria Raimunda da Silva Alvarenga
402048	02/04/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.20	350,00	350,00	0,00	Adevaldo Caetano de Moura Santos
402049	02/04/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.20	200,00	200,00	0,00	Ana Vitoria de Sousa Osorio

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

ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
402050	02/04/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.20	350,00	350,00	0,00	Islandia dos Santos Rocha
402051	02/04/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.20	340,00	340,00	0,00	Maria Aparecida Soares Ferreira
402052	02/04/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.22	200,00	200,00	0,00	Candida dos Santos Fontes Nascimento
402053	02/04/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.22	500,00	500,00	0,00	Ana Maria Santos Moura
402054	02/04/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.22	400,00	400,00	0,00	Rita Fernandes de A. Borges
402055	02/04/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.22	500,00	500,00	0,00	Claudinete Alves da Silva
402056	02/04/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.22	500,00	500,00	0,00	Anatalia Maria da Conceição Borges
402057	02/04/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.22	600,00		600,00	Ducinete Joana de Almeida Silva
402058	02/04/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.22	500,00	500,00	0,00	Maria Eliane Pereira Meneses
402059	02/04/2018	02.09.01	12	2240	3.3.90.30.07	6.586,07		6.586,07	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
402060	02/04/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.30.07	11.035,13		11.035,13	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
402061	02/04/2018	02.09.01	12	2240	3.3.90.30.07	14.689,10		14.689,10	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
402062	02/04/2018	02.09.01	12	2240	3.3.90.30.07	2.052,05		2.052,05	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
402063	02/04/2018	02.09.01	12	2240	3.3.90.30.07	16.361,88		16.361,88	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
402064	02/04/2018	02.09.01	12	2240	3.3.90.30.07	20.109,40	20.109,40	0,00	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
402065	02/04/2018	02.17.00	04	2060	3.3.90.39.29	56.045,27	56.045,27	0,00	ELETROBRAS
402066	02/04/2018	02.17.00	04	2060	3.3.90.39.29	39.528,33	39.528,33	0,00	ELETROBRAS
402067	02/04/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.36.33	300,00	300,00	0,00	Cicero Rodrigo Ribeiro
402068	02/04/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.39.14	7.400,00	7.400,00	0,00	Francisco de Assis dos Santos Osorio
402069	02/04/2018	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.310,00	1.310,00	0,00	Lindomar Marques de Sousa Junior
402070	02/04/2018	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.310,00	1.310,00	0,00	João Francisco da Silva
402071	02/04/2018	02.01.30	04	2013	3.3.90.39.33	10.412,50	10.412,50	0,00	SIM COMUNICAÇÕES E EVENTOS LTDA
402072	02/04/2018	02.17.00	04	2060	3.3.90.39.39	398,42	398,42	0,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO
402073	02/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.22	3.800,00	3.800,00	0,00	Raimundo Pereira de Sousa
402074	02/04/2018	02.17.00	04	2062	3.3.90.36.14	788,00	788,00	0,00	Isabel Maria de Carvalho Sá Lopes
402075	02/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.19	800,00		800,00	Renato Ferreira de Aragao
402076	02/04/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.30.01	10.039,19	10.039,19	0,00	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
402077	02/04/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.30.01	5.570,42	5.570,42	0,00	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
402078	02/04/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.30.01	4.965,57	4.965,57	0,00	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
402079	02/04/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.30.01	7.016,07	7.016,07	0,00	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
402080	02/04/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.30.24	6.484,36	6.484,36	0,00	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
402081	02/04/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.30.24	7.001,85	7.001,85	0,00	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
402082	02/04/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.30.24	5.914,08	5.914,08	0,00	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
402083	02/04/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.30.24	6.000,26	6.000,26	0,00	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
402084	02/04/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.30.24	4.076,06	4.076,06	0,00	AC BARROSO FILHO - LOJÃO DAS FERRAGENS
402085	02/04/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.30.24	4.362,35	4.362,35	0,00	AC BARROSO FILHO - LOJÃO DAS FERRAGENS
402086	02/04/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.30.24	3.975,29	3.975,29	0,00	AC BARROSO FILHO - LOJÃO DAS FERRAGENS
402087	02/04/2018	02.10.00	13	2280	3.3.90.39.30	101,05	101,05	0,00	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.

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

ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
402088	02/04/2018	02.10.00	13	2280	3.3.90.39.30	110,44	110,44	0,00	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.
402089	02/04/2018	02.10.00	13	2280	3.3.90.39.30	588,96	588,96	0,00	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.
402090	02/04/2018	02.10.00	13	2280	3.3.90.39.29	784,62	784,62	0,00	ELETROBRAS
402091	02/04/2018	02.10.00	13	2280	3.3.90.39.29	83,68	83,68	0,00	ELETROBRAS
402092	02/04/2018	02.17.00	04	2062	3.3.90.39.30	52,62	52,62	0,00	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.
402093	02/04/2018	02.17.00	04	2062	3.3.90.39.29	262,63	262,63	0,00	ELETROBRAS
402094	02/04/2018	02.13.02	08	2150	3.3.90.39.29	732,47	732,47	0,00	ELETROBRAS
402095	02/04/2018	02.13.02	08	2150	3.3.90.39.29	217,54	217,54	0,00	ELETROBRAS
402096	02/04/2018	02.13.02	08	2150	3.3.90.39.30	46,01	46,01	0,00	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.
402097	02/04/2018	02.13.02	08	2150	3.3.90.39.30	101,05	101,05	0,00	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.
402098	02/04/2018	02.13.02	08	2150	3.3.90.39.30	71,54	71,54	0,00	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.
402099	02/04/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.39.49	6.757,00	6.757,00	0,00	D R DOS SANTOS NETO ME
402100	02/04/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.39.16	600,00		600,00	ARTEMISIA MARIA GUEDES
402101	02/04/2018	02.01.10	04	2011	3.3.90.14.01	480,00	480,00	0,00	Genaldo Rodrigues Borges
402102	02/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	Italo Rafael Paixão Menezes
402103	02/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.14.01	80,00	80,00	0,00	Fabio Vieira de Sousa
402104	02/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.14.01	80,00	80,00	0,00	Andre de Holanda Rocha Neto
402105	02/04/2018	02.18.00	04	2082	3.3.90.39.59	370,50	370,50	0,00	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
402106	02/04/2018	02.01.10	04	2011	3.3.90.36.27	100,00	100,00	0,00	Raimundo Jose Vieira dos Santos
402107	02/04/2018	02.01.10	04	2011	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	Jose Raimundo de Sá Lopes
402108	02/04/2018	02.01.30	04	2013	3.3.90.39.68	1.200,00	1.200,00	0,00	H. FIDELES DA SILVA-ME
402109	02/04/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.30	4.000,00	4.000,00	0,00	Jefferson Torres Nunes
402110	02/04/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.14.01	480,00	480,00	0,00	Juracy Pereira de Macedo
402111	02/04/2018	02.08.00	15	2320	4.4.90.52.24	1.330,00		1.330,00	SINAVIAS IND DE PLACAS E DISP PARA SINALIZAÇÃO VIA
402112	02/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.39.16	400,00	400,00	0,00	MUTUM CAMINHOES LTDA FILIAL
402113	02/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.30.39	837,00	837,00	0,00	MUTUM CAMINHOES LTDA FILIAL
402114	02/04/2018	02.17.00	04	2060	4.6.90.71.01	3.575,04	3.575,04	0,00	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ
402115	02/04/2018	02.17.00	04	2060	4.6.90.71.01	1.739,69	1.739,69	0,00	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ
402116	02/04/2018	02.14.00	20	2520	3.3.90.39.55	7.900,00	7.900,00	0,00	OPINE LTDA
402117	02/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.39.55	2.300,00	2.300,00	0,00	Paulo Jose de Menezes Junior ME
402118	02/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.39.68	1.800,00	1.800,00	0,00	F S LAGES DE OLIVEIRA
402119	02/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.17	1.500,00	1.500,00	0,00	Alan Cardeque Viana de Sousa
402120	02/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	1.161,00	1.161,00	0,00	Francisco Reginaldo Costa
402121	02/04/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.39.14	3.000,00	3.000,00	0,00	DANIEL LEAL AVELINO
402122	02/04/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.39.14	5.000,00	5.000,00	0,00	Jose Roberto da Silva
402123	02/04/2018	02.18.00	28	2670	4.6.90.71.01	51.127,92	51.127,92	0,00	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
402124	02/04/2018	02.17.00	04	2060	3.3.90.47.15	25.243,97	25.243,97	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
402125	02/04/2018	02.17.00	04	2060	3.3.90.93.02	1.161,53	1.161,53	0,00	SISTEMA NACIONAL DE HABIT. INTERESSE SOCIAL - SNHI

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

ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
402126	02/04/2018	02.09.01	12	2246	3.3.90.39.59	19,40	19,40	0,00	BANCO DO BRASIL
402127	02/04/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.39.39	224,08	224,08	0,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO
402128	02/04/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.39.39	235,13	235,13	0,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO
402129	02/04/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.39.39	211,19	211,19	0,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO
402130	02/04/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.39.39	216,66	216,66	0,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO
402131	02/04/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.39.29	43,20	43,20	0,00	ELETROBRAS
402132	02/04/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.39.29	81,12	81,12	0,00	ELETROBRAS
402133	02/04/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.39.29	33,73	33,73	0,00	ELETROBRAS
402134	02/04/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.39.29	27,81	27,81	0,00	ELETROBRAS
402135	02/04/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.39.29	48,77	48,77	0,00	ELETROBRAS
402136	02/04/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.39.59	290,85	290,85	0,00	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
402137	02/04/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.39.59	231,15	231,15	0,00	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
402138	02/04/2018	02.17.00	04	2060	3.1.90.13.02	68.419,30	68.419,30	0,00	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
402139	02/04/2018	02.17.00	04	2060	3.3.90.39.59	58,20	58,20	0,00	BANCO DO BRASIL
402140	02/04/2018	02.17.00	04	2060	3.3.90.39.59	164,90	164,90	0,00	BANCO DO BRASIL
402141	02/04/2018	02.17.00	04	2060	3.3.90.39.59	88,65	88,65	0,00	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
402142	02/04/2018	02.17.00	04	2060	3.3.90.39.59	905,10	905,10	0,00	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
403001	03/04/2018	02.12.01	10	2191	3.3.90.30.39	3.400,25		3.400,25	ESTEVÃO & FILHO LTDA
403001	03/04/2018	02.13.01	08	2150	3.3.90.30.07	1.000,00	1.000,00	0,00	Douracy Dias Ferreira
403002	03/04/2018	02.12.01	10	2191	3.3.90.30.39	575,00		575,00	ESTEVÃO & FILHO LTDA
403002	03/04/2018	02.13.01	08	2150	3.3.90.30.07	3.150,00	3.150,00	0,00	Regia Mary Soares Barbosa Barros
403003	03/04/2018	02.13.01	08	2150	3.3.90.30.07	2.000,00	2.000,00	0,00	Pedro Moreira Sobrinho
403004	03/04/2018	02.13.01	08	2150	3.3.90.30.07	2.000,00	2.000,00	0,00	Antonio Gomes Pereira da Silva
403005	03/04/2018	02.13.01	08	2140	3.3.90.39.14	2.900,00	2.900,00	0,00	ROMAO JUNHO BARROS BARBOSA ME
403006	03/04/2018	02.13.01	08	2142	3.3.90.30.07	4.671,00	4.671,00	0,00	GIAN TISTA REIS PASSOIS LUZ
403006	03/04/2018	02.14.00	20	2520	3.3.90.39.05	760,00		760,00	SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS DO PIAUÍ
403007	03/04/2018	02.13.01	08	2140	3.3.90.36.27	400,00	400,00	0,00	Francisca Claudia B da Silva
403008	03/04/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.30.24	2.020,00	2.020,00	0,00	SATURNINO FEITOSA DE MOURA
403008	03/04/2018	02.13.01	08	2142	3.3.90.36.40	100,00	100,00	0,00	Fabia Silvia da Silva
403009	03/04/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.30.24	2.705,00	2.705,00	0,00	SATURNINO FEITOSA DE MOURA
403010	03/04/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.39.27	819,00		819,00	FRANCELIA DE OLIVEIRA LOPES MARTINS-ME
403011	03/04/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.36.33	100,00	100,00	0,00	Santil Leal da Rocha
403012	03/04/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.36.17	580,00	580,00	0,00	Albertino Vieira Gomes
403013	03/04/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.36.17	500,00	500,00	0,00	Juarez Barbosa da Rocha
403014	03/04/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.39.05	250,00	250,00	0,00	FUND. ESCOLA DO GESTOR E DO AG.PUBLICO MUNICIPAL
404001	04/04/2018	02.12.01	10	2191	3.3.90.30.24	2.904,72	2.904,72	0,00	AC BARROSO FILHO - LOJÃO DAS FERRAGENS
404001	04/04/2018	02.13.01	08	2150	3.3.90.30.07	2.150,00	2.150,00	0,00	Vicente Reis Rego
404002	04/04/2018	02.12.01	10	2191	3.3.90.30.01	3.400,85	3.400,85	0,00	POSTO MOCHA LTDA

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

ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
404002	04/04/2018	02.13.01	08	2140	3.3.90.39.27	377,00	370,00	7,00	FRANCELIA DE OLIVEIRA LOPES MARTINS-ME
404003	04/04/2018	02.11.00	27	2650	3.3.90.36.40	600,00	600,00	0,00	Joel Donato da Silva
404003	04/04/2018	02.12.01	10	2191	3.3.90.30.01	3.500,98	3.500,98	0,00	POSTO MOCHA LTDA
404003	04/04/2018	02.13.01	08	2140	3.3.90.39.39	226,81	226,81	0,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO
404004	04/04/2018	02.12.01	10	2191	3.3.90.30.16	3.855,35	3.855,35	0,00	RABELO JUNIOR & SOUSA RABELO LTDA-ME
404004	04/04/2018	02.13.01	08	2142	3.3.90.36.48	80,00	80,00	0,00	Marcos Antonio da Silva Bruno
404004	04/04/2018	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.40	270,00	270,00	0,00	Tiago Carlos Ferreira
404005	04/04/2018	02.13.01	08	2142	3.3.90.36.27	1.250,00	1.250,00	0,00	Francisca Amelia Barbosa da Silva
404005	04/04/2018	02.12.01	10	2193	3.3.90.39.12	1.500,00	1.500,00	0,00	LINDOMAR MARIA BORGES 44002769372
404006	04/04/2018	02.13.01	08	2149	3.3.90.39.14	1.500,00	1.500,00	0,00	Jose Roberto da Silva
404006	04/04/2018	02.12.01	10	2193	3.3.90.39.52	3.137,20	3.137,20	0,00	LOURIVAL MENDES DE CARVALHO NETO
404007	04/04/2018	02.13.01	08	2142	3.3.90.30.07	112,50	112,50	0,00	MILTON VITORIO BRUNO DA SILVA
404008	04/04/2018	02.13.01	08	2142	3.3.90.36.48	80,00	80,00	0,00	Agostinho Alves Fontes
404009	04/04/2018	02.13.01	08	2140	3.3.90.30.43	2.470,95	2.470,95	0,00	EDEVANIO DE ANDRADE CARVALHO ME
404010	04/04/2018	02.13.01	08	2142	3.3.90.36.27	937,00	937,00	0,00	Maria Genildes Santos e Figueredo Sousa
404011	04/04/2018	02.13.01	08	2150	3.3.90.36.22	937,00	937,00	0,00	Marta Maria de Araújo
404011	04/04/2018	02.09.01	12	2248	3.3.90.36.33	5.475,80	5.475,80	0,00	Anderson Barbosa Dantas
404012	04/04/2018	02.09.01	12	2248	3.3.90.36.33	4.410,00	4.410,00	0,00	Jose Augusto Feitosa Macedo
404013	04/04/2018	02.09.01	12	2248	3.3.90.36.33	1.588,40	1.588,40	0,00	Joaquim Rocha Pita e Filho
404014	04/04/2018	02.09.01	12	2248	3.3.90.36.33	2.508,00	2.508,00	0,00	Antonio Paulo Filho
404015	04/04/2018	02.09.01	12	2248	3.3.90.36.33	2.090,00	2.090,00	0,00	Ednalva Maria da S. e Santos
404016	04/04/2018	02.09.01	12	2248	3.3.90.36.33	1.672,00	1.672,00	0,00	Expedito Lopes de Carvalho
404017	04/04/2018	02.09.01	12	2248	3.3.90.36.33	5.266,80	5.266,80	0,00	Francisco da Chagas Rodrigues de Sousa Junior
404018	04/04/2018	02.09.01	12	2248	3.3.90.36.33	1.839,20	1.839,20	0,00	Iranilson Chagas de Sousa
404019	04/04/2018	02.09.01	12	2248	3.3.90.36.33	1.337,60	1.337,60	0,00	Santil Leal da Rocha
404020	04/04/2018	02.09.01	12	2248	3.3.90.36.33	2.137,50	2.137,50	0,00	João da Cruz da Silva
404021	04/04/2018	02.09.01	12	2248	3.3.90.36.33	2.006,40	2.006,40	0,00	Juraci Alves da Silva
404022	04/04/2018	02.09.01	12	2248	3.3.90.36.33	1.881,00	1.881,00	0,00	Ornaldo Ferreira dos Santos
404023	04/04/2018	02.09.01	12	2248	3.3.90.36.33	2.508,00	2.508,00	0,00	Paulo Jorge de Sousa Carvalho
404024	04/04/2018	02.09.01	12	2248	3.3.90.36.33	5.130,00	5.130,00	0,00	Pedro Vieira de Oliveira Junior
404025	04/04/2018	02.14.00	20	2520	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Antonio de Sousa Junior
404026	04/04/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.14.01	80,00	80,00	0,00	Juracy Pereira de Macedo
404027	04/04/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.14.01	80,00	80,00	0,00	Juracy Pereira de Macedo
404028	04/04/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.33	2.310,00	2.310,00	0,00	Emerson Rafael de Sousa Araujo
404029	04/04/2018	02.13.02	08	2150	3.3.90.32.05	1.440,00	1.440,00	0,00	Maria Gomes Carvalho
404030	04/04/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.39.55	2.200,00		2.200,00	F.BARBOSA DE SOUSA MOTOCICLETAS-ME
405001	05/04/2018	02.12.01	10	2191	3.3.90.30.24	7.000,00	7.000,00	0,00	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
405001	05/04/2018	02.13.01	08	2140	3.3.90.36.27	1.250,00		1.250,00	Francisca Amelia Barbosa da Silva

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

ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
405001	05/04/2018	02.08.00	26	2610	3.3.90.39.55	1.600,00	1.600,00	0,00	MARIA EUMILENE PIMENTEL
405002	05/04/2018	02.12.01	10	2191	3.3.90.30.24	8.000,19	8.000,19	0,00	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
405002	05/04/2018	02.13.01	08	2150	3.3.90.39.59	97,00	97,00	0,00	BANCO DO BRASIL
405003	05/04/2018	02.12.01	10	2191	4.4.90.52.05	23.200,00		23.200,00	J.R.D. BRANDÃO
405004	05/04/2018	02.12.01	10	2191	4.4.90.52.05	1.150,00		1.150,00	J.R.D. BRANDÃO
405005	05/04/2018	02.12.01	10	2191	4.4.90.52.05	7.050,00		7.050,00	J.R.D. BRANDÃO
405006	05/04/2018	02.12.01	10	2191	3.3.90.30.10	3.903,70		3.903,70	BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA EPP
405007	05/04/2018	02.12.01	10	2185	3.1.90.04.01	7.176,60	1.196,10	5.980,50	Adenizia Lino de Sousa
405008	05/04/2018	02.12.01	10	2185	3.1.90.04.01	7.176,60	1.196,10	5.980,50	Alane Barbosa de Meneses Lima
405009	05/04/2018	02.12.01	10	2185	3.1.90.04.01	7.176,60	1.196,10	5.980,50	Adriana Silva de Sousa
405010	05/04/2018	02.12.01	10	2185	3.1.90.04.01	7.176,60	1.196,10	5.980,50	Aline Gonçalves Lopes
405011	05/04/2018	02.12.01	10	2185	3.1.90.04.01	7.176,60	1.196,10	5.980,50	Benedito Ribeiro dos Santos
405012	05/04/2018	02.12.01	10	2185	3.1.90.04.01	7.176,60	1.196,10	5.980,50	Ducilene de Conceição C. Moura
405013	05/04/2018	02.12.01	10	2185	3.1.90.04.01	7.176,60	1.196,10	5.980,50	Edilene de Sousa Silva
405014	05/04/2018	02.12.01	10	2185	3.1.90.04.01	7.176,60	1.196,10	5.980,50	Edna Pereira de Carvalho Batista
405015	05/04/2018	02.12.01	10	2185	3.1.90.04.01	7.176,60	1.196,10	5.980,50	Erismar Marques dos Santos
405016	05/04/2018	02.12.01	10	2185	3.1.90.04.01	7.176,60	1.196,10	5.980,50	Francisca Silva Pereira da Costa
405017	05/04/2018	02.12.01	10	2185	3.1.90.04.01	7.176,60	1.196,10	5.980,50	Francisco Jose de Santana Filho
405018	05/04/2018	02.12.01	10	2185	3.1.90.04.01	7.176,60	1.196,10	5.980,50	Fredson Osvaldo de Sousa
405019	05/04/2018	02.12.01	10	2185	3.1.90.04.01	7.176,60	1.196,10	5.980,50	Jeciany Rodrigues Ferreira Romão
405020	05/04/2018	02.12.01	10	2185	3.1.90.04.01	7.176,60	1.196,10	5.980,50	Maria do Socorro Borges Ferreira
405021	05/04/2018	02.12.01	10	2185	3.1.90.04.01	7.176,60	1.196,10	5.980,50	Raimundo Nonato de Sousa Ferreira
405022	05/04/2018	02.12.01	10	2185	3.1.90.04.01	7.176,60	1.196,10	5.980,50	Waldi Soares dos Santos
405023	05/04/2018	02.12.01	10	2185	3.1.90.04.01	7.176,60	1.196,10	5.980,50	Aline Mariano da Silva
405024	05/04/2018	02.12.01	10	2185	3.1.90.04.01	3.588,30	1.196,10	2.392,20	João Paulo Alves da Rocha
405025	05/04/2018	02.12.01	10	2185	3.1.90.04.01	7.176,60	1.196,10	5.980,50	Taisa Fernanda da Silva
405026	05/04/2018	02.12.01	10	2185	3.1.90.04.01	7.176,60		7.176,60	Gerriano Pereira de Sousa
405027	05/04/2018	02.12.01	10	2185	3.1.90.04.01	7.176,60		7.176,60	Maria Marcelene de Amorim
405028	05/04/2018	02.12.01	10	2185	3.1.90.04.01	7.176,60		7.176,60	Adriana Ferreira de Sousa Silva
405029	05/04/2018	02.12.01	10	2193	3.3.90.36.14	724,00	724,00	0,00	Jose Zeno de Nunes Lopes
405030	05/04/2018	02.12.01	10	2180	3.3.90.36.14	2.750,00	2.750,00	0,00	Jose Ailton Pereira
405031	05/04/2018	02.12.01	10	2193	3.3.90.36.14	724,00	724,00	0,00	Henrique Jose de Sa Lopes
405032	05/04/2018	02.12.01	10	2193	3.3.90.36.14	500,00	500,00	0,00	Evaldo Bezerra Araujo
405033	05/04/2018	02.12.01	10	2193	3.3.90.36.06	954,00		954,00	Inacia Maria Rodrigues Carvalho
405034	05/04/2018	02.12.01	10	2193	3.3.90.36.06	954,00		954,00	Janaina Alves dos Santos
405035	05/04/2018	02.12.01	10	2193	3.3.90.36.06	954,00		954,00	Jose Iltom Pacheco
405036	05/04/2018	02.12.01	10	2193	3.3.90.36.06	954,00		954,00	Junia Maria de Sousa
405037	05/04/2018	02.12.01	10	2193	3.3.90.36.06	954,00		954,00	Maria Sueli dos Santos Silva

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

ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
405038	05/04/2018	02.12.01	10	2193	3.3.90.36.06	954,00		954,00	Rose Layane de Sousa Dantas dos Santos
405039	05/04/2018	02.12.01	10	2193	3.3.90.36.06	954,00		954,00	Roseny de Moura Aragão
405040	05/04/2018	02.12.01	10	2193	3.3.90.36.06	954,00		954,00	Jandira da Silva Pinheiro
405041	05/04/2018	02.12.01	10	2193	3.3.90.36.06	954,00		954,00	Valdirene Rodrigues dos Santos
405042	05/04/2018	02.12.01	10	2181	3.3.90.36.06	2.520,00	2.520,00	0,00	Maria de Jesus Sousa Silva
405043	05/04/2018	02.12.01	10	2188	3.3.90.36.30	2.400,00	2.400,00	0,00	Nayana Gonçalves Mendes Portela Soares Gimarães
405044	05/04/2018	02.12.01	10	2190	3.3.90.36.06	600,00		600,00	Raimundo Rocha Batista
405045	05/04/2018	02.12.01	10	2193	3.3.90.36.27	400,00	400,00	0,00	Sandra Maria da Conceição
405046	05/04/2018	02.12.01	10	2193	3.3.90.14.01	340,00	340,00	0,00	Auridene Maria da Silva Moreira de Freitas Tapety
405047	05/04/2018	02.12.01	10	2191	3.3.90.39.59	29,10	29,10	0,00	BANCO DO BRASIL
405047	05/04/2018	02.09.01	12	2248	3.3.90.36.33	4.655,00	4.655,00	0,00	Adao Alberto Feitosa Macedo
405048	05/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.14.01	340,00	340,00	0,00	Luiz Fernando Costa
405049	05/04/2018	02.17.00	04	2060	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Adriano Ferreira Costa dos Santos
405050	05/04/2018	02.03.10	04	2031	3.3.90.14.01	340,00	340,00	0,00	José Nunes Lopes Junior
405051	05/04/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.14.01	160,00	160,00	0,00	Paulo Sergio Ribeiro da Silva
405052	05/04/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.30.17	13.502,40	13.502,40	0,00	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA ME
405053	05/04/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.22	120,00	120,00	0,00	João Francisco Moreira
405054	05/04/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.36.17	400,00	400,00	0,00	Vagner Carvalho Gonçalves
405055	05/04/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.39.36	1.786,00	1.786,00	0,00	ANALISES CLINICAS EVANDRO CARVALHO LTDA
405056	05/04/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.27	300,00	300,00	0,00	Claudia Andrade S. Barros
405057	05/04/2018	02.14.00	20	2520	3.3.90.39.12	1.500,00	1.500,00	0,00	ANTONIO CICERO FERREIRA MOREIRA
405058	05/04/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.30.01	4.000,99	4.000,99	0,00	POSTO MOCHA LTDA
405059	05/04/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.30.01	4.912,61	4.912,61	0,00	POSTO MOCHA LTDA
405060	05/04/2018	02.17.00	04	2060	3.3.90.39.59	60,00	60,00	0,00	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
405061	05/04/2018	02.17.00	04	2060	3.3.90.39.59	60,00	60,00	0,00	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
405062	05/04/2018	02.19.02	17	2451	3.3.90.39.29	254,73	254,73	0,00	ELETROBRAS
406001	06/04/2018	02.12.01	10	2191	3.3.90.39.15	3.343,00	3.343,00	0,00	Walter Borges dos Santos
406001	06/04/2018	02.13.01	08	2142	3.3.90.39.48	67,84	67,84	0,00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-PI
406001	06/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.39.15	700,00	700,00	0,00	L M SOUSA ME
406002	06/04/2018	02.13.01	08	2130	3.3.90.32.08	2.470,95		2.470,95	EDEVANIO DE ANDRADE CARVALHO ME
406002	06/04/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.39.30	915,39		915,39	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI
406003	06/04/2018	02.13.02	08	2150	3.3.90.30.24	2.019,95		2.019,95	AC BARROSO FILHO - LOJÃO DAS FERRAGENS
406003	06/04/2018	02.13.01	08	2142	3.3.90.30.24	2.019,95	2.019,95	0,00	AC BARROSO FILHO - LOJÃO DAS FERRAGENS
406004	06/04/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.30.24	3.077,07	3.077,07	0,00	AC BARROSO FILHO - LOJÃO DAS FERRAGENS
406004	06/04/2018	02.13.01	08	2142	3.3.90.30.24	2.000,06	2.000,06	0,00	AC BARROSO FILHO - LOJÃO DAS FERRAGENS
406005	06/04/2018	02.13.02	08	2150	3.3.90.30.01	3.000,57		3.000,57	POSTO MOCHA LTDA
406006	06/04/2018	02.13.02	08	2150	3.3.90.30.01	2.501,01		2.501,01	POSTO MOCHA LTDA
406007	06/04/2018	02.13.02	08	2150	3.3.90.30.01	1.499,98		1.499,98	POSTO MOCHA LTDA

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

ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
406008	06/04/2018	02.17.00	04	2060	3.3.90.39.16	2.200,00	2.200,00	0,00	TECNOSERVICE REPARAÇÃO MECANICA LTDA-ME
406009	06/04/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.39.48	103,39	103,39	0,00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-PI
406010	06/04/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.39.48	103,39	103,39	0,00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-PI
406011	06/04/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.39.48	103,39	103,39	0,00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-PI
406012	06/04/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.30.24	5.762,69	5.762,69	0,00	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
406013	06/04/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.36.33	160,00	160,00	0,00	Valdeci Francisco de Sousa
406014	06/04/2018	02.13.02	08	2150	3.3.90.36.14	900,00	900,00	0,00	João Hipolito da Silva Reis
406015	06/04/2018	02.13.02	08	2150	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	Maria do Espírito Santo de Oliveira Leite
406016	06/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	796,00	796,00	0,00	Joselane de Sousa Santos
406017	06/04/2018	02.10.00	13	2290	3.3.90.39.40	350,00	350,00	0,00	Mauricio de Sousa Damasceno
406018	06/04/2018	02.01.10	04	2011	3.3.90.39.40	497,70	497,70	0,00	SERGIO MARQUES DE CARVALHO
406019	06/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.22	200,00	200,00	0,00	Joao Pereira Soares
406020	06/04/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.27	800,00	800,00	0,00	Antonio Pereira da Silva Filho
406021	06/04/2018	02.13.02	08	2150	3.3.90.14.01	160,00	160,00	0,00	Gisualdo dos Santos Brito
406022	06/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.39.55	1.500,00	1.500,00	0,00	CICERO RODRIHOP RIBEIRO
406023	06/04/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.30.39	2.071,25	2.071,25	0,00	ESTEVÃO & FILHO LTDA
407001	07/04/2018	02.12.01	10	2191	3.3.90.30.07	2.476,20		2.476,20	GIAN TISTA REIS PASSOIS LUZ
407002	07/04/2018	02.12.01	10	2191	3.3.90.39.15	4.885,00	4.885,00	0,00	ZENERVALDO BARBOSA DA SILVA
407003	07/04/2018	02.12.01	10	2190	3.3.90.39.15	300,00	300,00	0,00	ZENERVALDO BARBOSA DA SILVA
407004	07/04/2018	02.12.01	10	2190	3.3.90.30.07	325,00	325,00	0,00	ROSILENE C DE CARVALHO ME
408001	08/04/2018	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	Irmina Clementina Martins Mendes
408002	08/04/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.14	880,00	880,00	0,00	Francisca Amelia de Carvalho Sá e Freitas
408003	08/04/2018	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.14	1.200,00	1.200,00	0,00	Rodolfo Ferraz Rego
408004	08/04/2018	02.13.02	08	2150	3.3.90.36.14	900,00	900,00	0,00	Maria dos Remédios Moura Sousa
408005	08/04/2018	02.01.10	04	2011	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Carlos Augusto Queiroz Lima
408006	08/04/2018	02.03.10	04	2031	3.3.90.14.01	340,00	340,00	0,00	José Nunes Lopes Junior
409001	09/04/2018	02.12.01	10	2191	3.3.90.39.17	174,20	174,20	0,00	MARCIO VINICIO R. ALVES
409001	09/04/2018	02.13.01	08	2140	3.3.90.14.01	510,00	510,00	0,00	Vanessa Reinaldo de Sousa
409001	09/04/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Maria dos Remédios dos Santos
409002	09/04/2018	02.12.01	10	2191	3.3.90.30.24	983,60	983,60	0,00	MARCIO VINICIO R. ALVES
409002	09/04/2018	02.13.01	08	2140	3.3.90.30.39	2.097,50	2.097,50	0,00	ESTEVÃO & FILHO LTDA
409003	09/04/2018	02.12.01	10	2191	3.3.90.39.67	1.500,00	1.500,00	0,00	ZENERVALDO BARBOSA DA SILVA
409003	09/04/2018	02.13.01	08	2140	4.4.90.52.05	214,00	214,00	0,00	J.R.D. BRANDÃO
409003	09/04/2018	02.13.02	08	2150	3.3.90.30.24	2.000,06		2.000,06	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
409004	09/04/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.30.24	5.657,67	5.657,67	0,00	AC BARROSO FILHO - LOJÃO DAS FERRAGENS
409005	09/04/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.30.24	7.030,00	7.030,00	0,00	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
409006	09/04/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.30.24	8.200,25	8.200,25	0,00	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
409007	09/04/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.30.24	8.040,50	8.040,50	0,00	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

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

ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
409008	09/04/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.30.24	6.712,88	6.712,88	0,00	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
409009	09/04/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.30.24	1.937,98	1.937,98	0,00	AC BARROSO FILHO - LOJÃO DAS FERRAGENS
409010	09/04/2018	02.09.01	12	2246	3.3.90.30.24	6.729,25	6.729,25	0,00	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
409011	09/04/2018	02.09.01	12	2240	3.3.90.30.07	2.929,50	2.929,50	0,00	Francimário da Costa Vieira
409012	09/04/2018	02.09.01	12	2240	3.3.90.30.07	2.245,00	2.245,00	0,00	Delmaia dos Santos Brito
409013	09/04/2018	02.09.01	12	2240	3.3.90.30.07	2.350,00	2.350,00	0,00	Julimar Mendes de Queiroz
409014	09/04/2018	02.09.01	12	2240	3.3.90.30.07	2.350,00	2.350,00	0,00	Joao Evangelista de Sousa
409015	09/04/2018	02.09.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.072,00	1.072,00	0,00	Benedito Moreira Lima Filho
409016	09/04/2018	02.09.01	12	2240	3.3.90.30.07	507,00	507,00	0,00	Airton de Sousa
409017	09/04/2018	02.05.10	04	2051	3.3.90.14.01	340,00	340,00	0,00	Weuton Kleuton Alves Dantas de Siqueira
409018	09/04/2018	02.17.00	04	2060	3.3.90.39.27	1.000,00	1.000,00	0,00	LUCILENE M. DE A. LEITE - ME
409019	09/04/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.30	2.000,00	2.000,00	0,00	Raimundo Nogueira de Sa Filho
409020	09/04/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.30	2.160,00	2.160,00	0,00	Marcelo Henrique de Carvalho Borges
409021	09/04/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.30	2.660,00	2.660,00	0,00	Alice Maria Coelho Marques
409022	09/04/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.30	2.800,00	2.800,00	0,00	Stephen Klerysson Torres da Silva
409023	09/04/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.30	2.500,00	2.500,00	0,00	Joel Campos Neto
409024	09/04/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.30	2.100,00	2.100,00	0,00	Hugo de Araujo Costa Coelho
409025	09/04/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.30	2.500,00	2.500,00	0,00	Jose Augusto de Sá Lopes
409026	09/04/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.14	1.448,00	1.448,00	0,00	Marcos Antonio Carvalho de Amorim
409027	09/04/2018	02.17.00	04	2060	3.3.90.39.59	36,50	36,50	0,00	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
410001	10/04/2018	02.12.01	10	2191	3.3.90.39.48	369,60	369,60	0,00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-PI
410001	10/04/2018	02.13.01	08	2140	3.3.90.36.27	200,00	200,00	0,00	Maria Erinalma Vieira da Costa
410001	10/04/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.14.01	850,00	850,00	0,00	Sebastiana Maria Lima Tapety
410002	10/04/2018	02.12.01	10	2191	3.3.90.14.01	80,00	80,00	0,00	Benedito Batista da Costa
410002	10/04/2018	02.13.01	08	2140	3.3.90.36.17	330,00	330,00	0,00	Erica Fernanda de Sousa
410002	10/04/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.14.01	750,00	750,00	0,00	Neri Barbosa de C. Oliveira
410003	10/04/2018	02.12.01	10	2191	3.3.90.14.01	80,00	80,00	0,00	Weidson de Carvalho Lima
410003	10/04/2018	02.13.01	08	2140	3.3.90.39.16	395,00	395,00	0,00	ARTEMISIA MARIA GUEDES
410003	10/04/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	Hercules Pires de Carvalho
410004	10/04/2018	02.12.01	10	2191	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Francisco Lemontier Martins de Sousa
410004	10/04/2018	02.13.01	08	2142	3.3.90.39.17	502,30	502,30	0,00	MARCIO VINICIO R. ALVES
410004	10/04/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	Maria Irisvande Fontes Gomes
410005	10/04/2018	02.12.01	10	2191	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Alexsandra Rocha Fontes
410005	10/04/2018	02.13.01	08	2152	3.3.90.36.27	1.600,00	1.600,00	0,00	Francisca Leal Pereira
410005	10/04/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	Francisca Ines dos Santos Martins
410006	10/04/2018	02.12.01	10	2191	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Reinaldo Ferreira da Silva
410006	10/04/2018	02.13.01	08	2152	3.3.90.36.27	937,00	937,00	0,00	Maria Irene Silva
410007	10/04/2018	02.12.01	10	2191	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Raimunda Vieira de Carvalho

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

ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
410007	10/04/2018	02.13.01	08	2152	3.3.90.36.27	937,00	937,00	0,00	Maria Isabel de Almeida Pereira de Oliveira
410008	10/04/2018	02.12.01	10	2192	3.1.90.16.44	38.455,16	38.455,16	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE/PMAQ
410008	10/04/2018	02.13.01	08	2152	3.3.90.36.27	937,00	937,00	0,00	Maria Teresa de Araujo Brandao dos Santos
410009	10/04/2018	02.12.01	10	2188	3.3.90.30.10	6.100,16	6.100,16	0,00	BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA EPP
410009	10/04/2018	02.13.01	08	2152	3.3.90.36.27	937,00	937,00	0,00	Sabrina Mendes Vieira de Carvalho
410010	10/04/2018	02.13.01	08	2152	3.3.90.36.27	937,00	937,00	0,00	Yandra Alves Leal
410011	10/04/2018	02.13.01	08	2142	3.3.90.36.27	937,00	937,00	0,00	Milene Simao da Silva Carvalho
410011	10/04/2018	02.09.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.170,00	1.170,00	0,00	Durval dos Santos Brito
410012	10/04/2018	02.13.01	08	2142	3.3.90.36.22	937,00	937,00	0,00	Paula Alves de Sousa
410012	10/04/2018	02.09.01	12	2240	3.3.90.30.07	2.345,00	2.345,00	0,00	Eliomarda Cruz Queiroz
410013	10/04/2018	02.13.01	08	2142	3.3.90.36.27	937,00	937,00	0,00	Raimunda Nonata Marques Dantas
410013	10/04/2018	02.09.01	12	2240	3.3.90.30.07	2.350,00	2.350,00	0,00	Evaldo de Sousa
410014	10/04/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.30.01	1.313,29	1.313,29	0,00	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
410015	10/04/2018	02.17.00	04	2060	3.3.90.47.15	14.179,20	14.179,20	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
410016	10/04/2018	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.33	280,00	280,00	0,00	Francisco Ferreira do Nascimento
410017	10/04/2018	02.14.00	20	2520	3.3.90.36.27	450,00	450,00	0,00	Fellipe Cavalcante de Sousa
410018	10/04/2018	02.15.10	13	2151	3.3.90.14.01	170,00	170,00	0,00	Heloisa Helena da Cunha Barbosa
410019	10/04/2018	02.17.00	04	2060	3.3.90.14.01	160,00	160,00	0,00	Geraldo Magela Barbosa de Carvalho
410020	10/04/2018	02.17.00	04	2062	3.3.90.39.30	52,54	52,54	0,00	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.
410021	10/04/2018	02.18.00	28	2670	4.6.90.71.01	4.710,64	4.710,64	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
410022	10/04/2018	02.18.00	28	2670	4.6.90.71.01	4.453,66	4.453,66	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
410023	10/04/2018	02.17.00	04	2060	3.3.90.47.15	12.329,04	12.329,04	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
410024	10/04/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.33	2.600,00	2.600,00	0,00	Danilo Rodrigues Martins
410025	10/04/2018	02.18.00	04	2082	3.3.90.39.68	4.214,00	4.214,00	0,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
410026	10/04/2018	02.18.00	04	2084	3.3.90.36.27	1.387,00	1.387,00	0,00	Italo Rafael Moura França
410027	10/04/2018	02.15.10	13	2151	3.3.90.36.27	500,00	500,00	0,00	Kaique de Sousa Ribeiro
410028	10/04/2018	02.10.00	13	2290	3.3.90.36.27	400,00	400,00	0,00	Maria Joanita Barbosa de Sousa Santana
410029	10/04/2018	02.10.00	13	2290	3.3.90.36.27	937,00	937,00	0,00	Claudeinor Pereira da Silva
410030	10/04/2018	02.17.00	04	2060	3.3.90.39.90	1.000,00	1.000,00	0,00	O DIA RADIO E TELEVISAO DO PI LTDA
410031	10/04/2018	02.17.00	04	2060	3.3.90.91.51	30.000,00	30.000,00	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO
410032	10/04/2018	02.17.00	04	2060	3.3.90.39.68	1.127,00	1.127,00	0,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM
410033	10/04/2018	02.17.00	04	2060	3.3.90.39.48	268,96	268,96	0,00	BANCO DO BRASIL
411001	11/04/2018	02.13.01	08	2140	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Herica Maria Barros de Melo
411002	11/04/2018	02.13.01	08	2140	4.4.90.52.13	6.800,01	6.800,01	0,00	A.FERNANDES GOMES
411003	11/04/2018	02.13.01	08	2142	4.4.90.52.27	67.890,00	67.890,00	0,00	GUARIBAS VEICULOS LTDA
411003	11/04/2018	02.17.00	04	2060	3.3.90.30.01	1.313,29		1.313,29	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
411004	11/04/2018	02.13.01	08	2140	3.3.90.30.43	567,00	567,00	0,00	BRINDES ÔXENTE! PUBLICIDADE E PAPELARIA LTDA-ME
411004	11/04/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.30.01	1.197,58	1.197,58	0,00	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA

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

ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
411005	11/04/2018	02.13.01	08	2142	3.3.90.14.01	80,00		80,00	Demerval de Sousa Pereira
411005	11/04/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.30.14	1.496,47	1.496,47	0,00	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
411006	11/04/2018	02.11.00	27	2650	3.3.90.39.17	2.895,60	2.895,60	0,00	MARCIO VINICIO R. ALVES
411006	11/04/2018	02.13.01	08	2142	3.3.90.14.01	80,00	80,00	0,00	Maria Teresa de Sousa Feitosa
411007	11/04/2018	02.13.01	08	2142	3.3.90.39.39	46,04	46,04	0,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO
411007	11/04/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.30.24	1.183,80		1.183,80	MARCIO VINICIO R. ALVES
411008	11/04/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.39.12	150,00		150,00	MARCIO VINICIO R. ALVES
411009	11/04/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.30.01	2.041,02	2.041,02	0,00	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
411010	11/04/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.30.01	3.016,94	3.016,94	0,00	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
411011	11/04/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.30.01	2.938,53	2.938,53	0,00	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
411012	11/04/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.39.14	193,50	193,50	0,00	EDUARDO DE SOUSA PAIXAO ELETRONICA
411013	11/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.17	1.000,00		1.000,00	Francisco de Assis de Carvalho Silva
411014	11/04/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.36.33	150,00	150,00	0,00	Francisco de Assis Fontes da Silva
411015	11/04/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.36.19	1.700,00	1.700,00	0,00	Claudezio Coelho da Silva
411016	11/04/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.36.22	150,00	150,00	0,00	Erica Fernanda de Sousa
411017	11/04/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.39.78	900,00	900,00	0,00	VALTERLIN BISPO DO NASCIMENTO
411018	11/04/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.36.27	70,00	70,00	0,00	Rui Barros Martins
411019	11/04/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.39.17	2.380,00	2.380,00	0,00	ZENERVALDO BARBOSA DA SILVA
411020	11/04/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.30.39	2.071,25		2.071,25	ESTEVÃO & FILHO LTDA
411021	11/04/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.39.27	1.000,00	1.000,00	0,00	LUCILENE M. DE A. LEITE - ME
411022	11/04/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.39.58	1.266,71	1.266,71	0,00	LUCILENE M. DE A. LEITE - ME
411023	11/04/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.39.14	2.000,00	2.000,00	0,00	Walter Borges dos Santos
411024	11/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.17	375,00	375,00	0,00	Francisco de Assis de Carvalho Silva
411025	11/04/2018	02.10.00	13	2290	3.3.90.36.27	700,00	700,00	0,00	Handerson Pinheiro de Moura
411026	11/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.22	500,00	500,00	0,00	Clenilson Gonçalves da Silva
411027	11/04/2018	02.10.00	13	2290	3.3.90.39.20	350,00		350,00	Mauricio de Sousa Damasceno
411028	11/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.300,00		1.300,00	Isolda Yara Torres Silva
411029	11/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.33	630,00	630,00	0,00	Fabricio de Moura Sousa
411030	11/04/2018	02.17.00	04	2060	3.3.90.39.27	1.000,00	1.000,00	0,00	LUCILENE M. DE A. LEITE - ME
411031	11/04/2018	02.17.00	04	2060	3.3.90.39.14	1.056,00	1.056,00	0,00	Walter Borges dos Santos
411032	11/04/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.39.78	900,00	900,00	0,00	VALTERLIN BISPO DO NASCIMENTO
411033	11/04/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.39.05	3.343,00		3.343,00	Walter Borges dos Santos
411034	11/04/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.33	1.200,00	1.200,00	0,00	Candido Alves da Costa Neto
411035	11/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.39.05	4.996,00	4.996,00	0,00	EDILSON FRANCO LIMA NUNES -ME
411036	11/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.39.14	725,00	725,00	0,00	KARLLYANDRO ARAUJO SILVA -ME
411037	11/04/2018	02.10.00	13	2290	3.3.90.39.20	1.500,00	1.500,00	0,00	GILMAR FERREIRA PACHECO
411038	11/04/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.14	2.000,00	2.000,00	0,00	Almerinda Cavalcante Mota
411039	11/04/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.14	2.000,00	2.000,00	0,00	Ana Victoria Iglesias Candelaria

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

ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
411040	11/04/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.14	2.000,00	2.000,00	0,00	Dennys Barreto Perez
411041	11/04/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.14	700,00	700,00	0,00	Patricia Fernandez Garcia
411042	11/04/2018	02.17.00	04	2060	3.3.90.47.15	229,04	229,04	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
412001	12/04/2018	02.12.01	10	2191	3.3.90.30.01	8.556,51		8.556,51	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
412002	12/04/2018	02.19.02	17	2451	3.3.90.39.30	423,08	423,08	0,00	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.
412003	12/04/2018	02.19.02	17	2451	3.3.90.39.30	76,92	76,92	0,00	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.
413001	13/04/2018	02.12.01	10	2191	3.3.90.30.24	1.736,60	1.736,60	0,00	ELAINE REGINA RODRIGUES MACHADO
413001	13/04/2018	02.13.01	08	2142	3.3.90.14.01	80,00	80,00	0,00	Demerval de Sousa Pereira
413001	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.900,00	1.900,00	0,00	Ana Ciberg de Figueredo
413002	13/04/2018	02.12.01	10	2191	3.3.90.39.38	2.180,00	2.180,00	0,00	IVALDO SOUSA CARVALHO ME
413002	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.900,00	1.900,00	0,00	Lelia Ibiapino Moura
413002	13/04/2018	02.13.01	08	2150	3.3.90.36.27	937,00	937,00	0,00	Ana Claudia de Sousa Silva
413003	13/04/2018	02.12.01	10	2181	3.3.90.36.32	1.200,00	1.200,00	0,00	Erika Fernanda Gomes de Melo
413003	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.468,00	1.468,00	0,00	Ana Paula de Oliveira Sousa
413003	13/04/2018	02.13.01	08	2150	3.3.90.36.27	937,00	937,00	0,00	Carlos Eduardo Quadros
413004	13/04/2018	02.12.01	10	2181	3.3.90.36.06	1.260,00	1.260,00	0,00	Haline Terzi Manzotti
413004	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.735,00	1.735,00	0,00	Camila Bianco Correia Carvalho
413004	13/04/2018	02.13.01	08	2150	3.3.90.36.27	937,00	937,00	0,00	Cleia Ribeiro Soares
413005	13/04/2018	02.12.01	10	2181	3.3.90.36.06	2.520,00	2.520,00	0,00	João Marcos Amorim Cruz
413005	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.194,00	1.194,00	0,00	Daessy Laiane Alves Cruz
413005	13/04/2018	02.13.01	08	2150	3.3.90.36.27	650,00	650,00	0,00	Elizabete Alves da Rocha Barbosa
413006	13/04/2018	02.12.01	10	2181	3.3.90.36.32	1.200,00	1.200,00	0,00	Maria Luana de Sousa Moraes
413006	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	2.148,00	2.148,00	0,00	Daiane da Conceição Rocha
413006	13/04/2018	02.13.01	08	2150	3.3.90.36.27	937,00	937,00	0,00	Ernesto da Costa Martins
413007	13/04/2018	02.12.01	10	2181	3.3.90.36.06	2.520,00	2.520,00	0,00	Slana Maria Sousa Amorim de Oliveira
413007	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.476,00	1.476,00	0,00	Damiana Marcos de Faria
413007	13/04/2018	02.13.01	08	2150	3.3.90.36.27	550,00	550,00	0,00	Eva Alves da Silva
413008	13/04/2018	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.800,00	1.800,00	0,00	Delmerson de Sousa Monteiro Veras
413008	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.471,00	1.471,00	0,00	Daniela Barbosa de Sousa e Silva
413008	13/04/2018	02.13.01	08	2150	3.3.90.36.27	937,00	937,00	0,00	Eveline de Sousa Lima
413009	13/04/2018	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.32	1.800,00	1.800,00	0,00	Isacia de Carvalho Madeira Portela
413009	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.654,00	1.654,00	0,00	Eliceia de Assis Romão Moreira
413009	13/04/2018	02.13.01	08	2150	3.3.90.36.27	937,00	937,00	0,00	FRANCELINA DA SILVA
413010	13/04/2018	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria do Amparo F Santos
413010	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	2.037,00	2.037,00	0,00	Ghazi Moura da Silva Thahiri
413010	13/04/2018	02.13.01	08	2150	3.3.90.36.27	550,00	550,00	0,00	Francisca Alves do Vale Leal
413011	13/04/2018	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.800,00	1.800,00	0,00	Maria do Espirito Santo de S.Moura
413011	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.417,00	1.417,00	0,00	Gilcileia Gomes da Silva

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

ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
413011	13/04/2018	02.13.01	08	2150	3.3.90.36.27	650,00	650,00	0,00	Francisca Silva dos Santos Sousa
413012	13/04/2018	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Regina Lucia de Carvalho
413012	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.367,00	1.367,00	0,00	Janilson Batista das Neves
413012	13/04/2018	02.13.01	08	2150	3.3.90.36.27	937,00	937,00	0,00	Francisco Antonio Batista de Sousa
413013	13/04/2018	02.12.01	10	2160	3.1.90.04.01	1.201,70	1.201,70	0,00	Ana Tercya de Lavor Silva
413013	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	2.394,00	2.394,00	0,00	Jose Inacio Borges L. de Sousa
413013	13/04/2018	02.13.01	08	2150	3.3.90.36.27	937,00	937,00	0,00	GALGANE ROCHELY DA SILVA SOARES
413014	13/04/2018	02.12.01	10	2160	3.1.90.04.01	1.201,70	1.201,70	0,00	Elizete Custodio da Silva Delmiro
413014	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	2.280,00	2.280,00	0,00	Maria das Virgens O. Silva
413014	13/04/2018	02.13.01	08	2150	3.3.90.36.27	937,00	937,00	0,00	GENEILDA DE IIMA sOUSA
413015	13/04/2018	02.12.01	10	2160	3.1.90.04.01	1.201,70	1.201,70	0,00	Ernandes Lima Figueredo
413015	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.231,00	1.231,00	0,00	Ranyce Ranna Lira Valetim
413015	13/04/2018	02.13.01	08	2150	3.3.90.36.27	550,00	550,00	0,00	Gerlandia Pereira Nunes
413016	13/04/2018	02.12.01	10	2160	3.1.90.04.01	1.201,70	1.201,70	0,00	Fabiana Maria da Conceição Delfino
413016	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	2.058,00	2.058,00	0,00	Samara Pereira
413016	13/04/2018	02.13.01	08	2150	3.3.90.36.27	650,00	650,00	0,00	Ilia Maria Pereira Santos
413017	13/04/2018	02.12.01	10	2160	3.1.90.04.01	1.401,70	1.401,70	0,00	Francisco Abnag Guedes
413017	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	350,00	350,00	0,00	Selma Maria Marques dos Reis
413017	13/04/2018	02.13.01	08	2150	3.3.90.36.27	937,00	937,00	0,00	Kaio Fernando Guedes Putumuju
413018	13/04/2018	02.12.01	10	2160	3.1.90.04.01	1.201,70	1.201,70	0,00	Gracilio Moura Soares
413018	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.451,00	1.451,00	0,00	Simone Sousa Borges da Rocha
413018	13/04/2018	02.13.01	08	2150	3.3.90.36.27	650,00	650,00	0,00	Leiliany de Sousa Carvalho
413019	13/04/2018	02.12.01	10	2160	3.1.90.04.01	1.201,70	1.201,70	0,00	Iolanda de Moura Melo Gomes de Sousa
413019	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.506,00	1.506,00	0,00	Suzeth Marinho de Almeida
413019	13/04/2018	02.13.01	08	2150	3.3.90.36.27	937,00	937,00	0,00	Lucicleide Ramos Vieira
413020	13/04/2018	02.12.01	10	2160	3.1.90.04.01	1.201,70	1.201,70	0,00	João Francisco Moreira Filho
413020	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.506,00	1.506,00	0,00	Tamires Maria Marques dos Santos
413020	13/04/2018	02.13.01	08	2150	3.3.90.36.27	937,00	937,00	0,00	Manoel Messias Martins
413021	13/04/2018	02.12.01	10	2160	3.1.90.04.01	1.551,70	1.551,70	0,00	Joao Maurilio de Amorim
413021	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	858,00	858,00	0,00	Valquiria Batista Vieira Silva
413021	13/04/2018	02.13.01	08	2150	3.3.90.36.27	937,00	937,00	0,00	Maria Cristina da Paz Braga Mesquita
413022	13/04/2018	02.12.01	10	2160	3.1.90.04.01	1.201,70	1.201,70	0,00	Roberto Carlos de Carvalho
413022	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	604,00	604,00	0,00	Waldiza Gonçalves Morais do Amaral
413022	13/04/2018	02.13.01	08	2150	3.3.90.36.27	937,00	937,00	0,00	Maria Amelia Moreira Lima Figueredo
413023	13/04/2018	02.12.01	10	2191	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Adriana Feitosa de Sa Moura
413023	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.812,00	1.812,00	0,00	Railan Ferreira de S Sousa
413023	13/04/2018	02.13.01	08	2150	3.3.90.36.27	937,00	937,00	0,00	Maria Amelia Ferreira da Costa
413024	13/04/2018	02.12.01	10	2191	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Alzenete Cesar Barros

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

ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
413024	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	954,00	954,00	0,00	Adailsa Maria do Nascimento
413024	13/04/2018	02.13.01	08	2150	3.3.90.36.27	937,00	937,00	0,00	Maria da Conceição P. Aquino e Silva
413025	13/04/2018	02.12.01	10	2191	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Ana Alice de Sousa Gomes
413025	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	954,00	954,00	0,00	Adriana Soares Coelho da Silva
413025	13/04/2018	02.13.01	08	2150	3.3.90.36.27	937,00	937,00	0,00	Maria da Guia de Almeida
413026	13/04/2018	02.12.01	10	2191	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Ana Cristina de Sousa A. do Nascimento
413026	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	954,00	954,00	0,00	Agrete de Moura Rocha
413026	13/04/2018	02.13.01	08	2150	3.3.90.36.27	550,00	550,00	0,00	Maria da Vitoria Barbosa Vieira
413027	13/04/2018	02.12.01	10	2191	3.3.90.36.06	954,00	954,00	0,00	Ana Paula da Silva Abreu
413027	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	954,00	954,00	0,00	Ana Anista dos Santos
413027	13/04/2018	02.13.01	08	2150	3.3.90.36.27	937,00	937,00	0,00	Maria das Mercês Bezerra de Sousa
413028	13/04/2018	02.12.01	10	2191	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Andreia Matos
413028	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	954,00	954,00	0,00	Ana Patricia Martins de Brito
413028	13/04/2018	02.13.01	08	2150	3.3.90.36.27	650,00	650,00	0,00	Maria dos Santos Ferreira do Vale e Silva
413029	13/04/2018	02.12.01	10	2191	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Antonio Luiz Fernandes de Sousa
413029	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	954,00	954,00	0,00	Anna Carolina Alves da R. Vale
413029	13/04/2018	02.13.01	08	2150	3.3.90.36.27	937,00	937,00	0,00	Maria Isona da Silva Pereira
413030	13/04/2018	02.12.01	10	2191	3.3.90.36.06	954,00	954,00	0,00	Claudia Maria da Rocha Carvalho Rodrigues
413030	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	954,00	954,00	0,00	Antonio Francisco Nunes Queiroz
413030	13/04/2018	02.13.01	08	2150	3.3.90.36.27	937,00	937,00	0,00	Maria Luzinete da Silva Gonçalves
413031	13/04/2018	02.12.01	10	2191	3.3.90.36.06	954,00	954,00	0,00	Claudinet de Sousa Lima
413031	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	954,00	954,00	0,00	Arielly Pereira Leal
413031	13/04/2018	02.13.01	08	2150	3.3.90.36.27	650,00	650,00	0,00	Maria Teresa Pereira de Sousa
413032	13/04/2018	02.12.01	10	2191	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Crislany Ribeiro Lustosa
413032	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	954,00	954,00	0,00	Barbara Daniele Barbosa Soares
413032	13/04/2018	02.13.01	08	2150	3.3.90.36.27	650,00	650,00	0,00	Marinelsa Vieira Caminha
413033	13/04/2018	02.12.01	10	2191	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Cristiane de Sousa Ribeiro
413033	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	954,00	954,00	0,00	Carlos Andre de Sousa
413033	13/04/2018	02.13.01	08	2150	3.3.90.36.27	937,00	937,00	0,00	Marlene Bernardo Ferreira
413034	13/04/2018	02.12.01	10	2191	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Diana Barbosa
413034	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	954,00	954,00	0,00	Celia Claudia B. de A. Silva
413034	13/04/2018	02.13.01	08	2150	3.3.90.36.27	550,00	550,00	0,00	Marlene Maria de Sousa
413035	13/04/2018	02.12.01	10	2191	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Eliana Maria Soares Pereira
413035	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	954,00	954,00	0,00	Conceição de Maria da Silva
413035	13/04/2018	02.13.01	08	2150	3.3.90.36.27	937,00	937,00	0,00	Maurinez de Queiroz Santos
413036	13/04/2018	02.12.01	10	2191	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Eliene Meneses de Sousa Silva da Rocha
413036	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	954,00	954,00	0,00	Conceição de Maria Dias
413036	13/04/2018	02.13.01	08	2150	3.3.90.36.27	937,00	937,00	0,00	Michelangelo Borges Batista

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

ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
413037	13/04/2018	02.12.01	10	2191	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Elizangela Ferreira da Silva Oliveira
413037	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	954,00	954,00	0,00	Conceição de Maria Osorio da Costa Silva
413037	13/04/2018	02.13.01	08	2150	3.3.90.36.27	937,00	937,00	0,00	Passos Jesus Pereira de Carvalho
413038	13/04/2018	02.12.01	10	2191	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Ercilane Marta Gonçalves
413038	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	954,00	954,00	0,00	Conceição de Maria França Vieira
413038	13/04/2018	02.13.01	08	2150	3.3.90.36.27	937,00	937,00	0,00	Paulo Jorge de Sousa
413039	13/04/2018	02.12.01	10	2191	3.3.90.36.06	954,00	954,00	0,00	Francilde da Rocha Santos
413039	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	954,00	954,00	0,00	Denise Barbosa de Sousa
413039	13/04/2018	02.13.01	08	2150	3.3.90.36.27	1.800,00	1.800,00	0,00	Priscila de Carvalho Rego
413040	13/04/2018	02.12.01	10	2191	3.3.90.36.06	954,00	954,00	0,00	Francisca Maria Barroso de Sousa
413040	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	954,00	954,00	0,00	Deusiane de Carvalho Lima
413040	13/04/2018	02.13.01	08	2150	3.3.90.36.27	937,00	937,00	0,00	Raimunda Nunes da Silva Sousa
413041	13/04/2018	02.12.01	10	2191	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Francisco da Silva Moreira Filho
413041	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	954,00	954,00	0,00	Edilberto da Silva Moreira Sousa
413041	13/04/2018	02.13.01	08	2150	3.3.90.36.27	937,00	937,00	0,00	Raimundo Herculano Alves
413042	13/04/2018	02.12.01	10	2191	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Heberte Nunes Lopes Reis
413042	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	954,00	954,00	0,00	Edna da Silva Moura
413042	13/04/2018	02.13.01	08	2150	3.3.90.36.27	937,00	937,00	0,00	Raimundo Neto Mendes Borges
413043	13/04/2018	02.12.01	10	2191	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Inacia dos Santos Pimentel Rocha
413043	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	954,00	954,00	0,00	Edna Maria de Carvalho Rocha Silva
413043	13/04/2018	02.13.01	08	2150	3.3.90.36.27	937,00	937,00	0,00	Renata Maria dos Santos
413044	13/04/2018	02.12.01	10	2191	3.3.90.36.06	954,00	954,00	0,00	Iraildes Joaquina dos Santos
413044	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	954,00	954,00	0,00	Elaine Oliveira Passos
413044	13/04/2018	02.13.01	08	2150	3.3.90.36.27	937,00	937,00	0,00	Renata Marques Soares
413045	13/04/2018	02.12.01	10	2191	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Irene Batista Vieira de Moura
413045	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	954,00	954,00	0,00	Euzenir de Sousa Brito
413045	13/04/2018	02.13.01	08	2150	3.3.90.36.27	650,00	650,00	0,00	RONISMAURA DE SOUSA SILVA
413046	13/04/2018	02.12.01	10	2191	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Isabel Maria dos Santos R. do Nascimento
413046	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	954,00	954,00	0,00	Francirene da Silva Reis
413046	13/04/2018	02.13.01	08	2150	3.3.90.36.27	550,00	550,00	0,00	Salvilandes Maria de Sousa Nascimento Santos
413047	13/04/2018	02.12.01	10	2191	3.3.90.36.06	954,00	954,00	0,00	Jacirene Vieira da Silva Santos
413047	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	954,00	954,00	0,00	Francisca Elane da Costa
413047	13/04/2018	02.13.01	08	2150	3.3.90.36.27	937,00	937,00	0,00	Sonia Pereira de Carvalho Lima
413048	13/04/2018	02.12.01	10	2191	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Jaqueline Ferreira Brito
413048	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	954,00	954,00	0,00	Garbetania Lucia Juscelino
413048	13/04/2018	02.13.01	08	2150	3.3.90.36.27	550,00	550,00	0,00	Valdene Ferreira de Sousa
413049	13/04/2018	02.12.01	10	2188	3.3.90.36.30	2.500,00	2.500,00	0,00	Jesus Agustin Abarca Marroquim
413049	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	954,00	954,00	0,00	Gracilene Sousa Ferreira

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

ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
413049	13/04/2018	02.13.01	08	2150	3.3.90.36.14	150,00	150,00	0,00	Maria Emilia dos Santos Silva
413050	13/04/2018	02.12.01	10	2191	3.3.90.36.06	954,00	954,00	0,00	Joselina Daria Maria da Conceição
413050	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	954,00	954,00	0,00	Herberth Vinicius Virgino de Sousa e Silva
413051	13/04/2018	02.12.01	10	2191	3.3.90.36.06	954,00	954,00	0,00	Julia Osorio Rodrigues de Sousa
413051	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	954,00	954,00	0,00	Iara Poliana Bezerra da Silva
413052	13/04/2018	02.12.01	10	2188	3.3.90.36.30	2.500,00	2.500,00	0,00	Kerolayny Lessa de Carvalho Lopes
413052	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	954,00	954,00	0,00	Ionete pereira da silva
413053	13/04/2018	02.12.01	10	2191	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Lucimaura de Holanda Rocha de Carvalho
413053	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	954,00	954,00	0,00	Ismael Rodrigues do Nascimento
413054	13/04/2018	02.12.01	10	2191	3.3.90.36.06	954,00	954,00	0,00	Lucivani Paulo do Vale Santos
413054	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	954,00	954,00	0,00	Ivaneide Francisca de Rocha Silva
413055	13/04/2018	02.12.01	10	2191	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Lusvania Pereira de Sousa Santos
413055	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	954,00	954,00	0,00	Janete Ferreira da Silva
413056	13/04/2018	02.12.01	10	2191	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Marcia Luiza Barbosa
413056	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	954,00	954,00	0,00	Lauretino de Sousa Moura Junior
413057	13/04/2018	02.12.01	10	2191	3.3.90.36.06	954,00	954,00	0,00	Marciana Reis de Carvalho
413057	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	954,00	954,00	0,00	Lins Ravena Bezerra de França
413058	13/04/2018	02.12.01	10	2191	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria Celenne da S. Gomes de Sousa
413058	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	954,00	954,00	0,00	Lourivania Pereira dos Santos
413059	13/04/2018	02.12.01	10	2191	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria Diva Santos Lustosa
413059	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	954,00	954,00	0,00	Lucilene do Vale Moura
413060	13/04/2018	02.12.01	10	2191	3.3.90.36.06	954,00	954,00	0,00	Maria Ferreira da Costa
413060	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	954,00	954,00	0,00	Maria Anita de Carvalho Nogueira
413061	13/04/2018	02.12.01	10	2191	3.3.90.36.06	954,00	954,00	0,00	Maria Teresa Silva de Sousa
413061	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	954,00	954,00	0,00	Maria da Conceição de Almeida Loura Lima
413062	13/04/2018	02.12.01	10	2191	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria Zilmar de Sousa Silva
413062	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	954,00	954,00	0,00	Maria da Paz Batista de Sousa
413063	13/04/2018	02.12.01	10	2191	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Robert Shneider Alves Rocha
413063	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	954,00	954,00	0,00	Maria das Dores Felix dos Santos
413064	13/04/2018	02.12.01	10	2191	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Rosimere Ferreira da Costa
413064	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	954,00	954,00	0,00	Maria das Dores Sousa Silva de Carvalho
413065	13/04/2018	02.12.01	10	2191	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Salvador Nascimento Silva
413065	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	954,00	954,00	0,00	Maria Deuselina Santana Sousa
413066	13/04/2018	02.12.01	10	2191	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Tatiana Maria da Silva
413066	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	954,00	954,00	0,00	Maria do Espirito Santo Costa
413067	13/04/2018	02.12.01	10	2191	3.3.90.36.06	954,00	954,00	0,00	Valter Miranda Lima Vieira
413067	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	954,00	954,00	0,00	Maria Graciene Silva Vieira
413068	13/04/2018	02.12.01	10	2191	3.1.90.11.01	71.576,00	71.576,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -SERVIDORES

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

ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
413068	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	954,00	954,00	0,00	Marinalva da Silva
413069	13/04/2018	02.12.01	10	2191	3.1.90.11.45	1.690,40	1.690,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -SERVIDORES
413069	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	954,00	954,00	0,00	Moniza Lopes Moura Alves
413070	13/04/2018	02.12.01	10	2191	3.1.90.11.51	18.090,39	18.090,39	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -SERVIDORES
413070	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	954,00	954,00	0,00	Naiane alice ferreira cunha
413071	13/04/2018	02.12.01	10	2191	3.1.90.11.01	5.500,00	5.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE SAÚDE
413071	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	954,00	954,00	0,00	Paula Maria de Lima Gomes
413072	13/04/2018	02.12.01	10	2160	3.1.90.11.01	14.000,00	14.000,00	0,00	FOLHA CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL
413072	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	954,00	954,00	0,00	Railane da Silva Sousa
413073	13/04/2018	02.12.01	10	2160	3.1.90.11.43	5.209,12	5.209,12	0,00	FOLHA 13º SERVIDORES FMS
413073	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	954,00	954,00	0,00	Raimunda Barros Barbosa da Silva
413074	13/04/2018	02.12.01	10	2160	3.1.90.11.43	960,00	960,00	0,00	FOLHA 13º COMISSINADOS FMS
413074	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	954,00	954,00	0,00	Raimunda Bueno Matos Carvalho
413075	13/04/2018	02.12.01	10	2182	3.1.90.11.43	1.079,24	1.079,24	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 13º DENGUE
413075	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	954,00	954,00	0,00	Reizamara de Araujo Sousa
413076	13/04/2018	02.12.01	10	2186	3.1.90.11.43	6.353,28	6.353,28	0,00	FOLHA 13º MEDICOS E ENFERMEIRO PSF
413076	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	954,00	954,00	0,00	Rejane Maria da Silva
413077	13/04/2018	02.12.01	10	2190	3.1.90.11.43	3.032,64	3.032,64	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 13º CAPS
413077	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	954,00	954,00	0,00	Rita de Sousa Oliveira Nunes
413078	13/04/2018	02.12.01	10	2182	3.1.90.11.01	12.080,12	12.080,12	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -CONTROLE DA DENGUE
413078	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	954,00	954,00	0,00	Silvania Batista Viana Veras
413079	13/04/2018	02.12.01	10	2182	3.1.90.11.45	449,68	449,68	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -CONTROLE DA DENGUE
413079	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	954,00	954,00	0,00	Silvania Ferreira Dantas de Sousa
413080	13/04/2018	02.12.01	10	2182	3.1.90.11.51	5.919,20	5.919,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -CONTROLE DA DENGUE
413080	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	954,00	954,00	0,00	Tatiana da Silva Moreira
413081	13/04/2018	02.12.01	10	2182	3.1.90.11.01	3.042,00	3.042,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -CONTROLE DO CALAZAR
413081	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	954,00	954,00	0,00	Vanecilda Maria B Santos
413082	13/04/2018	02.12.01	10	2182	3.1.90.11.51	1.405,15	1.405,15	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -CONTROLE DO CALAZAR
413082	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	954,00	954,00	0,00	Vitoria Carolina Rodrigues da Costa
413083	13/04/2018	02.12.01	10	2185	3.1.90.11.01	31.346,12		31.346,12	FOLHA DE PAG.-AGENTE DE SAUDE ZONA URBANA
413083	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	954,00	954,00	0,00	Yamara Vieira Lima
413084	13/04/2018	02.12.01	10	2185	3.1.90.11.45	2.092,64		2.092,64	FOLHA DE PAG.-AGENTE DE SAUDE ZONA URBANA
413084	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.908,00	1.908,00	0,00	Alex Couto Borges
413085	13/04/2018	02.12.01	10	2185	3.1.90.11.51	9.888,40		9.888,40	FOLHA DE PAG.-AGENTE DE SAUDE ZONA URBANA
413085	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.908,00	1.908,00	0,00	Jose Almeida de Oliveira Silva
413086	13/04/2018	02.12.01	10	2185	3.1.90.11.01	43.162,60		43.162,60	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - AG. DE SAÚDE - Z. RURAL
413086	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.908,00	1.908,00	0,00	Almir de Azevedo Dantas
413087	13/04/2018	02.12.01	10	2185	3.1.90.11.45	2.698,08		2.698,08	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - AG. DE SAÚDE - Z. RURAL

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

ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
413087	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.908,00	1.908,00	0,00	Ana Paula Marques dos Santos
413088	13/04/2018	02.12.01	10	2185	3.1.90.11.51	14.634,90		14.634,90	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - AG. DE SAÚDE - Z. RURAL
413088	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.908,00	1.908,00	0,00	Camila Maria de Sá
413089	13/04/2018	02.12.01	10	2186	3.1.90.11.01	63.625,92		63.625,92	FOLHA DE PAGAMENTO MEDICOS E ENFERMEIRO PSF
413089	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.908,00	1.908,00	0,00	Carlota Sepulvida e Silva
413090	13/04/2018	02.12.01	10	2186	3.1.90.11.45	2.647,20		2.647,20	FOLHA DE PAGAMENTO MEDICOS E ENFERMEIRO PSF
413090	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.908,00	1.908,00	0,00	Cicera Patricia Rodrigues G. de Carvalho
413091	13/04/2018	02.12.01	10	2186	3.1.90.11.51	6.980,25		6.980,25	FOLHA DE PAGAMENTO MEDICOS E ENFERMEIRO PSF
413091	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.908,00	1.908,00	0,00	Gessica de Sousa Macedo
413092	13/04/2018	02.12.01	10	2186	3.1.90.11.01	15.000,00		15.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - ENFERMEIROS -PSF
413092	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.908,00	1.908,00	0,00	Ildete Ribeiro de Sousa
413093	13/04/2018	02.12.01	10	2186	3.1.90.11.51	800,00		800,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - ENFERMEIROS -PSF
413093	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.908,00	1.908,00	0,00	Jakeline rodrigues ferreira
413094	13/04/2018	02.12.01	10	2160	3.1.90.11.01	29.598,00		29.598,00	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS FMS
413094	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.908,00	1.908,00	0,00	Josilene Freitas da Silva
413095	13/04/2018	02.12.01	10	2160	3.1.90.11.51	10.500,00		10.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS FMS
413095	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.908,00	1.908,00	0,00	Lucas Benjamim de Freitas Moura
413096	13/04/2018	02.12.01	10	2188	3.1.90.11.01	38.774,56		38.774,56	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - ODONTOLOGOS
413096	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.908,00	1.908,00	0,00	Marcia Castro de Araujo
413097	13/04/2018	02.12.01	10	2188	3.1.90.11.51	6.491,92		6.491,92	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - ODONTOLOGOS
413097	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.908,00	1.908,00	0,00	Mauricio de Sousa Nascimento
413098	13/04/2018	02.12.01	10	2188	3.1.90.11.01	5.000,00		5.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -ODONTOLOGOS- SUBSTITUTO
413098	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.908,00	1.908,00	0,00	Paulo Cesar Peres
413099	13/04/2018	02.12.01	10	2188	3.1.90.11.01	3.883,28		3.883,28	FOLHA DE PAGAMENTO CEO/PROTESE
413099	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.908,00	1.908,00	0,00	Regiane de Sousa Silva
413100	13/04/2018	02.12.01	10	2188	3.1.90.11.51	572,40		572,40	FOLHA DE PAGAMENTO CEO/PROTESE
413100	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.908,00	1.908,00	0,00	Rosimeire Maria da C. Valentim Gales
413101	13/04/2018	02.12.01	10	2188	3.1.90.11.01	11.814,56		11.814,56	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO
413101	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.908,00	1.908,00	0,00	Samara Ferreira de Carvalho
413102	13/04/2018	02.12.01	10	2188	3.1.90.11.51	2.908,00		2.908,00	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO
413102	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.908,00	1.908,00	0,00	Tamires Lima Leal
413103	13/04/2018	02.12.01	10	2190	3.1.90.11.01	15.432,00		15.432,00	FOLHA CAPS - SUBSTITUTO
413103	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.908,00	1.908,00	0,00	Tercilia Maria da Silva Brito
413104	13/04/2018	02.12.01	10	2190	3.1.90.11.01	10.908,00		10.908,00	FOLHA DE PAGAMENTO CAPS
413104	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.170,00	1.170,00	0,00	Adenizia Marcia de S. Silva
413105	13/04/2018	02.12.01	10	2190	3.1.90.11.45	1.263,60		1.263,60	FOLHA DE PAGAMENTO CAPS
413105	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.170,00	1.170,00	0,00	Elizangela Ferreira do Vale
413106	13/04/2018	02.12.01	10	2190	3.1.90.11.51	1.954,00		1.954,00	FOLHA DE PAGAMENTO CAPS

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

ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
413106	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.170,00	1.170,00	0,00	Francisca Josiane Nunes Lopes
413107	13/04/2018	02.12.01	10	2181	3.1.90.11.01	21.420,00	21.420,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO NASF
413107	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.170,00	1.170,00	0,00	Viviane Cristina Alves de Lima
413108	13/04/2018	02.12.01	10	2181	3.1.90.11.51	2.526,40	2.526,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO NASF
413108	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.338,00	1.338,00	0,00	Ailton Jose de Sousa
413109	13/04/2018	02.12.01	10	2180	3.1.90.11.01	1.200,00	1.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO SAMU I
413109	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.338,00	1.338,00	0,00	Sandra Rodrigues Coelho
413110	13/04/2018	02.12.01	10	2180	3.1.90.11.51	1.000,00	1.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO SAMU I
413110	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	2.214,00	2.214,00	0,00	Andreia Lima de Carvalho
413111	13/04/2018	02.12.01	10	2180	3.1.90.11.01	23.896,00	23.896,00	0,00	FOLHA DE PAG. SAMU/ SERV. DE ATEND. M. DE URGÊNCIA
413111	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	2.214,00	2.214,00	0,00	Jessica Cardoso Leal
413112	13/04/2018	02.12.01	10	2180	3.1.90.11.51	5.390,00	5.390,00	0,00	FOLHA DE PAG. SAMU/ SERV. DE ATEND. M. DE URGÊNCIA
413112	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.430,00	1.430,00	0,00	Antonio José Alves dos Santos
413113	13/04/2018	02.12.01	10	2160	3.1.90.11.01	1.500,00	1.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSINADOS FMS
413113	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.430,00	1.430,00	0,00	Wodney Pereira de Sousa
413114	13/04/2018	02.12.01	10	2160	3.1.90.11.43	500,00	500,00	0,00	FOLHA 13º COMISSINADOS FMS
413114	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	2.314,00	2.314,00	0,00	Blayneth Apolinario de Sousa
413115	13/04/2018	02.12.01	10	2191	3.1.90.11.01	31.193,33		31.193,33	FOLHA MEDICOS
413115	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	2.314,00	2.314,00	0,00	Erenildes Silva da Rocha
413116	13/04/2018	02.12.01	10	2191	3.1.90.11.01	4.953,00		4.953,00	FOLHA MEDICOS
413116	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	2.314,00	2.314,00	0,00	Maria Zildete da Silva França
413117	13/04/2018	02.12.01	10	2191	3.1.90.11.01	6.400,00	6.400,00	0,00	FOLHA MEDICOS
413117	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	2.314,00	2.314,00	0,00	Suenilda Maria P. Silva
413118	13/04/2018	02.12.01	10	2193	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Jessica Pereira Cavalcante
413118	13/04/2018	02.09.01	12	2240	3.3.90.30.07	3.593,99	3.593,99	0,00	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
413118	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.357,00	1.357,00	0,00	Francisca Maria de Sousa Lemos
413119	13/04/2018	02.12.01	10	2193	3.3.90.14.01	340,00	340,00	0,00	Auridene Maria da Silva Moreira de Freitas Tapety
413119	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.357,00	1.357,00	0,00	Francisca Maria Leite Leal
413120	13/04/2018	02.12.01	10	2193	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Marcia Estevão de Sousa
413120	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.357,00	1.357,00	0,00	Maria do Socorro de Oliveira Pereira
413121	13/04/2018	02.09.01	12	2240	3.3.90.30.07	384,00	384,00	0,00	Daniela Lima de Sousa Monteiro
413121	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.357,00	1.357,00	0,00	Crislayne Soares da Silva Nunes
413122	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.303,00	1.303,00	0,00	Daniela Gomes da Silva
413123	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.303,00	1.303,00	0,00	Francisca Anarlandia do Nascimento
413124	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.303,00	1.303,00	0,00	Raimunda Neta Pessoa Nunes
413125	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.414,00	1.414,00	0,00	Fabricia Brandão da Silva
413126	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.414,00	1.414,00	0,00	Luis Marques de Sousa Junior
413127	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.414,00	1.414,00	0,00	Vanessa Nascimento de Carvalho

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

ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
413128	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.185,00	1.185,00	0,00	Ivonete Ferreira de Sousa
413129	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.185,00	1.185,00	0,00	maria da vitoria l. de figuereado
413130	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	477,00	477,00	0,00	Ana Cristina Tavares
413131	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	477,00	477,00	0,00	Conceição de Maria Barros Barbosa da Silva
413132	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	477,00	477,00	0,00	Ediliane Borges da Silva
413133	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	477,00	477,00	0,00	Eliane Marinho de Silva
413134	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	477,00	477,00	0,00	Maria da Conceição P. da Costa Sousa
413135	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.228,00	1.228,00	0,00	João Sabino de Sousa
413136	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.228,00	1.228,00	0,00	Maria Madalena Sezorte da Silva
413137	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.352,00	1.352,00	0,00	João Robson Moreira de Sousa
413138	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.352,00	1.352,00	0,00	Kelly dos Santos
413139	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.352,00	1.352,00	0,00	Maria Gisele Ribeiro Gomes
413140	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.323,00	1.323,00	0,00	Jailson Borges da Silva
413141	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.323,00	1.323,00	0,00	Joselia Ferreira Barreto
413142	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.323,00	1.323,00	0,00	Maria de Jesus Leal F. da Silva
413143	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.323,00	1.323,00	0,00	Robson Carlos Medeiros de Sa
413144	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	2.352,00	2.352,00	0,00	Ana Paula Ferreira de Brito
413145	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	2.958,00	2.958,00	0,00	Gilene Marques de C. Figueredo
413146	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	2.457,00	2.457,00	0,00	Helton Fernandes Lima
413147	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	2.341,00	2.341,00	0,00	Maria das Graças Borges da Silva
413148	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.962,00	1.962,00	0,00	Maria Ivani de Moura
413149	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	954,00	954,00	0,00	Wydeivania Lima Araujo
413150	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.908,00	1.908,00	0,00	Ana Claudia de Sousa
413151	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.908,00	1.908,00	0,00	Anete Leal da Silva
413152	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.908,00	1.908,00	0,00	Arnandes de Marques da Rocha
413153	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.908,00	1.908,00	0,00	Conceição de Maria de Sousa Martins
413154	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.908,00	1.908,00	0,00	Daiane Pinheiro de Sousa
413155	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.908,00	1.908,00	0,00	Fernanda Maria Valentim de Araujo Amorim
413156	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.908,00	1.908,00	0,00	Francisca Amelia Barros de Moura
413157	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.908,00	1.908,00	0,00	Francisca Daguia Pereira Lemos
413158	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.908,00	1.908,00	0,00	Francico Jose Oliveira dos Santos
413159	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.908,00	1.908,00	0,00	Iranilda Dantas dos Santos
413160	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.908,00	1.908,00	0,00	Joacia Emanuela Soares F. Miranda
413161	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.908,00	1.908,00	0,00	Jucileia Pereira de soua
413162	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.908,00	1.908,00	0,00	Katiuscia Batista Damaceno Alves
413163	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.908,00	1.908,00	0,00	Lucia Maria da Costa
413164	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.908,00	1.908,00	0,00	Maria de Fatima da Costa Martins
413165	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.908,00	1.908,00	0,00	Maria do Espirito Santo Carvalho

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

ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
413166	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.908,00	1.908,00	0,00	Maria Francisca Lima
413167	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.908,00	1.908,00	0,00	Maria Ivaneide de Sousa
413168	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.908,00	1.908,00	0,00	Natalicia Silva Pereira
413169	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.908,00	1.908,00	0,00	Samuel da Costa Ferraz Veras
413170	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.908,00	1.908,00	0,00	Sandra Regina Martins Salvador
413171	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.908,00	1.908,00	0,00	Sirlene Nunes de Alencar Dantas
413172	13/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.908,00	1.908,00	0,00	Valdimar Mendes da Costa
413173	13/04/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	2.005,00	2.005,00	0,00	Jurandir Mendes Soares
413174	13/04/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.237,00	1.237,00	0,00	Jose da Luz Pereira da Silva
413175	13/04/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.257,00	1.257,00	0,00	Francisco de Assis Mendes de Albuquerque
413176	13/04/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	2.039,00	2.039,00	0,00	Francisco Borges Leal
413177	13/04/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.914,00	1.914,00	0,00	Erisvaldo Lustosa Dos Santos
413178	13/04/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	2.119,00	2.119,00	0,00	Enilson Nazareno da Cruz Rocha
413179	13/04/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.304,00	1.304,00	0,00	Teresa Cristina da Silva
413180	13/04/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	777,00	777,00	0,00	Maria de Jesus Rodrigues dos Santos
413181	13/04/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.908,00	1.908,00	0,00	Reginaldo Rodrigues de Oliveira
413182	13/04/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	477,00	477,00	0,00	Aldeni de Sousa Barreto
413183	13/04/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	477,00	477,00	0,00	Ana Antonia Alves da Silva Lima
413184	13/04/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	477,00	477,00	0,00	Andrea de Sousa Sobrinho
413185	13/04/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	477,00	477,00	0,00	Andreia Vieira de Sousa
413186	13/04/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	477,00	477,00	0,00	Elizabete Pereira Meneses
413187	13/04/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	477,00	477,00	0,00	Emilia Pereira da Silva
413188	13/04/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	477,00	477,00	0,00	Eva Pereira Chagas da Cruz
413189	13/04/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	477,00	477,00	0,00	Francilene Ferreira de A. Silva
413190	13/04/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	477,00	477,00	0,00	Francisca Sandra da Silva Vieira Silva
413191	13/04/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	477,00	477,00	0,00	Jand Cleide Maria Aragão
413192	13/04/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	477,00	477,00	0,00	Luiza Vieira Gomes da Cruz
413193	13/04/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	477,00	477,00	0,00	Maria Aurimar Lina Vieira
413194	13/04/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	477,00	477,00	0,00	Maria da Paz da Silva
413195	13/04/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	477,00	477,00	0,00	Maria Dalva Holanda Rocha
413196	13/04/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	477,00	477,00	0,00	Maria de Fatima O. de Sousa
413197	13/04/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	477,00	477,00	0,00	Maria Edinalva Rodrigues dos Santos
413198	13/04/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	477,00	477,00	0,00	Maria Elima de Lima
413199	13/04/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	477,00	477,00	0,00	Maria Ildete Ferreira de França
413200	13/04/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	477,00	477,00	0,00	Maritana Vieira Nunes
413201	13/04/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	477,00	477,00	0,00	Rute Rodrigues da Silva
413202	13/04/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	477,00	477,00	0,00	Vanusa dos Santos Rocha do Vale Barbosa
413203	13/04/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	477,00	477,00	0,00	Maria Medianeira Nunes Q de Moura

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

ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
413204	13/04/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	477,00	477,00	0,00	Marcia Alves de Carvalho
413205	13/04/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	477,00	477,00	0,00	Luzinete de Oliveira Santos
413206	13/04/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Alcimar Pereira da Silva
413207	13/04/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Ana Celia Martins de Sousa Costa
413208	13/04/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Ana Neuma de C Moura
413209	13/04/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Antonio Arimar da Silva Soares Junior
413210	13/04/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Antonio Cardoso da Silva Filho
413211	13/04/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Antonia da Silva Ramos
413212	13/04/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Antonio Daguia Santos
413213	13/04/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Antonio Francisco Batista de Sousa
413214	13/04/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Antonio Nonato dos Santos
413215	13/04/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Arizomar da Silva Costa
413216	13/04/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Cleide Maria Delmiro
413217	13/04/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Cleidiane Gonçalves Pereira
413218	13/04/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Conceição de Maria da Silva Oliveira
413219	13/04/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Conceição Pereira da Silva
413220	13/04/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Deborah Cristina de Brito Araujo
413221	13/04/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Edilene Barbosa de Miranda
413222	13/04/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Elcione dos Santos Moura
413223	13/04/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Elder Fernando Brito de Sousa
413224	13/04/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Elieth mendes da Rocha Sousa
413225	13/04/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Elieneide Ammorim de S. freitas
413226	13/04/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Erisvaldo Jose de Lima
413227	13/04/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Fabio Sousa da Silva
413228	13/04/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Fernanda Maria B de Sousa
413229	13/04/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Francidalva Leal Gonçalves
413230	13/04/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Francica Andrea Gonçalves Lopes da Rocha
413231	13/04/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Francisca Avelino de Sousa
413232	13/04/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Francisca Batista Vieira
413233	13/04/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Francisca Gonçalves Figueredo de Sousa
413234	13/04/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Francisco das Chagas F da Silva
413235	13/04/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Francisco de Assis Ferreira do Rego
413236	13/04/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Francisco de Sousa Santos
413237	13/04/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Francisco Vinicius de S. Silva
413238	13/04/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Francisco Whashington Rodrigues
413239	13/04/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Geralda Barbosa de Moura fé
413240	13/04/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Gildeon Rodrigues da Silva
413241	13/04/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Gilvan Barbosa de Sousa

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

ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
413242	13/04/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Helder Janio dos Santos
413243	13/04/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Herculana de Oliveira reis
413244	13/04/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Ilmar Almeida Ferreira
413245	13/04/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Inacio da Rocha Gonçalves
413246	13/04/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Inacio de Sousa França Neto
413247	13/04/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Irineu Marques Lustosa
413248	13/04/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Irlene das graças Lino Araujo
413249	13/04/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Isabel Cristina Borges dos Santos
413250	13/04/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	João Herculano de Meneses
413251	13/04/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Jose Amorim Neto
413252	13/04/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Jose Arimateia
413253	13/04/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Jose Carlos Gomes da Silva
413254	13/04/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Jose Delcimar da Costa
413255	13/04/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Jose Francisco da Silva Rodrigues
413256	13/04/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Jose Genivaldo de Carvalho
413257	13/04/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Jose Hairton Ferreira de Sousa
413258	13/04/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Jose Ribamar da Costa Martins
413259	13/04/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Jose Valmir Alves
413260	13/04/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Joseli Lustosa Leal
413261	13/04/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Joseth de Sousa Ramos
413262	13/04/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Josiana Alves de Sousa
413263	13/04/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Josias Leonel da Silva Neto
413264	13/04/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Jossiclede Leal de Carvalho
413265	13/04/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	JussiLene de Sousa e Silva
413266	13/04/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Keliane da Conceição
413267	13/04/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Leda Gonçalves S. Carvalho
413268	13/04/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Lucineide de Carvalho dos Santos
413269	13/04/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Marcelo Ferreira de Carvalho
413270	13/04/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Marcos Antonio de Sousa Costa
413271	13/04/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Marcos Marcelino V. Mendes
413272	13/04/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria Anatalia Oliveira dos Santos
413273	13/04/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria Aparecida Alves Bezerra
413274	13/04/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria Benedita Lustosa Figueredo
413275	13/04/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria da Paz Alves Lima
413276	13/04/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria de Fatima Carvalho Silva
413277	13/04/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria do Carmo Cunha e Silva
413278	13/04/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria do Rosario Gomes da Silva Sousa
413279	13/04/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria do Socorro da Silva

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

ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
413280	13/04/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria do Socorro de Oliveira
413281	13/04/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria Domingas Ribeiro da Silva Borges
413282	13/04/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria dos Anjos de Sousa
413283	13/04/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria Elza da Silva
413284	13/04/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria Gorett Gomes de Sousa
413285	13/04/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria Jose De Oliveira Correia Santos
413286	13/04/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Mario Gomes da Silva
413287	13/04/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Marlene Lemos da Silva
413288	13/04/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Merilendia Viana de Sousa
413289	13/04/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Miqueias Martins Neto
413290	13/04/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Nataniel de Sousa Alves
413291	13/04/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Nazareno Rubem de Sousa
413292	13/04/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Reginaldo Inacio de Moraes
413293	13/04/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Risomar de Sousa Lima
413294	13/04/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Rodrigo Ferreira de Sousa
413295	13/04/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Rosana Mendes Borges de Sousa
413296	13/04/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Rosilene Maria da Silva
413297	13/04/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Tania Medianeira de Carvalho
413298	13/04/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Valdeci Vieira Nunes
413299	13/04/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Valdeni da Silva Lima
413300	13/04/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Valdiana Leal da R. Silva
413301	13/04/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Valdilson Ribeiro de Matos
413302	13/04/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Yolanda Araujo da Silva Martins
413303	13/04/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Zilma Carlos Sousa
413304	13/04/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Zilma Pereira de Sousa
413305	13/04/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria Suane dos Santos
413306	13/04/2018	02.03.10	04	2031	3.3.90.14.01	510,00	510,00	0,00	José Nunes Lopes Junior
413307	13/04/2018	02.17.00	04	2060	3.3.90.30.01	1.149,93	1.149,93	0,00	POSTO MOCHA LTDA
413308	13/04/2018	02.17.00	04	2060	3.3.90.30.01	601,06	601,06	0,00	POSTO MOCHA LTDA
413309	13/04/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.33	700,00		700,00	Luciano Damasceno
413310	13/04/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.27	484,00	484,00	0,00	Raimundo Nonato G. Saraiva
413311	13/04/2018	02.17.00	04	2060	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	Rafael Brandao Portela Rego
413312	13/04/2018	02.01.10	04	2011	3.3.90.14.01	80,00	80,00	0,00	Liliane Andréia de Sousa
413313	13/04/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.27	700,00	700,00	0,00	Felipe Antonio Santos Pereira
413314	13/04/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.22	600,00	600,00	0,00	Maria das Graças Gomes de Carvalho Rocha
413315	13/04/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.27	600,00	600,00	0,00	Francimarco Alves da Rocha
413316	13/04/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.27	600,00	600,00	0,00	Elmirene Ramos de Oliveira
413317	13/04/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.22	600,00	600,00	0,00	Ducinete Joana de Almeida Silva

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

ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
413318	13/04/2018	02.17.00	04	2062	3.3.90.39.11	707,69		707,69	FORTES INFORMATICA LTDA
413319	13/04/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.39.17	1.332,80	1.332,80	0,00	MARCIO VINICIO R. ALVES
413320	13/04/2018	02.10.00	13	2290	3.3.90.36.27	937,00	937,00	0,00	Nancy Jordanha de Carvalho
413321	13/04/2018	02.10.00	13	2290	3.3.90.36.27	937,00	937,00	0,00	Sonia Maria da Silva Santos
413322	13/04/2018	02.14.00	20	2520	3.3.90.36.27	937,00	937,00	0,00	Francisco Barbosa Leite
413323	13/04/2018	02.14.00	20	2520	3.3.90.36.30	1.500,00	1.500,00	0,00	Jefferson Luis Gomes Barbosa e Sousa
413324	13/04/2018	02.14.00	20	2520	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	Lais Patricia Viana de Carvalho
413325	13/04/2018	02.14.00	20	2520	3.3.90.36.27	937,00	937,00	0,00	Welio Martins Santos
413326	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.300,00	1.300,00	0,00	Isolda Yara Torres Silva
413327	13/04/2018	02.14.00	20	2520	3.3.90.36.27	937,00	937,00	0,00	Wesley Tavares de Menezes
413328	13/04/2018	02.01.10	04	2011	3.3.90.36.27	937,00	937,00	0,00	Dayana de Brito Araujo
413329	13/04/2018	02.01.10	04	2011	3.3.90.36.22	937,00	937,00	0,00	Deuzelite dos Santos Brito
413330	13/04/2018	02.04.20	03	2042	3.3.90.36.27	988,00	988,00	0,00	Edjane Morais da Silva
413331	13/04/2018	02.01.10	04	2011	3.3.90.36.27	937,00	937,00	0,00	Hidemberg Figueiredo Ferreira da Costa
413332	13/04/2018	02.01.10	04	2011	3.3.90.36.27	937,00	937,00	0,00	Jailton de Sousa e Silva
413333	13/04/2018	02.01.10	04	2011	3.3.90.36.27	937,00	937,00	0,00	Maria do Carmo Lustosa da Silva
413334	13/04/2018	02.01.10	04	2011	3.3.90.36.22	937,00	937,00	0,00	Maria Franco Cavalcante
413335	13/04/2018	02.11.00	27	2650	3.3.90.36.22	937,00	937,00	0,00	Amauri Gomes de Sousa
413336	13/04/2018	02.11.00	27	2650	3.3.90.36.27	937,00	937,00	0,00	Edivan Francisco de Sousa
413337	13/04/2018	02.11.00	27	2650	3.3.90.36.22	937,00	937,00	0,00	Inacio Ferreira Soares
413338	13/04/2018	02.11.00	27	2650	3.3.90.36.27	937,00	937,00	0,00	Lindielma da Silva Sousa
413339	13/04/2018	02.11.00	27	2650	3.3.90.36.22	937,00	937,00	0,00	Nilton Santos Silva
413340	13/04/2018	02.11.00	27	2650	3.3.90.36.22	937,00	937,00	0,00	Paulo Eduardo Ferreira Lima
413341	13/04/2018	02.11.00	27	2650	3.3.90.36.22	937,00	937,00	0,00	Ronaib Ferreira da Silva
413342	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.22	937,00	937,00	0,00	Antonio Menezes Pereira
413343	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	937,00	937,00	0,00	Cicero Ferreira da Silva
413344	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	937,00	937,00	0,00	Claudenor de Sousa
413345	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	937,00	937,00	0,00	Francisco Jose dos Santo s
413346	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.22	937,00	937,00	0,00	Francisco Vieira de Vasconcelos
413347	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.22	937,00	937,00	0,00	Gilvan Ferreira Lima
413348	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.22	937,00	937,00	0,00	João Pereira da Silva
413349	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.22	937,00	937,00	0,00	Lucilano Ferreira da Silva
413350	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.22	905,00	905,00	0,00	Valde Ferreira de Sousa
413351	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	937,00	937,00	0,00	Ana Carla Rosa Aragão Portela
413352	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.18	937,00	937,00	0,00	Benevaldo da Silva Oliveira
413353	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	900,00	900,00	0,00	Expedito Abreu de Sousa
413354	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.18	937,00	937,00	0,00	Francisco Ordonio Moraes Santos
413355	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	1.300,00	1.300,00	0,00	Italo Rafael Paixão Menezes

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

ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
413356	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.16	937,00	937,00	0,00	Jorgefran Segundo da Silva
413357	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.22	580,00	580,00	0,00	Josimar da Costa Martins
413358	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.16	937,00	937,00	0,00	Julio Cesar de Sousa
413359	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	1.200,00	1.200,00	0,00	Oscar de Sousa Barros
413360	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	Rafael de Santana Sousa
413361	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.18	900,00	900,00	0,00	Tiago da Silva Santos
413362	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	530,00	530,00	0,00	Genival Isidorio dos Santos
413363	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	300,00	300,00	0,00	Ismael Carlos Alves da Silva
413364	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	800,00	800,00	0,00	Jailson Pimentel dos Santos
413365	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	530,00	530,00	0,00	Joao Barbosa Araujo
413366	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	550,00	550,00	0,00	João Neto Sobrinho
413367	13/04/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.36.27	300,00	300,00	0,00	Joel Gerson De Alencar
413368	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	530,00	530,00	0,00	Jonys Vieira Guimaraes
413369	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	630,00	630,00	0,00	Jose Antonio da Rocha Gonçalves
413370	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	300,00	300,00	0,00	Jose de Arimateia da Silva
413371	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.22	530,00	530,00	0,00	Jose Macedo de Sousa
413372	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.18	724,00	724,00	0,00	Jose do Nascimento Ferreira da Silva
413373	13/04/2018	02.11.00	27	2650	3.3.90.36.27	600,00	600,00	0,00	Jose Expedito da Silva
413374	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	479,00	479,00	0,00	Jose Herculano Alves
413375	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.18	150,00	150,00	0,00	Jose Ribeiro da Silva Neto
413376	13/04/2018	02.11.00	27	2650	3.3.90.36.27	590,00	590,00	0,00	jose ricardo de santana
413377	13/04/2018	02.15.10	13	2151	3.3.90.36.27	630,00	630,00	0,00	Jose Zeno de Carvalho Rocha
413378	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.22	530,00	530,00	0,00	Julia Barbosa de Carvalho Sousa
413379	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	530,00	530,00	0,00	Juscelino Ferreira de Sousa
413380	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.22	550,00	550,00	0,00	Juçandra Saldanha Marques
413381	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	788,00	788,00	0,00	Laercio Lima
413382	13/04/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.22	530,00	530,00	0,00	Leonardo Celestino da Cruz
413383	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	530,00	530,00	0,00	Luis Viana Santos Filho
413384	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	530,00	530,00	0,00	Luiz de Sousa Carvalho
413385	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	300,00	300,00	0,00	Luiz Ronaldo de Sousa
413386	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.22	600,00	600,00	0,00	Manoel de Oliveira Silva
413387	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	530,00	530,00	0,00	Manoel Ferreira Lima
413388	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	530,00	530,00	0,00	Marcos Antonio da Silva Sa
413389	13/04/2018	02.10.00	13	2290	3.3.90.36.22	300,00	300,00	0,00	Maria Medianeira Soares Ferreira Lopes
413390	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	300,00	300,00	0,00	Maria Raimunda Oliveira Santos
413391	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.22	700,00	700,00	0,00	Mauro Sergio de Sousa
413392	13/04/2018	02.17.00	04	2062	3.3.90.36.27	900,00	900,00	0,00	Natanielle Sesario de Sousa
413393	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.22	300,00	300,00	0,00	Norma Ines de Sousa

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

ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
413394	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.22	600,00	600,00	0,00	Pablo Pereira de Sousa
413395	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	300,00	300,00	0,00	Paulo Afonso da Costa Martins
413396	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	530,00	530,00	0,00	Pedro Alcantra de Araujo
413397	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	600,00	600,00	0,00	Raimundo Batista de Sousa
413398	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	300,00	300,00	0,00	Raimundo Pereira da Costa
413399	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	900,00	900,00	0,00	Reginaldo da Silva do Nascimento
413400	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	300,00	300,00	0,00	Reginaldo Pereira Martins
413401	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.22	300,00	300,00	0,00	Rosa Vieira Barbosa
413402	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.22	600,00	600,00	0,00	Thiago Recio da Silva Souza
413403	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	300,00	300,00	0,00	Vitoria Amelia de Araujo Sousa
413404	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	455,00	455,00	0,00	Zildete Pereira da Silva
413405	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.22	300,00	300,00	0,00	Zita Maria dos Santos Pereira
413406	13/04/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.36.27	250,00	250,00	0,00	Abdias Rodrigues dos Reis
413407	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	200,00	200,00	0,00	Ailton Ferreira de Carvalho
413408	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	200,00	200,00	0,00	Alcione Rocha da Silva
413409	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	200,00	200,00	0,00	Aldeci Viana de Souza
413410	13/04/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.27	350,00	350,00	0,00	Amado de Sousa Figueredo
413411	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	200,00	200,00	0,00	Ana Paula Queresma da Silva
413412	13/04/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.22	370,00	370,00	0,00	Andreia Santos de Sousa Moura
413413	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	200,00	200,00	0,00	Antonio Ivanilde de O.Santos Sousa
413414	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	200,00	200,00	0,00	Antonio Luis Nunes Araujo
413415	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	150,00	150,00	0,00	Arlindo Ferreira de Oliveira Lucena
413416	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	200,00	200,00	0,00	Benedito Batista da Costa
413417	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	200,00	200,00	0,00	Benedito Remigio da Silva
413418	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	200,00	200,00	0,00	Carmo neto do nascimento
413419	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	150,00	150,00	0,00	Cicero Francisco dos Santos
413420	13/04/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.27	200,00	200,00	0,00	Daniel Martim Gonçalves
413421	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	200,00	200,00	0,00	Domingos Antonio de Sousa
413422	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.22	250,00	250,00	0,00	EDILENE CALISTO DOS SANTOS
413423	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	600,00	600,00	0,00	Adao Alves de Sousa
413424	13/04/2018	02.15.10	13	2151	3.3.90.36.27	630,00	630,00	0,00	Adao Barbosa da Silva
413425	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	530,00	530,00	0,00	Adao Ferreira de Jesus
413426	13/04/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.36.27	150,00	150,00	0,00	Edilson Barros de Sousa
413427	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.33	400,00	400,00	0,00	Edilson dos Santos Sousa
413428	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	200,00	200,00	0,00	Edilson Jose do Nascimento
413429	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	250,00	250,00	0,00	Edimar Rodrigues fontes
413430	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	150,00	150,00	0,00	Edmilsia Soares da Silva
413431	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	300,00	300,00	0,00	Eliane de Moura Barros de Sousa

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

ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
413432	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	200,00	200,00	0,00	Eliene Marta Gonçalves de Sousa
413433	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.16	200,00	200,00	0,00	Eva de Oliveira Sousa Araujo
413434	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	400,00	400,00	0,00	Evilin Raile P Sousa
413435	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	Fernanda Ferreira da Silva
413436	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	200,00	200,00	0,00	FRANCIMAR RODRIGUES DOS SANTOS
413437	13/04/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.22	400,00	400,00	0,00	Francisca de Cassia P. de Sousa
413438	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	200,00	200,00	0,00	Francisca Rodrigues Vieira da Costa
413439	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	200,00	200,00	0,00	Francisco Alaercio da Silva
413440	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.16	300,00	300,00	0,00	Francisco das Chagas Delmiro
413441	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	200,00	200,00	0,00	Francisco das Chagas do Nascimento
413442	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	700,00	700,00	0,00	Francisco das Chagas Moura Santos
413443	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	300,00	300,00	0,00	Francisco das Chagas Rocha
413444	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	200,00	200,00	0,00	Francisco Ferreira do Nascimento
413445	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.16	250,00	250,00	0,00	Francisco França Vieira
413446	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	150,00	150,00	0,00	FRANCISCO NETO DE ARAUJO
413447	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	300,00	300,00	0,00	Francisco Nilson F. de Carvalho
413448	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.16	150,00	150,00	0,00	Francisco Rodrigues
413449	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	500,00	500,00	0,00	Ademir Candido Rodrigues
413450	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	150,00	150,00	0,00	Francisco Rodrigues de Sousa
413451	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	300,00	300,00	0,00	Francisco Severiano da Rocha
413452	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	600,00	600,00	0,00	Francisco Xavier Leal
413453	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	300,00	300,00	0,00	Francisca Xavier P. de Sousa
413454	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	250,00	250,00	0,00	Geoflan Barbosa do Vale
413455	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	300,00	300,00	0,00	Albertina Silvestre de Sousa
413456	13/04/2018	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	530,00	530,00	0,00	Alex Sandro Dias Nogueira
413457	13/04/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.22	300,00	300,00	0,00	Inacia dos Santos Pimentel Rocha
413458	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	455,00	455,00	0,00	Angelo Marcos Silva
413459	13/04/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.36.27	250,00	250,00	0,00	Itamar Gomes de Souza
413460	13/04/2018	02.11.00	27	2650	3.3.90.36.27	400,00	400,00	0,00	Anilton Roberto Romão Ribeiro
413461	13/04/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.36.19	150,00	150,00	0,00	Ivan Gomes de Sousa
413462	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.22	530,00	530,00	0,00	Antonia Maria da Conceição Sousa
413463	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	300,00	300,00	0,00	Ivani Mendes de Sousa Lopes
413464	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	600,00	600,00	0,00	Antonio Carlos Moraes da Costa
413465	13/04/2018	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	788,00	788,00	0,00	Antonio Ferreira de Carvalho
413466	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	300,00	300,00	0,00	Jailton Borges de Moura
413467	13/04/2018	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	600,00	600,00	0,00	Jaqueline dos Santos Barbosa
413468	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	650,00	650,00	0,00	Antonio Ferreira Lima
413469	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	200,00	200,00	0,00	Jean Carlos de Sousa Silva

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

ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
413470	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	150,00	150,00	0,00	Jesse do Vale Santos
413471	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	530,00	530,00	0,00	Antonio Jose de França
413472	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	400,00	400,00	0,00	João Batista de Sousa
413473	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	650,00	650,00	0,00	Antonio M. de Sousa Filho
413474	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	150,00	150,00	0,00	João Benerval de souza rosa
413475	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	700,00	700,00	0,00	AREOLINDO LEAL DA SILVA
413476	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	455,00	455,00	0,00	Benedito Francisco Ribeiro Filho
413477	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.33	200,00	200,00	0,00	João da Cruz da Silva
413478	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.22	300,00	300,00	0,00	Fredson Oliveira dos Santos
413479	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.22	530,00	530,00	0,00	Cintia dos Santos Silva
413480	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	150,00	150,00	0,00	Genilson Rodrigues da silva
413481	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	200,00	200,00	0,00	Joao Ferreira dos santos neto
413482	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	200,00	200,00	0,00	Joao de Lima Barbosa
413483	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	300,00	300,00	0,00	João do Nascimento Santos
413484	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	265,00	265,00	0,00	Clauciomar Valentim de Sousa
413485	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.19	250,00	250,00	0,00	João Francisco de Sousa Vieira
413486	13/04/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.22	400,00	400,00	0,00	João Francisco Moreira
413487	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	400,00	400,00	0,00	Joao Honorio de Sousa Filho
413488	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	600,00	600,00	0,00	Claudio da Silva
413489	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	600,00	600,00	0,00	Joao Soares Neto
413490	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	400,00	400,00	0,00	Joaquim da Silva Moreira
413491	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	455,00	455,00	0,00	Conceição de Maria da Silva
413492	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	800,00	800,00	0,00	Cristiano da Silva
413493	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	500,00	500,00	0,00	Joaquim Fernandes dos Santos
413494	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	200,00	200,00	0,00	Domingas Nonata de Sousa
413495	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	300,00	300,00	0,00	Edivaldo Miranda
413496	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	455,00	455,00	0,00	Edivane Vieira da Silva
413497	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	800,00	800,00	0,00	Elivan Nunes Pimentel de Araujo
413498	13/04/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.27	650,00	650,00	0,00	Eloisio Pereira de Sousa
413499	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	200,00	200,00	0,00	Jocilio Rodrigues de Sousa
413500	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	300,00	300,00	0,00	Jose Antonio Alves da Silva
413501	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.19	500,00	500,00	0,00	Jose Benilton Alves Camarço
413502	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	150,00	150,00	0,00	José da Guia Neves de Carvalho
413503	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	200,00	200,00	0,00	Jose de souza meneses
413504	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	300,00	300,00	0,00	Jose Ferreira da Silva
413505	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	150,00	150,00	0,00	Jose Francisco do Nascimento
413506	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.22	200,00	200,00	0,00	Jose Hailton de Sousa
413507	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.22	300,00	300,00	0,00	Jose Isidorio de Araujo Neto

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

ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
413508	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	200,00	200,00	0,00	Jose Marciano Barreto Vieira
413509	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	150,00	150,00	0,00	Jose Raimundo da Cruz
413510	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	300,00	300,00	0,00	Jose rocha de carvalho
413511	13/04/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.36.22	300,00	300,00	0,00	Luis josiano dantas de carvalho
413512	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	200,00	200,00	0,00	Luiz Alvez de Carvalho
413513	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.22	200,00	200,00	0,00	Luiz de Carvalho Sousa
413514	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	300,00	300,00	0,00	Luiz Rodrigues osorio
413515	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.19	150,00	150,00	0,00	MANOEL DA SILVA DE CARVALHO
413516	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.22	300,00	300,00	0,00	Manoel Jose Damasceno
413517	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	150,00	150,00	0,00	Marcia de Sousa Silva
413518	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	250,00	250,00	0,00	Marciano de souza caminha
413519	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	200,00	200,00	0,00	Marcos Suel ferreira dos santos
413520	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.22	300,00	300,00	0,00	Maria da Luz Sousa Batista Oliveira
413521	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	300,00	300,00	0,00	Maria da Paz Meneses de S. Sousa
413522	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.22	455,00	455,00	0,00	Erivan Marques de Moura
413523	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	300,00	300,00	0,00	Maria de Lourdes de Sousa Santos
413524	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	530,00	530,00	0,00	Evilasio da Cruz Matos
413524	13/04/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.36.22	300,00	300,00	0,00	Maria Eliete Marta de Carvalho
413525	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	300,00	300,00	0,00	Maria nazare Lima moreira
413526	13/04/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.22	300,00	300,00	0,00	Maria Rocha dos Santos
413527	13/04/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.27	300,00	300,00	0,00	Espedito Pereira da Silva
413528	13/04/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.36.27	400,00	400,00	0,00	Naira da Silva Rocha Barbosa
413529	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	200,00	200,00	0,00	Natalia Leal da Silva
413530	13/04/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.22	300,00	300,00	0,00	Nerivam Alves da Rocha Fonteneles
413531	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	300,00	300,00	0,00	Francilene de Moura Fé
413532	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	200,00	200,00	0,00	Nivaldo Ferreira de Carvalho
413533	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	200,00	200,00	0,00	pedro sampaio leite
413534	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	150,00	150,00	0,00	rafael de carvalho rocha
413535	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.22	150,00	150,00	0,00	Raimunda Maria de Jesus Soares
413536	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	455,00	455,00	0,00	Francisca Soares de Sousa Santos
413537	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	530,00	530,00	0,00	Francisco Carlos Rodrigues de Araujo
413538	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	700,00	700,00	0,00	Francisco das Chagas de Jesus dos Santos
413539	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	150,00	150,00	0,00	Raimundo Aurimar M Sousa
413540	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	600,00	600,00	0,00	Francisco das Chagas Pereira de Sousa
413541	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.16	150,00	150,00	0,00	Raimundo Ferreira dos Santos Neto
413542	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	150,00	150,00	0,00	Raimundo Nonato da Silva
413543	13/04/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.36.27	150,00	150,00	0,00	Raimundo Nonato da Silva Filho
413544	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	650,00	650,00	0,00	Francisco de Assis Sousa

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

ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
413545	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	150,00	150,00	0,00	Raimundo Vieira de Queiroz
413546	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	300,00	300,00	0,00	Raiana Vieira Lustosa
413547	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.22	300,00	300,00	0,00	Rita Maria Silva Araujo
413548	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.22	150,00	150,00	0,00	Sebastiao Pimentel
413549	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	300,00	300,00	0,00	Francisco de Assis Valentim
413550	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	300,00	300,00	0,00	Suelane dos Santos Silva
413551	13/04/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.22	400,00	400,00	0,00	Teresa Vieira da Silva
413552	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	400,00	400,00	0,00	Francisco dos Santos Sepulvida
413553	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	200,00	200,00	0,00	Valdemar vieira da silva
413554	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	600,00	600,00	0,00	Valderi Marques dos Reis
413555	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	650,00	650,00	0,00	Francisco Helio F. da Silva
413556	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	300,00	300,00	0,00	Valdir Jose de Sousa
413557	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	300,00	300,00	0,00	Francisco Lopes de Sousa Filho
413558	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	150,00	150,00	0,00	valdir batista de sousa
413559	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	300,00	300,00	0,00	Francisco Marques Pereira da Silva
413560	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	200,00	200,00	0,00	Vilon de Sousa Ferreira
413561	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	530,00	530,00	0,00	Fredson Mendes Vieira
413562	13/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.22	530,00	530,00	0,00	Denilson da Silva Lustosa
413563	13/04/2018	02.14.00	20	2520	3.3.90.39.68	746,40	746,40	0,00	KUKA WM PREMIAÇÕES E EVENTOS
414001	14/04/2018	02.09.01	12	2240	3.3.90.30.07	7.948,45	7.948,45	0,00	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
414002	14/04/2018	02.09.01	12	2240	3.3.90.30.07	12.862,85	12.862,85	0,00	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
414003	14/04/2018	02.09.01	12	2240	3.3.90.30.07	13.629,00	13.629,00	0,00	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
414004	14/04/2018	02.09.01	12	2240	3.3.90.30.07	821,00	821,00	0,00	Jacira Maria de Meneses
414005	14/04/2018	02.09.01	12	2240	3.3.90.30.07	860,00	860,00	0,00	Francisco M dos Santos Brito
415001	15/04/2018	02.12.01	10	2188	3.3.90.39.15	6.543,10	6.543,10	0,00	J E VIEIRA DE FARIAS - ME
415002	15/04/2018	02.12.01	10	2193	3.3.90.36.06	954,00		954,00	Raianny de Sousa Santos
415003	15/04/2018	02.12.01	10	2193	3.3.90.36.06	3.000,00		3.000,00	Bruna Rosa de Almeida
415004	15/04/2018	02.12.01	10	2193	3.3.90.36.06	636,00		636,00	Raianny de Sousa Santos
415005	15/04/2018	02.12.01	10	2193	3.3.90.36.22	520,00	520,00	0,00	Arnaldo Rodrigues de Sousa
415006	15/04/2018	02.12.01	10	2193	3.3.90.36.17	240,00	240,00	0,00	Erica Fernanda de Sousa
415007	15/04/2018	02.12.01	10	2180	3.3.90.36.17	200,00	200,00	0,00	Jose Costa e Silva
415008	15/04/2018	02.12.01	10	2191	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Delmerson de Sousa Monteiro Veras
415009	15/04/2018	02.12.01	10	2191	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Francisco Lemontier Martins de Sousa
415010	15/04/2018	02.12.01	10	2191	3.3.90.39.14	3.905,00	3.905,00	0,00	Francisco de Assis dos Santos Osorio
415011	15/04/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.30.39	3.295,00	3.295,00	0,00	ALEKSIANNA DE MIRANDA SILVA-ME
415012	15/04/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.39.14	573,50	573,50	0,00	MARCIO VINICIO R. ALVES
415013	15/04/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.30.25	2.710,00	2.710,00	0,00	MARCIO VINICIO R. ALVES
416001	16/04/2018	02.13.01	08	2140	3.3.90.30.07	945,30	945,30	0,00	ROSILENE C DE CARVALHO ME

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

ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
416001	16/04/2018	02.13.02	08	2150	3.3.90.30.01	1.550,00		1.550,00	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
416002	16/04/2018	02.13.02	08	2150	3.3.90.30.01	1.450,00		1.450,00	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
416003	16/04/2018	02.17.00	04	2060	3.3.90.30.01	1.500,00		1.500,00	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
416004	16/04/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.39.50	7.500,00	7.500,00	0,00	LABORATORIO RAI0 X MOVEV LTDA
416005	16/04/2018	02.01.10	04	2011	3.3.90.14.01	170,00	170,00	0,00	Gustavo Viana Rego
416006	16/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.30.24	396,00		396,00	CASA DA MANGUEIRA-RICARDO GONÇALVES DE MOURA-MEE
416007	16/04/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.39.59	500,00	500,00	0,00	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
416008	16/04/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.30.07	8.762,00		8.762,00	ROSILENE C DE CARVALHO ME
416009	16/04/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.14.01	220,00	220,00	0,00	Teresinha Feitosa de Sá
416010	16/04/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.30.01	799,29	799,29	0,00	POSTO MOCHA LTDA
417001	17/04/2018	02.13.01	08	2142	3.3.90.39.11	930,00	930,00	0,00	IVALDO SOUSA CARVALHO ME
417001	17/04/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	Neri Barbosa de C. Oliveira
417002	17/04/2018	02.01.30	04	2013	3.3.90.39.33	3.000,00	3.000,00	0,00	RADIO VALE DO CANINDE LTDA
417002	17/04/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.14.01	220,00	220,00	0,00	Iata Anderson Bizerra Canela
417003	17/04/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.39.15	2.400,00	2.400,00	0,00	MAURICELIA FONTES DA SILVA VIEIRA-ME
417004	17/04/2018	02.01.50	04	2015	3.3.90.39.68	2.400,00	2.400,00	0,00	A B S SOUSA & A C SOARES LTDA
417005	17/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.19	6.990,00	6.990,00	0,00	Maria Ocilia dos Santos
417006	17/04/2018	02.19.02	17	2451	3.3.90.39.50	3.240,00	3.240,00	0,00	NAYANE DE SOUSA CARVALHO ANALISES TECNICAS
417007	17/04/2018	02.17.00	04	2060	3.3.90.39.68	3.320,18	3.320,18	0,00	APPM- ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS
418001	18/04/2018	02.13.01	08	2149	3.3.90.36.15	1.500,00	1.500,00	0,00	Marcio Roberto da Silva
418001	18/04/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.30.01	10.000,00		10.000,00	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
418002	18/04/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.30.01	5.000,00		5.000,00	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
418003	18/04/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.30.01	8.000,00		8.000,00	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
418004	18/04/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.39.16	507,00		507,00	ARTEMISIA MARIA GUEDES
418005	18/04/2018	02.18.00	04	2084	3.3.90.39.11	3.500,00		3.500,00	L H V MENDES SOLUÇÕES LTDA
418006	18/04/2018	02.18.00	04	2084	3.3.90.39.11	800,00		800,00	L H V MENDES SOLUÇÕES LTDA
418007	18/04/2018	02.17.00	04	2060	3.3.90.39.58	496,35		496,35	LUCILENE M. DE A. LEITE - ME
418008	18/04/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.36.17	1.000,00	1.000,00	0,00	Francisco de Assis de Carvalho Silva
418009	18/04/2018	02.13.02	08	2150	3.3.90.36.27	1.078,40		1.078,40	Anatalia de Sousa Silva
418010	18/04/2018	02.18.00	04	2084	3.3.90.39.11	450,00		450,00	L H V MENDES SOLUÇÕES LTDA
419001	19/04/2018	02.13.01	08	2130	3.3.90.32.05	2.266,00	2.266,00	0,00	Lia Estefania Chagas da Silva Mei
419001	19/04/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.30.04	4.680,00		4.680,00	HOLANDA CAMINHA E MOURA LTDA
419002	19/04/2018	02.13.01	08	2142	3.3.90.14.01	340,00	340,00	0,00	Vanessa Reinaldo de Sousa
419003	19/04/2018	02.13.01	08	2142	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Julyana Caroline dos Santos Silva
419004	19/04/2018	02.09.01	12	1204	3.3.90.39.71	151.000,00	151.000,00	0,00	SIM COMUNICAÇÕES E EVENTOS LTDA
419005	19/04/2018	02.10.00	13	2290	3.3.90.39.71	81.594,00	81.594,00	0,00	H & L SARAIVA LTDA ME
419006	19/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	788,00	788,00	0,00	Anderson Tiago da Conceição
420001	20/04/2018	02.12.01	10	2193	3.3.90.36.06	1.500,00		1.500,00	Rayla Fernanda Veras Lima Gomes da Silva

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

ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
420001	20/04/2018	02.13.01	08	2140	3.3.90.39.29	1.586,55	1.586,55	0,00	ELETROBRAS
420001	20/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.11.43	46.993,36	46.993,36	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO 60%
420002	20/04/2018	02.12.01	10	2190	3.3.90.39.44	4.034,70	4.034,70	0,00	RABELO JUNIOR & SOUSA RABELO LTDA-ME
420002	20/04/2018	02.13.01	08	2142	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Maria dos Remedios Barroso de Sousa
420002	20/04/2018	02.17.00	04	2060	3.3.90.30.01	1.010,10	1.010,10	0,00	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
420002	20/04/2018	02.09.02	12	2203	3.1.90.11.43	4.432,51	4.432,51	0,00	FOLHA DE PAG - 13º SALÁRIO 40%
420003	20/04/2018	02.12.01	10	2191	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Idalina Mendes da Rocha
420003	20/04/2018	02.13.02	08	2150	3.3.90.30.01	1.500,25		1.500,25	POSTO MOCHA LTDA
420003	20/04/2018	02.13.01	08	2142	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Herica Maria Barros de Melo
420003	20/04/2018	02.09.02	12	2203	3.1.90.11.43	4.855,78	4.855,78	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 13º AUX.SERV.GERAIS FUNDEB
420004	20/04/2018	02.12.01	10	2191	3.3.90.36.06	2.400,00	2.400,00	0,00	Katharina Bezerra Dantas
420004	20/04/2018	02.13.01	08	2140	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	Carlos Eduardo Mesquita de Morais
420004	20/04/2018	02.13.02	08	2150	3.3.90.30.01	1.250,24		1.250,24	POSTO MOCHA LTDA
420004	20/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.11.43	4.992,80	4.992,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO 60%
420005	20/04/2018	02.13.01	08	2152	3.3.90.36.15	1.500,00	1.500,00	0,00	Eronilson Feitosa Macedo
420005	20/04/2018	02.17.00	04	2060	3.3.90.30.01	2.000,45		2.000,45	POSTO MOCHA LTDA
420005	20/04/2018	02.12.01	10	2193	3.3.90.39.44	12.534,50	12.534,50	0,00	RABELO JUNIOR & SOUSA RABELO LTDA-ME
420005	20/04/2018	02.09.02	12	2203	3.1.90.11.43	2.800,00	2.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 13º COMISSIONADOS FUNDEB
420006	20/04/2018	02.13.01	08	2149	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Elisangela Maria de Carvalho S. E. Silva
420006	20/04/2018	02.17.00	04	2060	3.3.90.30.01	2.134,24		2.134,24	POSTO MOCHA LTDA
420006	20/04/2018	02.12.01	10	2188	3.3.90.39.59	42,00	42,00	0,00	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
420006	20/04/2018	02.09.02	12	2262	3.1.90.11.43	13.663,41	13.663,41	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 13º FUNDEB INFANTIL
420007	20/04/2018	02.13.01	08	2149	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Antonio Carvalho Silva
420007	20/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.30.39	2.774,36		2.774,36	SOTREQ S/A
420007	20/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.11.01	682.277,87	682.277,87	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - PROFESSORES - 60%
420008	20/04/2018	02.13.01	08	2142	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Salma Liane Cavalcante de Deus
420008	20/04/2018	02.08.00	15	1320	4.4.90.51.91	129.117,66		129.117,66	SANTA ROSA LTDA
420008	20/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.11.45	25.874,25	25.874,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - PROFESSORES - 60%
420009	20/04/2018	02.13.01	08	2142	3.3.90.36.27	1.800,00	1.800,00	0,00	ANA JULIA SOARES ROCHA
420009	20/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.11.51	154.166,97	154.166,97	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - PROFESSORES - 60%
420010	20/04/2018	02.13.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.800,00	1.800,00	0,00	Cristina Nunes Carneiro Santos
420010	20/04/2018	02.09.02	12	2203	3.1.90.11.01	43.417,56	43.417,56	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - EDUCAÇÃO 40%
420011	20/04/2018	02.13.01	08	2142	3.3.90.36.27	1.800,00	1.800,00	0,00	Nayara Rego Barbosa
420011	20/04/2018	02.09.02	12	2203	3.1.90.11.45	1.846,88	1.846,88	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - EDUCAÇÃO 40%
420012	20/04/2018	02.13.01	08	2120	3.3.90.36.06	1.200,00	1.200,00	0,00	Regiel Gonçalves da Silva
420012	20/04/2018	02.09.02	12	2203	3.1.90.11.51	1.804,81	1.804,81	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - EDUCAÇÃO 40%
420013	20/04/2018	02.13.01	08	2142	3.3.90.36.06	2.100,00	2.100,00	0,00	Adylla Jessica de Araujo Brito
420013	20/04/2018	02.09.02	12	2203	3.1.90.11.01	82.826,51	82.826,51	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - AUX.S.GERAIS

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

ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
420014	20/04/2018	02.13.01	08	2142	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Evaiston Rodrigues de Sousa Leite
420014	20/04/2018	02.09.02	12	2203	3.1.90.11.45	2.023,24	2.023,24	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - AUX.S.GERAIS
420015	20/04/2018	02.13.01	08	2142	3.3.90.36.27	600,00	600,00	0,00	Danielle Rosane da Silva Leal
420015	20/04/2018	02.09.02	12	2203	3.1.90.11.51	4.185,12	4.185,12	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - AUX.S.GERAIS
420016	20/04/2018	02.13.01	08	2142	3.3.90.36.27	800,00	800,00	0,00	Edivan Meneses de Sousa
420016	20/04/2018	02.09.02	12	2203	3.1.90.11.01	25.407,00	25.407,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS FMS
420017	20/04/2018	02.13.01	08	2140	3.3.90.36.27	850,00	850,00	0,00	Maria da solidade Martins ferreira
420017	20/04/2018	02.09.02	12	2203	3.1.90.11.51	14.784,00	14.784,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS FMS
420018	20/04/2018	02.13.01	08	2142	3.3.90.36.27	937,00	937,00	0,00	Diego Michel Coelho Vieira
420018	20/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.11.01	49.751,93	49.751,93	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - PROFESSORES - 60%
420019	20/04/2018	02.13.01	08	2149	3.3.90.36.22	475,00	475,00	0,00	Maria Medianeira dos Santos
420019	20/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.11.45	3.120,49	3.120,49	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - PROFESSORES - 60%
420020	20/04/2018	02.13.01	08	2140	3.3.90.36.27	654,00	654,00	0,00	Rayssa Maria da Silva Viana
420020	20/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.11.51	2.784,38	2.784,38	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - PROFESSORES - 60%
420021	20/04/2018	02.13.01	08	1151	3.3.90.36.22	275,00	275,00	0,00	Francineide Mendes Queiroz
420021	20/04/2018	02.09.02	12	2262	3.1.90.11.01	87.938,82	87.938,82	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 60% INFANTIL
420022	20/04/2018	02.13.01	08	2140	3.3.90.36.27	600,00	600,00	0,00	Luiz Ricardo Quaresma Lura
420022	20/04/2018	02.09.02	12	2262	3.1.90.11.45	7.747,94	7.747,94	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 60% INFANTIL
420023	20/04/2018	02.13.01	08	2150	3.3.90.36.14	300,00	300,00	0,00	Creuza Maria Delmiro Ferreira
420023	20/04/2018	02.09.02	12	2262	3.1.90.11.51	14.596,81	14.596,81	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 60% INFANTIL
420024	20/04/2018	02.13.01	08	2150	3.3.90.36.27	200,00	200,00	0,00	Maria das Graças Gomes de Carvalho Rocha
420024	20/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.11.01	179,91	179,91	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - PROFESSORES - 60%
420025	20/04/2018	02.13.01	08	2140	3.3.90.36.33	2.300,00	2.300,00	0,00	Luis Alves dos Santos Júnior
420025	20/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.11.43	937,37	937,37	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - PROFESSORES - 60%
420026	20/04/2018	02.13.01	08	2150	3.3.90.36.27	650,00	650,00	0,00	Eliete Viana de sousa santos
420026	20/04/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.11.45	824,05	824,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - PROFESSORES - 60%
420027	20/04/2018	02.13.01	08	2140	3.3.90.36.33	2.300,00	2.300,00	0,00	Cicero Sena
420027	20/04/2018	02.09.02	12	2203	3.1.90.11.01	1.217,57	1.217,57	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - AUX.S.GERAIS
420028	20/04/2018	02.13.01	08	2140	3.3.90.36.27	1.200,00	1.200,00	0,00	Agivaldo da Silva Sousa
420028	20/04/2018	02.09.02	12	2203	3.1.90.11.43	405,86	405,86	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - AUX.S.GERAIS
420029	20/04/2018	02.13.01	08	2142	3.3.90.36.27	2.400,00	2.400,00	0,00	Angela Maria Bezerra Neta
420029	20/04/2018	02.09.02	12	2203	3.1.90.11.45	1.217,57	1.217,57	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - AUX.S.GERAIS
420030	20/04/2018	02.13.01	08	2142	3.3.90.36.27	937,00	937,00	0,00	Francisca Thamiris da Silva Gonçalves
420031	20/04/2018	02.13.01	08	2140	3.3.90.36.33	352,00	352,00	0,00	Manoel da Silva
420032	20/04/2018	02.13.01	08	2140	3.3.90.36.33	700,00	700,00	0,00	Dionio Gomes Barbosa
420033	20/04/2018	02.13.01	08	2140	3.3.90.36.33	960,00	960,00	0,00	Francisco de Oliveira Santos
420034	20/04/2018	02.13.01	08	2140	3.3.90.36.33	464,00	464,00	0,00	Kenio da Cruz Rocha
420035	20/04/2018	02.13.01	08	2140	3.3.90.36.33	1.440,00	1.440,00	0,00	Paulo Afonso dos Santos

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

ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
420036	20/04/2018	02.13.01	08	2142	3.3.90.36.06	1.800,00	1.800,00	0,00	Raimires Raynan da Silva Fontes
420037	20/04/2018	02.13.01	08	2140	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	Sabrina Pereira de Sousa
420038	20/04/2018	02.13.01	08	2140	3.3.90.36.27	937,00	937,00	0,00	Jaciane da Silva Vieira
420039	20/04/2018	02.13.01	08	2140	3.3.90.36.27	1.250,00	1.250,00	0,00	Francisca Amelia Barbosa da Silva
420040	20/04/2018	02.13.01	08	2140	3.3.90.36.27	600,00	600,00	0,00	Joicy Lorena Lusrosa Amorim
420041	20/04/2018	02.13.01	08	2149	3.3.90.39.59	29,10	29,10	0,00	BANCO DO BRASIL
420042	20/04/2018	02.15.10	13	2151	3.3.90.14.01	220,00	220,00	0,00	Santiago Francisco Borges Pereira
420043	20/04/2018	02.15.10	13	2151	3.3.90.14.01	220,00	220,00	0,00	Antonio Avelino Fontes
420044	20/04/2018	02.15.10	13	2151	3.3.90.14.01	340,00	340,00	0,00	Heloisa Helena da Cunha Barbosa
420045	20/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	600,00	600,00	0,00	Tarciane Pereira Leal
420046	20/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	300,00	300,00	0,00	Maria Francinete de Sousa Silva
420047	20/04/2018	02.01.10	04	2011	3.3.90.14.01	340,00	340,00	0,00	Gustavo Viana Rego
420048	20/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	900,00	900,00	0,00	Fabiana da Silva Batista
420049	20/04/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.39.44	1.060,00		1.060,00	FRANCISCO DE SOUSA NETO
420050	20/04/2018	02.01.10	04	2011	3.3.90.14.01	510,00	510,00	0,00	José Nunes Lopes Junior
420051	20/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.17	1.800,00	1.800,00	0,00	Wesson de Carvalho Cortez
420052	20/04/2018	02.17.00	04	2060	3.3.90.39.59	60,00	60,00	0,00	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
420053	20/04/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.14.01	680,00		680,00	Sebastiana Maria Lima Tapety
420054	20/04/2018	02.01.60	04	2016	3.3.90.39.05	8.240,00		8.240,00	PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS
420055	20/04/2018	02.17.00	04	2060	3.3.90.39.59	42,00	42,00	0,00	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
420056	20/04/2018	02.18.00	04	2082	3.3.90.39.59	283,75	283,75	0,00	BANCO DO BRASIL
420057	20/04/2018	02.17.00	04	2060	3.3.90.39.59	42,00	42,00	0,00	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
420058	20/04/2018	02.19.02	17	2451	3.3.90.36.27	1.200,00	1.200,00	0,00	Francisco Portela Barbosa Neto
420059	20/04/2018	02.19.02	17	2451	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	Delcione Batista de Sousa
420060	20/04/2018	02.19.02	17	2451	3.3.90.36.27	1.200,00	1.200,00	0,00	Cristiano de Jesus Costa Ribeiro
420061	20/04/2018	02.19.02	17	2451	3.3.90.36.27	1.200,00	1.200,00	0,00	Airton Junior de Carvalho Moura
420062	20/04/2018	02.19.02	17	2451	3.1.90.13.02	1.210,00	1.210,00	0,00	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
423001	23/04/2018	02.13.01	08	2142	3.3.90.36.06	1.850,00	1.850,00	0,00	Valdemir Leite Aragão Júnior
423001	23/04/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	Carlene de Sousa Leal A. Sá
423002	23/04/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	Helison Anselmo de Oliveira
423002	23/04/2018	02.13.01	08	2142	3.3.90.36.31	970,00	970,00	0,00	Maria Iraci de Sa
423003	23/04/2018	02.17.00	04	2060	3.3.90.30.01	4.013,64	4.013,64	0,00	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
423004	23/04/2018	02.17.00	04	2060	3.3.90.30.01	3.003,69	3.003,69	0,00	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
423005	23/04/2018	02.17.00	04	2060	3.3.90.30.01	4.014,80	4.014,80	0,00	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
423006	23/04/2018	02.17.00	04	2060	3.3.90.30.01	1.218,15	1.218,15	0,00	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
423007	23/04/2018	02.17.00	04	2060	3.3.90.30.01	1.200,03	1.200,03	0,00	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
423008	23/04/2018	02.09.01	12	1204	3.3.90.30.39	3.980,00	3.980,00	0,00	DANTAS E BARROS LTDA
423009	23/04/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.30.39	4.600,00	4.600,00	0,00	DANTAS E BARROS LTDA

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

ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
423010	23/04/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.30.39	4.800,00	4.800,00	0,00	DANTAS E BARROS LTDA
423011	23/04/2018	02.17.00	04	2060	3.3.90.30.39	5.300,00	5.300,00	0,00	DANTAS E BARROS LTDA
423012	23/04/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.30.01	3.300,03	3.300,03	0,00	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
423013	23/04/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.30.01	3.478,15	3.478,15	0,00	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
423014	23/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.30.01	6.578,52	6.578,52	0,00	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
423015	23/04/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.30.01	3.420,65	3.420,65	0,00	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
423016	23/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.30.01	3.487,16	3.487,16	0,00	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
423017	23/04/2018	02.01.10	04	2011	3.3.90.30.01	1.564,83	1.564,83	0,00	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
423018	23/04/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.30.07	1.265,00		1.265,00	GIAN TISTA REIS PASSOIS LUZ
423019	23/04/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.30.07	1.248,00		1.248,00	GIAN TISTA REIS PASSOIS LUZ
423020	23/04/2018	02.17.00	04	2060	3.3.90.14.01	220,00	220,00	0,00	Fabiano Alex de Almeida Pimentel
423021	23/04/2018	02.18.00	04	2082	3.3.90.14.01	680,00	680,00	0,00	Luis Ronaldo de Abreu Sá
424001	24/04/2018	02.13.01	08	2142	3.3.90.30.07	3.220,00	3.220,00	0,00	GIAN TISTA REIS PASSOIS LUZ
424002	24/04/2018	02.13.01	08	2140	3.3.90.36.27	1.600,00	1.600,00	0,00	Francisco Ferreira Chaves Neto
424003	24/04/2018	02.13.01	08	2140	3.3.90.30.07	3.300,00		3.300,00	GIAN TISTA REIS PASSOIS LUZ
424004	24/04/2018	02.13.01	08	2142	3.3.90.39.44	3.661,50	3.661,50	0,00	RABELO JUNIOR & SOUSA RABELO LTDA-ME
424005	24/04/2018	02.13.01	08	2142	3.3.90.39.44	4.198,80	4.198,80	0,00	RABELO JUNIOR & SOUSA RABELO LTDA-ME
424006	24/04/2018	02.13.01	08	2142	3.3.90.39.44	4.009,20	4.009,20	0,00	RABELO JUNIOR & SOUSA RABELO LTDA-ME
424007	24/04/2018	02.13.02	08	2150	3.3.90.36.27	1.078,40		1.078,40	Anatalia de Sousa Silva
425001	25/04/2018	02.13.01	08	2140	3.3.90.36.27	1.500,00	1.500,00	0,00	Fernando de Jesus Barcelar da Silva
425002	25/04/2018	02.13.01	08	2140	3.3.90.36.31	970,00		970,00	Maria Iraci de Sa
425003	25/04/2018	02.13.01	08	2140	3.3.90.30.23	1.485,02	1.485,02	0,00	LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS
425004	25/04/2018	02.13.01	08	2152	3.3.90.39.44	2.847,00	2.847,00	0,00	RABELO JUNIOR & SOUSA RABELO LTDA-ME
425005	25/04/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.30.39	1.280,00		1.280,00	EDSON MARTINS LEAL MEE
425006	25/04/2018	02.17.00	04	2060	3.3.90.30.39	1.720,00		1.720,00	EDSON MARTINS LEAL MEE
425007	25/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.30.24	1.580,00		1.580,00	CASA DA MANGUEIRA-RICARDO GONÇALVES DE MOURA-MEE
425008	25/04/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.39.44	3.114,20		3.114,20	FRANCISCO DE SOUSA NETO
425009	25/04/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.30.39	3.240,00		3.240,00	EDSON MARTINS LEAL MEE
425010	25/04/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.30.39	3.125,00		3.125,00	EDSON MARTINS LEAL MEE
425011	25/04/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.30.25	1.773,50		1.773,50	MARCIO VINICIO R. ALVES
425012	25/04/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.30.07	30.925,85		30.925,85	GERALDA MARIA DE C. E SILVA
425013	25/04/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.14.01	80,00	80,00	0,00	Gilberto da Silva Vieira
425014	25/04/2018	02.01.10	04	2011	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	Adriano Ferreira Costa dos Santos
425015	25/04/2018	02.17.00	04	2060	3.3.90.39.59	9,70	9,70	0,00	BANCO DO BRASIL
425016	25/04/2018	02.17.00	04	2060	3.3.90.39.59	42,00	42,00	0,00	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
425017	25/04/2018	02.17.00	04	2060	3.3.90.39.59	42,00	42,00	0,00	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
426001	26/04/2018	02.14.00	20	2520	3.3.90.36.12	850,00		850,00	Diogo Chaves Lima
426001	26/04/2018	02.13.01	08	2150	3.3.90.36.14	150,00	150,00	0,00	Elinaldo Vieira da Silva

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

ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
426002	26/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	900,00		900,00	Carlos Eduardo de Sousa
426003	26/04/2018	02.10.00	13	2290	3.3.90.39.40	1.600,00		1.600,00	PEDRO DA SILVA FERRAO
426004	26/04/2018	02.17.00	04	2060	3.3.90.47.15	186,73	186,73	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
426005	26/04/2018	02.17.00	04	2060	3.3.90.39.05	26.000,00		26.000,00	A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA ME
426006	26/04/2018	02.17.00	04	2060	3.3.90.39.12	7.050,00		7.050,00	R&R SERVIÇOS
426007	26/04/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.39.65	2.000,00		2.000,00	ROMAO JUNHO BARROS BARBOSA ME
426008	26/04/2018	02.17.00	04	2060	3.3.90.39.59	31,76	31,76	0,00	BANCO DO BRASIL
427001	27/04/2018	02.13.02	08	2150	3.3.90.39.44	2.847,00		2.847,00	RABELO JUNIOR & SOUSA RABELO LTDA-ME
427001	27/04/2018	01.01.00	01	1002	3.3.90.39.57	14.458,01	14.458,01	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS
427001	27/04/2018	02.13.01	08	2150	3.3.90.36.15	150,00	150,00	0,00	Maria da Conceição Sousa
427002	27/04/2018	02.13.02	08	2150	3.3.90.39.44	4.009,20		4.009,20	RABELO JUNIOR & SOUSA RABELO LTDA-ME
427002	27/04/2018	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	117.185,13	117.185,13	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS
427003	27/04/2018	02.13.02	08	2150	3.3.90.39.44	4.198,80		4.198,80	RABELO JUNIOR & SOUSA RABELO LTDA-ME
427003	27/04/2018	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	24.451,04	24.451,04	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS
427004	27/04/2018	02.13.02	08	2150	3.3.90.39.44	3.661,50		3.661,50	RABELO JUNIOR & SOUSA RABELO LTDA-ME
427004	27/04/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	5.190,00	5.190,00	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS
427005	27/04/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.39.44	4.034,70		4.034,70	RABELO JUNIOR & SOUSA RABELO LTDA-ME
427005	27/04/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	1.200,00	1.200,00	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS
427006	27/04/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.39.44	2.660,00		2.660,00	RABELO JUNIOR & SOUSA RABELO LTDA-ME
427006	27/04/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	7.910,73	7.910,73	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS
427007	27/04/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.39.44	4.962,00		4.962,00	RABELO JUNIOR & SOUSA RABELO LTDA-ME
427008	27/04/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.39.44	4.912,50		4.912,50	RABELO JUNIOR & SOUSA RABELO LTDA-ME
427009	27/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	800,00		800,00	Daniel Aparecido Pereira Martins
427010	27/04/2018	02.10.00	13	2290	3.1.90.11.43	992,16	992,16	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 13º
427011	27/04/2018	02.14.00	20	2520	3.1.90.11.43	1.499,20	1.499,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 13º
427012	27/04/2018	02.08.00	15	2320	3.1.90.11.43	5.200,00	5.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 13º
427013	27/04/2018	02.08.00	15	2320	3.1.90.11.43	1.317,00	1.317,00	0,00	13º OBRAS SERVIDORES
427014	27/04/2018	02.18.00	04	2082	3.1.90.11.43	749,60	749,60	0,00	13º SEC.MUNICIPAL DE FINANÇAS COMISSONADO
427015	27/04/2018	02.18.00	04	2082	3.1.90.11.43	954,00	954,00	0,00	13º SEC. ADM.PENSIONISTA
427016	27/04/2018	02.17.00	04	2060	3.1.90.11.43	760,00	760,00	0,00	13º SEC. MUNICIPAL DE ADM- COMISSONADOS
427017	27/04/2018	02.17.00	04	2060	3.1.90.11.01	10.156,09	10.156,09	0,00	FOLHA DE PAG. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/SERVIDOR
427018	27/04/2018	02.17.00	04	2060	3.1.90.11.51	3.662,06	3.662,06	0,00	FOLHA DE PAG. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/SERVIDOR
427019	27/04/2018	02.18.00	04	2082	3.1.90.11.01	5.724,00	5.724,00	0,00	FOLHA DE PAGEMNT0 - INATIVOS - ADM
427020	27/04/2018	02.17.00	04	2060	3.1.90.11.01	15.264,00	15.264,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS-ADM
427021	27/04/2018	02.11.00	27	2650	3.1.90.11.01	3.096,51	3.096,51	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO -SEC. ESPORTE-SERVIDORES
427022	27/04/2018	02.11.00	27	2650	3.1.90.11.51	381,60	381,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO -SEC. ESPORTE-SERVIDORES
427023	27/04/2018	02.10.00	13	2290	3.1.90.11.01	4.916,00	4.916,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. CULTURA SERVIDORES
427024	27/04/2018	02.10.00	13	2290	3.1.90.11.51	1.144,80	1.144,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. CULTURA SERVIDORES

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

ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
427025	27/04/2018	02.10.00	13	2290	3.1.90.11.45	413,40	413,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. CULTURA SERVIDORES
427026	27/04/2018	02.08.00	15	2320	3.1.90.11.01	5.317,33	5.317,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS -SERVIDORES
427027	27/04/2018	02.08.00	15	2320	3.1.90.11.51	1.252,37	1.252,37	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS -SERVIDORES
427028	27/04/2018	02.08.00	15	2320	3.1.90.11.45	548,75	548,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS -SERVIDORES
427029	27/04/2018	02.05.10	04	2051	3.1.90.11.01	5.500,00	5.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA-SERVIDORES
427030	27/04/2018	02.14.00	20	2520	3.1.90.11.01	4.362,00	4.362,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AGRICULTURA-SERVIDORES
427031	27/04/2018	02.14.00	20	2520	3.1.90.11.51	1.190,80	1.190,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AGRICULTURA-SERVIDORES
427032	27/04/2018	02.15.10	13	2151	3.1.90.11.01	5.500,00	5.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIO DA JUVENTUDE
427033	27/04/2018	02.17.00	04	2060	3.1.90.11.01	15.761,00	15.761,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO ADM-COMISSONADOS
427034	27/04/2018	02.17.00	04	2060	3.1.90.11.51	3.823,80	3.823,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO ADM-COMISSONADOS
427035	27/04/2018	02.10.00	13	2290	3.1.90.11.01	15.285,00	15.285,00	0,00	FOLHA PAG. SEC. M. CULTURA E TURISMO/COMISSONADOS
427036	27/04/2018	02.10.00	13	2290	3.1.90.11.51	2.000,00	2.000,00	0,00	FOLHA PAG. SEC. M. CULTURA E TURISMO/COMISSONADOS
427037	27/04/2018	02.11.00	27	2650	3.1.90.11.01	11.250,00	11.250,00	0,00	FOLHA DE PAG. - SEC.ESPORTE E LAZER-COMISSONADOS
427038	27/04/2018	02.11.00	27	2650	3.1.90.11.51	500,00	500,00	0,00	FOLHA DE PAG. - SEC.ESPORTE E LAZER-COMISSONADOS
427039	27/04/2018	02.14.00	20	2520	3.1.90.11.01	15.959,00	15.959,00	0,00	FOLHA DE PAG. AGRICULTURA- COMISSONADOS
427040	27/04/2018	02.14.00	20	2520	3.1.90.11.51	1.300,00	1.300,00	0,00	FOLHA DE PAG. AGRICULTURA- COMISSONADOS
427041	27/04/2018	02.08.00	15	2320	3.1.90.11.01	21.585,00	21.585,00	0,00	FOLHA DE PAG.COMISS.OBRAS
427042	27/04/2018	02.08.00	15	2320	3.1.90.11.51	3.400,00	3.400,00	0,00	FOLHA DE PAG.COMISS.OBRAS
427043	27/04/2018	02.04.10	03	2041	3.1.90.11.01	7.900,00	7.900,00	0,00	Folha de Pagamento Procuradoria comissionado
427044	27/04/2018	02.04.10	03	2041	3.1.90.11.51	500,00	500,00	0,00	Folha de Pagamento Procuradoria comissionado
427045	27/04/2018	02.07.00	23	2580	3.1.90.11.01	11.936,51	11.936,51	0,00	FOLHA DE PAG. COMISSONADOS INDUS. E COMERCIO
427046	27/04/2018	02.07.00	23	2580	3.1.90.11.51	1.450,00	1.450,00	0,00	FOLHA DE PAG. COMISSONADOS INDUS. E COMERCIO
427047	27/04/2018	02.01.10	04	2011	3.1.90.11.01	33.277,50	33.277,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO -GAB. DO PREFEITO-COMISSONADOS
427048	27/04/2018	02.01.10	04	2011	3.1.90.11.51	4.850,00	4.850,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO -GAB. DO PREFEITO-COMISSONADOS
427049	27/04/2018	02.18.00	04	2082	3.1.90.11.01	20.685,00	20.685,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE FINANÇAS-COMISSONADO
427050	27/04/2018	02.18.00	04	2082	3.1.90.11.51	7.000,00	7.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE FINANÇAS-COMISSONADO
427051	27/04/2018	02.15.10	13	2151	3.1.90.11.01	4.074,00	4.074,00	0,00	FOLHA DE PAG. COMISSONADOS-JUVENTUDE
427052	27/04/2018	02.15.10	13	2151	3.1.90.11.51	200,00	200,00	0,00	FOLHA DE PAG. COMISSONADOS-JUVENTUDE
427053	27/04/2018	02.01.10	04	2011	3.1.90.11.01	14.000,00	14.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - GAB. DO PREFEITO - PREFEITO
427054	27/04/2018	02.02.10	04	2021	3.1.90.11.01	7.000,00	7.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE - VICE PREFEITO
427055	27/04/2018	02.13.02	08	2150	3.1.90.11.01	4.770,00	4.770,00	0,00	FOLHA DE PAG CONSELHO TUTELAR
427056	27/04/2018	02.13.02	08	2150	3.1.90.11.51	622,00	622,00	0,00	FOLHA DE PAG CONSELHO TUTELAR
427057	27/04/2018	02.18.00	04	2082	3.1.90.11.01	3.630,46	3.630,46	0,00	FOLHA ADMINISTRAÇÃO-CEDIDOS TRT
427058	27/04/2018	02.19.01	17	2449	3.1.90.11.01	8.833,33	8.833,33	0,00	FOLHA DIRETORIA- SAAE
427059	27/04/2018	02.03.10	04	2031	3.1.90.11.01	5.500,00	5.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO DA OUVIDORIA
427060	27/04/2018	02.05.10	04	2051	3.1.90.11.01	1.200,00	1.200,00	0,00	FOLHA DE PAG. COMISSONADOS-CONTROLADORIA
427061	27/04/2018	02.05.10	04	2051	3.1.90.11.51	300,00	300,00	0,00	FOLHA DE PAG. COMISSONADOS-CONTROLADORIA
427062	27/04/2018	02.05.10	04	2051	3.1.90.11.43	960,00	960,00	0,00	FOLHA PAG.13º CONTROLADORIA-COMISSONADOS

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

ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
427063	27/04/2018	02.13.02	08	2150	3.1.90.11.01	32.644,00	32.644,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS COMISSIONADOS
427064	27/04/2018	02.13.02	08	2150	3.1.90.11.01	36.255,56	36.255,56	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SERV. SOCIAL -SERVIDORES
427065	27/04/2018	02.13.02	08	2150	3.1.90.11.51	3.724,00	3.724,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SERV. SOCIAL -SERVIDORES
427066	27/04/2018	02.13.02	08	2150	3.1.90.11.45	451,33	451,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SERV. SOCIAL -SERVIDORES
427067	27/04/2018	02.13.02	08	2150	3.1.90.11.43	1.083,20	1.083,20	0,00	FOLHA DE PAG.13º FMAS-SERVIDORES
427068	27/04/2018	02.13.02	08	2150	3.1.90.11.43	7.819,20	7.819,20	0,00	FOLHA DE PAG. 13º FMAS COMISSIONADOS
427069	27/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	937,00		937,00	Jurandir Melo Estevo
427070	27/04/2018	02.17.00	04	2060	3.3.90.39.05	25.000,00		25.000,00	IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS
427071	27/04/2018	02.11.00	27	2650	3.3.90.30.14	5.713,00		5.713,00	OSMARILDO L BARROS MEE
427072	27/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.39.78	136.754,80		136.754,80	TOP LIMPEZA- TOP LIMPEZA URBANA EIRELI-EPP
427073	27/04/2018	02.09.01	12	2202	3.1.90.11.01	5.500,00	5.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA EDUCAÇÃO
427074	27/04/2018	02.09.01	12	2202	3.1.90.11.01	12.316,44	12.316,44	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS EDUC.-ADM
427075	27/04/2018	02.17.00	04	2060	3.3.90.39.59	978,00	978,00	0,00	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
427076	27/04/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.39.59	451,00	451,00	0,00	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
427077	27/04/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.39.59	1.553,00	1.553,00	0,00	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
427078	27/04/2018	02.19.02	17	2451	3.3.90.36.48	1.000,00		1.000,00	RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA
428001	28/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	900,00		900,00	Wilhei de Sousa Mauriz
428002	28/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.39.13	2.500,00		2.500,00	AMERICO VIEIRA LIMA
429001	29/04/2018	02.11.00	27	2650	3.3.90.36.06	1.650,00		1.650,00	Antonio Filho da Silva
429002	29/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.17	80,00		80,00	Francisco de Assis Felipe de Melo
430001	30/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.22	600,00		600,00	Lurdiana Barbosa
430002	30/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.22	900,00		900,00	Evanda Ferreira de Carvalho
430003	30/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	1.200,00		1.200,00	Romulo de Carvalho Passos
430004	30/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.22	900,00		900,00	Francisca das Chagas Ribeiro de Almeida
430005	30/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.22	900,00		900,00	Sarah Fernandes da Silva
430006	30/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	900,00		900,00	Francisco dos Santos Brito
430007	30/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	900,00		900,00	Emerson Mendes de Carvalho
430008	30/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	900,00		900,00	Handerson Marcelo Valentim
430009	30/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	900,00		900,00	Gilvan Vieira da Silva Sousa
430010	30/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	900,00		900,00	Jessyka Fernanda de Carvalho Lustosa
430011	30/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	900,00		900,00	Francisco Vieira de Queiroz
430012	30/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	900,00		900,00	Antonio Angelo Medeiros Neto
430013	30/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.22	900,00		900,00	Janaina Leal dos Santos
430014	30/04/2018	02.01.30	04	2013	3.3.90.36.24	400,00		400,00	Raimundo Jose de Holanda Lustosa
430015	30/04/2018	02.01.30	04	2013	3.3.90.36.24	400,00		400,00	Roberval da Silva Moreira
430016	30/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.18	937,00		937,00	Jose Francisco dos Santos
430017	30/04/2018	02.14.00	20	2520	3.3.90.36.27	600,00		600,00	Evanda de Sousa Araujo
430018	30/04/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.36.27	500,00		500,00	Gilmar Ferreira Pacheco

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

ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
430019	30/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	1.200,00		1.200,00	Vanessa Silvana Brito Alves
430020	30/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	600,00		600,00	Ezequias Ferreira Cosmo
430021	30/04/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.36.27	300,00		300,00	Alison Diego Lopes Barros
430022	30/04/2018	02.17.00	04	2062	3.3.90.36.27	937,00		937,00	Joao Paulo Ozorio Rodrigues de Sousa
430023	30/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	1.360,00		1.360,00	Jose Pereira da Cruz Neto
430024	30/04/2018	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	350,00		350,00	Ivante de Holanda Carvalho
430025	30/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	720,00		720,00	Josimar Silva de Sousa
430026	30/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.500,00		1.500,00	Inacio Alves de Santana
430027	30/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	800,00		800,00	Daniel Aparecido Pereira Martins
430028	30/04/2018	02.13.02	08	2150	3.1.90.11.51	6.700,00	6.700,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS COMISSIONADOS
430029	30/04/2018	02.14.00	18	2480	3.3.90.36.27	805,00		805,00	Edvar Manoel Mendes
430030	30/04/2018	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	700,00		700,00	Valterlino Rodrigues da Silva
430031	30/04/2018	02.11.00	27	2650	3.3.90.36.06	1.650,00		1.650,00	Francisco Pereira Sousa
430032	30/04/2018	02.11.00	27	2650	3.3.90.36.27	954,00		954,00	Geneilton Lima de Sousa
430033	30/04/2018	02.11.00	27	2650	3.3.90.30.14	4.500,00		4.500,00	OSMARILDO L BARROS MEE
430034	30/04/2018	02.17.00	04	2060	3.3.90.47.15	11,97	11,97	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
430035	30/04/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.36.17	500,00		500,00	Juarez Barbosa da Rocha
430036	30/04/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.36.22	560,00		560,00	Antonio Pereira dos Santo Filho
430037	30/04/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.36.22	560,00		560,00	Mauri dos Santos Barros
430038	30/04/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.36.22	240,00		240,00	Jotali Barros de Sousa
430039	30/04/2018	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	240,00		240,00	Darlan Dias da Silva
430040	30/04/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.36.33	1.060,00		1.060,00	Lindomar Vieira de Sousa
430041	30/04/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.36.27	600,00		600,00	Valderi Ferreira de Sousa
430042	30/04/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.36.33	700,00		700,00	Cicero Sena
430043	30/04/2018	02.11.00	27	2650	3.3.90.30.14	2.502,00		2.502,00	OSMARILDO L BARROS MEE
430044	30/04/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.24	100,00		100,00	Luiz Paulo da Silva
430045	30/04/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.33	200,00		200,00	Tarcisio Pereira dos Santos
430046	30/04/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	900,00		900,00	Rogério de Sousa
430047	30/04/2018	02.17.00	04	2060	3.3.90.47.15	0,41	0,41	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
430048	30/04/2018	02.17.00	04	2060	3.3.90.39.59	9,70	9,70	0,00	BANCO DO BRASIL
430049	30/04/2018	02.19.02	17	2451	3.3.90.39.59	36,50	36,50	0,00	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS

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

ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
Total Geral						6.450.683,39	5.163.161,34	1.287.522,05	

Assinado de forma digital por JOSE RAIMUNDO DE SA LOPES:30521319315
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR Certseguro, cn=JOSE RAIMUNDO DE SA LOPES:30521319315
Dados: 2018.07.03 09:41:06 -03'00'

JOSE RAIMUNDO DE SÁ LOPES
PREFEITO MUNICIPAL
305.213.193-15

Assinado de forma digital por A SOARES E A B SANTOS SOUSA LTDA ME:21505535000194
DN: c=BR, st=PI, l=TERESINA, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A3, ou=AR SPC PLUS, cn=A SOARES E A B SANTOS SOUSA LTDA ME:21505535000194
Dados: 2018.07.03 10:27:37 -03'00'

A SOARES & AB SANTOS SOUSA-LTD
CONTADOR C.R.C/PI: 00444/O-7
21.505.535/0001-94

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
 PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1	27/04/2018	9.170,82	0,00	27/04/2018	1705		INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
2	27/04/2018	13.294,75	0,00	27/04/2018	1705		CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS
3	27/04/2018	2.172,10	0,00	27/04/2018	1705		CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS
4	27/04/2018	16.772,74	0,00	27/04/2018	1705		CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
5	27/04/2018	9.214,37	0,00	27/04/2018	1705		INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
6	27/04/2018	13.396,31	0,00	27/04/2018	1705		CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS
7	27/04/2018	2.172,10	0,00	27/04/2018	1705		CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS
8	27/04/2018	16.772,73	0,00	27/04/2018	1705		CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
9	27/04/2018	95,13	0,00	27/04/2018	1705		CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS
10	27/04/2018	9.146,17	0,00	27/04/2018	1705		INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
11	27/04/2018	13.540,21	0,00	27/04/2018	1705		CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS
12	27/04/2018	2.172,10	0,00	27/04/2018	1705		CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS
13	27/04/2018	15.125,84	0,00	27/04/2018	1705		CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
14	27/04/2018	9.101,65	0,00	27/04/2018	1705		INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
15	27/04/2018	13.294,75	0,00	27/04/2018	1705		CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS
16	27/04/2018	2.172,10	0,00	27/04/2018	1705		CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS
17	27/04/2018	16.474,90	0,00	27/04/2018	1705		CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
18	27/04/2018	253,68	0,00	27/04/2018	1705		INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
38	01/04/2018	1.931,90	0,00	02/04/2018	16815		BANCO DO BRASIL
39	01/04/2018	257,07	0,00	02/04/2018	16815		BANCO BRADESCO SA
40	05/04/2018	7.066,47	0,00	12/04/2018	006699		SINDICATO DOS TRABALHADORES EDUCAÇÃO
41	05/04/2018	89.564,31	0,00	11/04/2018	006699		CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
48	13/04/2018	31,71	0,00	30/04/2018	624036		INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
49	13/04/2018	253,50	0,00	30/04/2018	624036		PENSÃO ALIMENTICIA
50	13/04/2018	63,42	0,00	30/04/2018	624036		INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
52	13/04/2018	327,95	0,00	16/04/2018	624036		PENSÃO ALIMENTICIA
53	10/04/2018	965,60	0,00	16/04/2018	624036		SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE
54	01/04/2018	31,71	0,00	16/04/2018	624036		INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
55	01/04/2018	142,00	0,00	12/04/2018	624008		SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE
56	01/04/2018	4.117,51	0,00	06/04/2018	624008		MUNICIPIO DE OEIRAS
57	01/04/2018	98.476,61	0,00	06/04/2018	624005		MUNICIPIO DE OEIRAS
58	01/04/2018	7.137,96	0,00	06/04/2018	624005		MUNICIPIO DE OEIRAS
59	20/04/2018	1.173,27	0,00	27/04/2018	624005		INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
 PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
60	20/04/2018	956,00	0,00	27/04/2018	624005		INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
61	27/04/2018	20,00	0,00	27/04/2018	624036		BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA EPP
62	11/04/2018	29.475,54	0,00	11/04/2018	120		CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
63	02/04/2018	41.375,47	0,00	02/04/2018	120		INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
86	20/04/2018	16.733,01	0,00	30/04/2018	006699		INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
86	27/04/2018	31,71	0,00	30/04/2018	4361	43001	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
87	20/04/2018	634,20	0,00	30/04/2018	006699		INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
87	27/04/2018	95,13	0,00	30/04/2018	4361	43001	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
88	20/04/2018	500,00	0,00	30/04/2018	006699		Larissa Fernanda Figueiredo de Carvalho
88	27/04/2018	190,26	0,00	30/04/2018	4361	43001	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
89	20/04/2018	356,55	0,00	30/04/2018	006699		INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
89	27/04/2018	63,42	0,00	30/04/2018	4361	43001	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
90	20/04/2018	418,43	0,00	30/04/2018	006699		MUNICIPIO DE OEIRAS
90	27/04/2018	190,26	0,00	30/04/2018	4361	43001	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
91	20/04/2018	103.489,27	0,00	20/04/2018	16815		INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
91	27/04/2018	126,84	0,00	30/04/2018	4361	43001	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
92	02/04/2018	15.442,02	0,00	20/04/2018	16815		INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
92	27/04/2018	63,42	0,00	30/04/2018	4361	43001	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
93	27/04/2018	63,42	0,00	30/04/2018	4361	43001	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
94	27/04/2018	126,84	0,00	30/04/2018	4361	43001	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
95	27/04/2018	63,42	0,00	30/04/2018	4361	43001	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
96	30/04/2018	30.000,00	0,00	30/04/2018	006658	411235	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (SAAE)
97	30/04/2018	66.433,22	0,00	30/04/2018	71004		Auridene Maria da Silva Moreira de Freitas Tapety
98	27/04/2018	1.354,21	0,00	30/04/2018	4361		Teresa Patricia Cavalcante Dantas
99	10/04/2018	16.700,00	0,00	10/04/2018	19077		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
101	23/04/2018	6.400,00	0,00	23/04/2018	19077		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
105	30/04/2018	39.307,96	0,00	30/04/2018	19077		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
106	27/04/2018	95,13	0,00	30/04/2018	4361		INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
107	11/04/2018	11.641,89	0,00	11/04/2018	00632	145373	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
108	11/04/2018	29.475,54	0,00	11/04/2018	71004		Auridene Maria da Silva Moreira de Freitas Tapety
109	27/04/2018	203,67	0,00	30/04/2018	4361	43001	Maria Edna Veloso
110	27/04/2018	113,14	0,00	30/04/2018	4361	43001	Marciana Ferreira dos Santos
111	02/04/2018	694,25	0,00	02/04/2018	4361		BANCO DO BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
 PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
112	20/04/2018	173.000,00	0,00	20/04/2018	19077		CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS
113	05/04/2018	254,73	0,00	05/04/2018	00632	45634	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (SAAE)
114	20/04/2018	1.815,00	0,00	20/04/2018	19077	042004	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (SAAE)
115	18/04/2018	3.240,00	0,00	18/04/2018	19077	41801	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (SAAE)
116	12/04/2018	76,92	0,00	12/04/2018	00632	98231	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (SAAE)
117	12/04/2018	423,08	0,00	12/04/2018	00632	98228	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (SAAE)
118	02/04/2018	143.424,40	0,00	02/04/2018	71004		Auridene Maria da Silva Moreira de Freitas Tapety
119	20/04/2018	27.290,54	0,00	20/04/2018	19077		INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
121	20/04/2018	605,00	0,00	20/04/2018	71043		INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
122	30/04/2018	30,29	0,00	30/04/2018	19077		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
123	09/04/2018	13.315,33	0,00	09/04/2018	00632		SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (SAAE)
125006	25/01/2018	90,00	0,00	06/04/2018	22894		RAPIDEX LTDA
201001	01/02/2018	54.019,18	0,00	02/04/2018	16815		ELETROBRAS
201022	01/02/2018	3.866,68	0,00	06/04/2018	624036		JOSEANA GONÇALVES HOLANDA ME
206008	06/02/2018	1.700,00	0,00	23/04/2018	4361		COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA-ME
215030	15/02/2018	27,99	0,00	19/04/2018	624036		AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.
220002	20/02/2018	90,00	0,00	07/04/2018	22894		RAPIDEX LTDA
220021	20/02/2018	8.116,40	123,60	02/04/2018	2336		PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS
220021	20/02/2018	123,60	0,00	02/04/2018	2336	DESCONTO	PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS
222028	22/02/2018	937,00	0,00	12/04/2018	624036		Jose Itom Pacheco
226001	26/02/2018	10.380,63	0,00	06/04/2018	25919		MARIA MARLI DE S. NUNES MARTINS
301006	01/03/2018	3.200,00	0,00	06/04/2018	624005		LUCILENE M. DE A. LEITE - ME
301013	01/03/2018	174,00	0,00	12/04/2018	22894		ESTEVÃO & FILHO LTDA
301017	01/03/2018	3.124,00	0,00	12/04/2018	22894		ESTEVÃO & FILHO LTDA
301017	01/03/2018	6.375,00	0,00	23/04/2018	8300	42301	MARIA DAS DORES VIEIRA DA SILVA MATIAS
301018	01/03/2018	1.118,50	0,00	12/04/2018	22894		ESTEVÃO & FILHO LTDA
301026	01/03/2018	820,00	0,00	05/04/2018	22894		JOSE RIBAMAR GONÇALVES CARVALHO MEE
301042	01/03/2018	22.601,23	0,00	25/04/2018	624036		BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA EPP
301052	01/03/2018	600,00	0,00	12/04/2018	58047		Raimundo Rocha Batista
301053	01/03/2018	5.445,00	55,00	05/04/2018	624005		STERLIX AMBIENTAL PIAUI TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD
301053	01/03/2018	55,00	0,00	05/04/2018	624005	DESCONTO	STERLIX AMBIENTAL PIAUI TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD
301070	01/03/2018	390,00	0,00	10/04/2018	4361	41009	Albertino Vieira Gomes
302001	02/03/2018	1.318,00	0,00	16/04/2018	16815		J.R.D. BRANDÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
 PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
302014	02/03/2018	9.210,90	0,00	19/04/2018	624005		J.R.D. BRANDÃO
302015	02/03/2018	1.288,71	0,00	19/04/2018	624036		ELETROBRAS
302036	02/03/2018	400,00	0,00	12/04/2018	71005	114905	Diocese de Oeiras
302037	02/03/2018	7.660,30	0,00	02/04/2018	71004	111926	MATEC MAT ELET. E CONST. LTDA
302037	02/03/2018	6.275,00	0,00	11/04/2018	8300	41101	MARIA DAS DORES VIEIRA DA SILVA MATIAS
305008	05/03/2018	160,00	0,00	06/04/2018	25919	040604	GIOVANI LOPES DE CARVALHO-ME
305012	05/03/2018	8.581,70	0,00	23/04/2018	19077		MARIA IRICELIA DE SOUSA ALMEIDA ALVES
305028	05/03/2018	2.500,00	0,00	02/04/2018	2336		RADIO E TELEVISAO DO PIAUI
306003	06/03/2018	881,16	0,00	06/04/2018	25919		MARIA MARLI DE S. NUNES MARTINS
306004	06/03/2018	2.920,85	0,00	06/04/2018	25907		MARIA MARLI DE S. NUNES MARTINS
306005	06/03/2018	9.587,68	0,00	06/04/2018	25919		MARIA MARLI DE S. NUNES MARTINS
306061	06/03/2018	1.700,00	0,00	23/04/2018	4361		COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA-ME
308008	08/03/2018	4.980,00	0,00	05/04/2018	22894		NOGUEIRA & ALENCAR LTDA ME
309007	09/03/2018	8.600,00	0,00	23/04/2018	71005	187445	OSMARILDO L BARROS MEE
309012	09/03/2018	2.200,00	0,00	11/04/2018	71004	129863	F.BARBOSA DE SOUSA MOTOCICLETAS-ME
309040	09/03/2018	4.980,00	0,00	03/04/2018	13917		NOGUEIRA & ALENCAR LTDA ME
309043	09/03/2018	562,00	0,00	03/04/2018	71005	176659	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA ME
309044	09/03/2018	7.980,00	0,00	03/04/2018	71005	176659	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA ME
309045	09/03/2018	665,20	0,00	03/04/2018	71005	176659	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA ME
309048	09/03/2018	2.000,00	0,00	02/04/2018	2336	40204	Maria Medianeira Dantas
310003	10/03/2018	1.850,00	0,00	05/04/2018	22894		AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
312001	12/03/2018	3.400,00	0,00	02/04/2018	2336		SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS DO PIAUÍ
312012	12/03/2018	5.883,40	0,00	02/04/2018	71004	111926	MATEC MAT ELET. E CONST. LTDA
312013	12/03/2018	3.161,00	0,00	02/04/2018	71004	111926	MATEC MAT ELET. E CONST. LTDA
313005	13/03/2018	400,00	0,00	06/04/2018	25919	40609	Taise Fernanda Morais dos Santos
314003	14/03/2018	1.160,00	0,00	12/04/2018	71005	69590	GIAN TISTA REIS PASSOIS LUZ
315012	15/03/2018	1.802,38	0,00	02/04/2018	624005		CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
315013	15/03/2018	1.972,00	0,00	02/04/2018	624005		CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
315014	15/03/2018	2.225,97	0,00	02/04/2018	624005		CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
315015	15/03/2018	8.562,88	0,00	19/04/2018	624005		ELETROBRAS
315016	15/03/2018	385,87	0,00	19/04/2018	22894		LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS
315017	15/03/2018	30.237,99	0,00	26/04/2018	624005		NOGUEIRA & ALENCAR LTDA ME
315018	15/03/2018	3.522,03	0,00	03/04/2018	624005		AC BARROSO FILHO - LOJÃO DAS FERRAGENS

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
 PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
315019	15/03/2018	4.509,25	0,00	03/04/2018	624005		MARCIO HERMANO DE MOURA SA
315300	15/03/2018	7.050,00	0,00	02/04/2018	16815		R&R SERVIÇOS
316001	16/03/2018	8.500,00	0,00	16/04/2018	22894		PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
319001	19/03/2018	7.000,00	0,00	16/04/2018	16815		PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
319002	19/03/2018	6.000,00	0,00	16/04/2018	16815		PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
319003	19/03/2018	5.489,20	0,00	16/04/2018	16815		PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
319007	19/03/2018	3.000,00	0,00	20/04/2018	71005	541246	Amilton Jose dos Santos Babino
319014	19/03/2018	9.568,00	0,00	03/04/2018	13917		NOGUEIRA & ALENCAR LTDA ME
319028	19/03/2018	5.388,98	0,00	02/04/2018	2336	40205	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
319030	19/03/2018	7.219,20	0,00	02/04/2018	71005	898402	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
319031	19/03/2018	5.010,46	0,00	02/04/2018	71005	898402	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
319032	19/03/2018	4.559,87	0,00	02/04/2018	71005	898402	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
319033	19/03/2018	5.900,40	0,00	02/04/2018	13917	40201	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
319036	19/03/2018	6.095,41	0,00	02/04/2018	71005	898418	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
319041	19/03/2018	2.400,00	0,00	23/04/2018	4361	42307	Laurindo de Moura Sobrinho
319052	19/03/2018	923,40	0,00	03/04/2018	71005	176659	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA ME
320002	20/03/2018	10.137,00	0,00	26/04/2018	22894		DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA
320003	20/03/2018	80.613,11	0,00	03/04/2018	624005		DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA
320003	20/03/2018	420,00	0,00	06/04/2018	25919	40616	CARMEM CELIA BATISTA REIS
320004	20/03/2018	18.351,34	0,00	03/04/2018	624005		DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA
320004	20/03/2018	48,78	0,00	06/04/2018	25919		TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO
320005	20/03/2018	2.123,60	0,00	05/04/2018	624005		MARCIO VINICIO R. ALVES
320005	20/03/2018	1.310,00	0,00	10/04/2018	71005	566656	Raimundo Nunes de Lima
320006	20/03/2018	2.000,00	0,00	05/04/2018	624005		FRANCISCO DE SOUSA NETO
320006	20/03/2018	3.000,00	0,00	16/04/2018	00632	362260	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
320011	20/03/2018	4.989,45	0,00	02/04/2018	2336		AC BARROSO FILHO - LOJÃO DAS FERRAGENS
320012	20/03/2018	5.736,56	0,00	02/04/2018	71005	110298	AC BARROSO FILHO - LOJÃO DAS FERRAGENS
320013	20/03/2018	2.279,24	0,00	02/04/2018	71005	110298	AC BARROSO FILHO - LOJÃO DAS FERRAGENS
320019	20/03/2018	3.500,00	0,00	02/04/2018	2336		L H V MENDES SOLUÇÕES LTDA
320020	20/03/2018	800,00	0,00	02/04/2018	2336		L H V MENDES SOLUÇÕES LTDA
320022	20/03/2018	6.214,90	0,00	02/04/2018	71005	898418	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
320041	20/03/2018	30.436,21	12.151,79	30/04/2018	624036		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - AG. DE SAÚDE - Z. RURAL
320041	20/03/2018	12.151,79	0,00	30/04/2018	624036	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - AG. DE SAÚDE - Z. RURAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
 PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
320042	20/03/2018	14.409,00	0,00	30/04/2018	624036		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - AG. DE SAÚDE - Z. RURAL
320043	20/03/2018	2.687,80	0,00	30/04/2018	624036		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - AG. DE SAÚDE - Z. RURAL
320044	20/03/2018	22.009,73	9.424,27	30/04/2018	624036		FOLHA DE PAG.-AGENTE DE SAUDE ZONA URBANA
320044	20/03/2018	9.424,27	0,00	30/04/2018	624036	DESCONTO	FOLHA DE PAG.-AGENTE DE SAUDE ZONA URBANA
320045	20/03/2018	9.888,40	0,00	30/04/2018	624036		FOLHA DE PAG.-AGENTE DE SAUDE ZONA URBANA
320046	20/03/2018	49.448,27	12.598,57	30/04/2018	624036		FOLHA DE PAGAMENTO MEDICOS E ENFERMEIRO PSF
320046	20/03/2018	12.598,57	0,00	30/04/2018	624036	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO MEDICOS E ENFERMEIRO PSF
320047	20/03/2018	2.647,20	0,00	30/04/2018	624036		FOLHA DE PAGAMENTO MEDICOS E ENFERMEIRO PSF
320048	20/03/2018	6.796,65	0,00	30/04/2018	624036		FOLHA DE PAGAMENTO MEDICOS E ENFERMEIRO PSF
320049	20/03/2018	14.400,33	599,67	30/04/2018	624036		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - ENFERMEIROS -PSF
320049	20/03/2018	599,67	0,00	30/04/2018	624036	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - ENFERMEIROS -PSF
320050	20/03/2018	800,00	0,00	30/04/2018	624036		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - ENFERMEIROS -PSF
320051	20/03/2018	18.056,97	5.693,03	10/04/2018	624036		FOLHA MEDICOS
320051	20/03/2018	5.693,03	0,00	10/04/2018	624036	DESCONTO	FOLHA MEDICOS
320052	20/03/2018	4.460,28	492,72	30/04/2018	624036		FOLHA MEDICOS
320052	20/03/2018	492,72	0,00	30/04/2018	624036	DESCONTO	FOLHA MEDICOS
320053	20/03/2018	30.012,43	8.987,57	16/04/2018	624036		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - ODONTOLOGOS
320053	20/03/2018	8.987,57	0,00	16/04/2018	624036	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - ODONTOLOGOS
320054	20/03/2018	6.379,20	0,00	16/04/2018	624036		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - ODONTOLOGOS
320055	20/03/2018	2.454,40	0,00	16/04/2018	624036		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - ODONTOLOGOS
320056	20/03/2018	4.756,43	76,90	16/04/2018	624036		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -ODONTOLOGOS- SUBSTITUTO
320056	20/03/2018	76,90	0,00	16/04/2018	624036	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -ODONTOLOGOS- SUBSTITUTO
321001	21/03/2018	1.618,00	0,00	12/04/2018	71005	115393	Gonçalo Pessoa Nunes
321002	21/03/2018	1.503,20	0,00	03/04/2018	25919	40301	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
321003	21/03/2018	996,84	0,00	03/04/2018	25919	40301	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
321004	21/03/2018	280,00	0,00	03/04/2018	2336	40301	J.A.RODRIGUES DE CARVALHO ME
321004	21/03/2018	2.900,00	0,00	16/04/2018	25919	41601	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
321005	21/03/2018	240,00	0,00	10/04/2018	4361	41011	Raimundo Nunes de Lima
321007	21/03/2018	5.000,26	0,00	02/04/2018	2336	40205	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
322001	22/03/2018	93,12	0,00	19/04/2018	624036		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA
322002	22/03/2018	3.360,00	0,00	11/04/2018	624036		RABELO JUNIOR & SOUSA RABELO LTDA-ME
322003	22/03/2018	2.380,00	0,00	11/04/2018	624036		RABELO JUNIOR & SOUSA RABELO LTDA-ME
322007	22/03/2018	1.223,19	0,00	03/04/2018	25919		AC BARROSO FILHO - LOJÃO DAS FERRAGENS

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
 PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
322007	22/03/2018	202,00	0,00	06/04/2018	71005	124110	ANDREA RODRIGUES MACHADO BRITO ME
322008	22/03/2018	3.486,60	0,00	03/04/2018	2336		V M DE OLIVEIRA PEÇAS
322008	22/03/2018	600,00	0,00	06/04/2018	25919	40608	Luiz Ricardo Quaresma Lura
322009	22/03/2018	937,00	0,00	20/04/2018	25919	42003	Francisca Thamiris da Silva Gonçalves
322012	22/03/2018	7.050,00	0,00	02/04/2018	2336		R&R SERVIÇOS
323002	23/03/2018	650,00	0,00	10/04/2018	71004	589314	Raimundo Nunes de Lima
323003	23/03/2018	60,00	0,00	10/04/2018	4361	41011	Raimundo Nunes de Lima
323004	23/03/2018	60,00	0,00	10/04/2018	4361	41011	Raimundo Nunes de Lima
324001	24/03/2018	2.940,00	0,00	03/04/2018	71005	178472	JOSE ALMIR DESA& FILHO LTDA
324002	24/03/2018	1.650,00	0,00	03/04/2018	71005	177929	Nayla Reijane Alves Saldanha Freitas
326005	26/03/2018	4.415,80	0,00	03/04/2018	71005	177232	MARCIO VINICIO R. ALVES
326006	26/03/2018	620,46	0,00	03/04/2018	71005	180360	LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS
326008	26/03/2018	3.327,10	0,00	03/04/2018	71005	177232	MARCIO VINICIO R. ALVES
326009	26/03/2018	6.405,00	0,00	03/04/2018	71005	177232	MARCIO VINICIO R. ALVES
326010	26/03/2018	2.179,60	0,00	03/04/2018	2336		MARCIO VINICIO R. ALVES
326011	26/03/2018	20.160,00	0,00	03/04/2018	17001		POÇOS SHALLON PERFURAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
326012	26/03/2018	4.000,00	0,00	02/04/2018	2336		Francivaldo Lopes dos Anjos
326013	26/03/2018	26.000,00	0,00	02/04/2018	2336		A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA ME
326014	26/03/2018	450,00	0,00	03/04/2018	2336	40309	Manoel Martins de Sousa
327001	27/03/2018	1.081,50	0,00	03/04/2018	2336		GUERREIRO PEÇAS PARA MAQUINAS
328001	28/03/2018	25.000,00	0,00	02/04/2018	2336		IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS
328001	28/03/2018	321,00	0,00	27/04/2018	25919		J.R.D. BRANDÃO
328002	28/03/2018	1.350,00	0,00	03/04/2018	2336	40308	Manoel Martins de Sousa
328002	28/03/2018	500,00	0,00	06/04/2018	25919	40601	Francisco de Oliveira Santos
328004	28/03/2018	136.754,80	0,00	10/04/2018	4361		TOP LIMPEZA- TOP LIMPEZA URBANA EIRELI-EPP
328004	28/03/2018	220,00	0,00	06/04/2018	25919	40602	Raimundo Nunes de Lima
328005	28/03/2018	370,00	0,00	06/04/2018	25919	40603	Dionio Gomes Barbosa
328006	28/03/2018	900,00	0,00	06/04/2018	25919	40614	Paulo Afonso dos Santos
401001	01/04/2018	2.112,70	0,00	16/04/2018	006699		Marciel Fernando Lopes
401001	01/04/2018	729,70	0,00	16/04/2018	16815		Marciel Fernando Lopes
401001	01/04/2018	937,45	0,00	19/04/2018	22894		LUCILENE M. DE A. LEITE - ME
401001	01/04/2018	1.248,00	0,00	30/04/2018	25919		FRANCELIA DE OLIVEIRA LOPES MARTINS-ME
401002	01/04/2018	1.170,40	0,00	16/04/2018	16815		Adriano Batista da Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
 PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
401002	01/04/2018	920,00	0,00	20/04/2018	624036		GUEIMAR ALMEIDA FERREIRA ME
401002	01/04/2018	48,50	0,00	30/04/2018	27323		BANCO DO BRASIL
401003	01/04/2018	1.463,00	0,00	16/04/2018	16815		Acilino Jose de Barros
401003	01/04/2018	480,00	0,00	19/04/2018	624036		LUIZ JOSE DE SOUSA
401003	01/04/2018	48,50	0,00	30/04/2018	25907		BANCO DO BRASIL
401004	01/04/2018	2.424,40	0,00	16/04/2018	16815		Antonio da Silva
401004	01/04/2018	429,00	0,00	19/04/2018	624036		FRANCELIA DE OLIVEIRA LOPES MARTINS-ME
401004	01/04/2018	77,60	0,00	27/04/2018	25890		BANCO DO BRASIL
401005	01/04/2018	304,00	0,00	16/04/2018	16815		Anfrisio Ribeiro Nunes
401005	01/04/2018	630,50	0,00	30/04/2018	25919		BANCO DO BRASIL
401006	01/04/2018	3.344,00	0,00	16/04/2018	16815		Celso Daniel de Sousa
401007	01/04/2018	1.170,40	0,00	16/04/2018	16815		Cicero da Silva N. Neto
401008	01/04/2018	760,00	0,00	16/04/2018	16815		Edinaldo Marcos de H. Rocha
401009	01/04/2018	1.662,50	0,00	16/04/2018	16815		Edivaldo Ferreira da Silva
401010	01/04/2018	1.757,50	0,00	16/04/2018	16815		Erivelto Jose de Barros
401011	01/04/2018	1.839,20	0,00	16/04/2018	16815		Evangelista Vieira Silva
401012	01/04/2018	2.508,00	0,00	16/04/2018	16815		Fabricio Gomes de Oliveira
401013	01/04/2018	2.675,20	0,00	16/04/2018	16815		Fernando W. Alves da Silva
401014	01/04/2018	5.900,00	0,00	16/04/2018	624036		PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
401014	01/04/2018	3.657,50	0,00	16/04/2018	16815		Francelio Alves Feitosa
401015	01/04/2018	2.798,50	0,00	12/04/2018	624036		D R DOS SANTOS NETO ME
401015	01/04/2018	1.881,00	0,00	16/04/2018	16815		Francione de Sousa Silva
401016	01/04/2018	900,00	0,00	12/04/2018	624005		ANTONIO MORAIS DE OLIVEIRA NETO
401016	01/04/2018	2.375,00	0,00	16/04/2018	16815		Francisco Antonio Alves da Silva
401017	01/04/2018	2.000,00	0,00	12/04/2018	624005		ROMAO JUNHO BARROS BARBOSA ME
401017	01/04/2018	4.598,00	0,00	16/04/2018	16815		Francisco Barbosa de Holanda
401018	01/04/2018	1.850,00	0,00	12/04/2018	22894		AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
401018	01/04/2018	1.045,00	0,00	16/04/2018	16815		Francisco de Assis de Araujo
401019	01/04/2018	2.600,00	0,00	16/04/2018	22894		PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
401019	01/04/2018	2.758,80	0,00	16/04/2018	16815		Francisco de Assis Fontes da Silva
401020	01/04/2018	6.272,50	0,00	12/04/2018	22894		D R DOS SANTOS NETO ME
401020	01/04/2018	547,20	0,00	16/04/2018	16815		Francisco de Assis Vieira
401021	01/04/2018	1.571,68	0,00	05/04/2018	22894		PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
 PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
401021	01/04/2018	2.842,40	0,00	16/04/2018	16815		Francisco Moura da Silva
401022	01/04/2018	319,21	0,00	05/04/2018	22894		PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS
401022	01/04/2018	3.040,00	0,00	16/04/2018	16815		Francisco R. do Nascimento
401023	01/04/2018	2.140,00	0,00	16/04/2018	16815		Francisco Heverlon da Silva Sousa
401024	01/04/2018	1.672,00	0,00	16/04/2018	16815		Gerson Carlos Ferreira da Silva
401025	01/04/2018	4.089,00	0,00	12/04/2018	624008		D R DOS SANTOS NETO ME
401025	01/04/2018	3.773,40	0,00	16/04/2018	16815		Italo Honner dos F. Sousa
401026	01/04/2018	364,80	0,00	16/04/2018	16815		Jandson Borges dos Santos Silva
401026	01/04/2018	480,00	0,00	20/04/2018	624008		AVELAR DE ARAUJO SILVA 57768609387
401027	01/04/2018	1.500,00	0,00	12/04/2018	624008		JEAN SABINO DE SOUSA
401027	01/04/2018	1.337,60	0,00	16/04/2018	16815		João Alves da Silva
401028	01/04/2018	1.964,60	0,00	16/04/2018	16815		Joaquim Alves de Carvalho
401028	01/04/2018	180,00	0,00	30/04/2018	22894		RAPIDEX LTDA
401029	01/04/2018	110,00	0,00	05/04/2018	624005		Teresinha Feitosa de Sá
401029	01/04/2018	3.467,50	0,00	16/04/2018	16815		Jose Antonio Leal Pinheiro
401030	01/04/2018	150,00	0,00	05/04/2018	624005		Francisco Lemontier Martins de Sousa
401030	01/04/2018	1.964,60	0,00	16/04/2018	16815		Jose Filho de Sousa
401031	01/04/2018	150,00	0,00	05/04/2018	624005		Raimunda Vieira de Carvalho
401031	01/04/2018	2.633,40	0,00	16/04/2018	16815		Jose Francisco da Silva Oliveira
401032	01/04/2018	2.987,00	0,00	16/04/2018	16815		Jose Francisco da Silva
401032	01/04/2018	2.642,62	0,00	27/04/2018	624005		AC BARROSO FILHO - LOJÃO DAS FERRAGENS
401033	01/04/2018	4.000,59	0,00	09/04/2018	624005		POSTO MOCHA LTDA
401033	01/04/2018	1.672,00	0,00	16/04/2018	16815		Jose Francisco de Lima
401034	01/04/2018	19.310,80	0,00	03/04/2018	624036		DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA
401034	01/04/2018	2.800,60	0,00	16/04/2018	16815		Jose Jeovan Fontes
401035	01/04/2018	432,01	0,00	06/04/2018	624036		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA
401035	01/04/2018	2.006,40	0,00	16/04/2018	16815		Jose Nascimento de Barros
401036	01/04/2018	3.255,00	0,00	06/04/2018	624036		RAIMUNDO JOSE REIS REGO
401036	01/04/2018	1.309,00	0,00	16/04/2018	16815		Lindomar de Sousa Miranda
401037	01/04/2018	3.500,29	0,00	09/04/2018	624036		POSTO MOCHA LTDA
401037	01/04/2018	1.463,00	0,00	16/04/2018	16815		Lourimar Barbosa de Barros
401038	01/04/2018	1.672,00	0,00	16/04/2018	16815		Lourimar de Sousa Barreto
401038	01/04/2018	29,90	0,00	26/04/2018	624036		AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
 PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
401039	01/04/2018	4.485,00	0,00	12/04/2018	624036		Edvar Lopes da Silva
401039	01/04/2018	3.135,00	0,00	16/04/2018	16815		Luis Carlos de Moura Araujo
401040	01/04/2018	4.118,40	0,00	12/04/2018	624036		CARLOS CAMILO DE AMORIM LIMA
401040	01/04/2018	2.006,40	0,00	16/04/2018	16815		Luiz de Carvalho
401041	01/04/2018	2.800,00	0,00	12/04/2018	624036		ANTONIO DE BRITO LOPES
401041	01/04/2018	4.655,00	0,00	16/04/2018	16815		Manoel A velino da S. Sobrinho
401042	01/04/2018	3.414,40	0,00	12/04/2018	624036		MARCOS VELOSO COELHO VIANA
401042	01/04/2018	2.422,50	0,00	16/04/2018	16815		Jose Wilson de Paula Oliveira
401043	01/04/2018	5.594,60	0,00	12/04/2018	624036		ANTONIO PEREIRA DE SENE JUNIOR
401043	01/04/2018	1.757,50	0,00	16/04/2018	006699		Maria Alice de Barros
401044	01/04/2018	3.572,80	0,00	12/04/2018	624036		ALEXANDRE ESTEVAO DOS SANTOS PEREIRA
401045	01/04/2018	3.385,80	0,00	12/04/2018	624036		FRANCINALVA FERREIRA DE ASSIS
401045	01/04/2018	425,60	0,00	16/04/2018	006699		Raimundo Batista da Silva Neto
401046	01/04/2018	150,00	0,00	03/04/2018	624036		Raissa Erika Ferreira Torres Oliveira
401046	01/04/2018	1.254,00	0,00	16/04/2018	006699		Raimundo Jose Barreto
401047	01/04/2018	150,00	0,00	03/04/2018	624036		Alexsandra Rocha Fontes
401047	01/04/2018	5.625,00	0,00	16/04/2018	006699		Raimundo Nonato Rosado Junior
401048	01/04/2018	160,00	0,00	05/04/2018	624036		Vanusia Veloso da Costa
401048	01/04/2018	1.463,00	0,00	16/04/2018	006699		Raimundo N.B. de Sousa
401049	01/04/2018	3.636,60	0,00	16/04/2018	006699		Raimundo P. de Oliveira
401049	01/04/2018	5.890,56	0,00	27/04/2018	624036		FOLHA 13º ODONTOLOGOS
401050	01/04/2018	937,00	0,00	12/04/2018	624036		Roseny de Moura Aragão
401050	01/04/2018	3.014,00	0,00	16/04/2018	006699		Rodrigo Vieira de Sá
401051	01/04/2018	937,00	0,00	12/04/2018	624036		Inacia Maria Rodrigues Carvalho
401051	01/04/2018	3.405,60	0,00	16/04/2018	006699		Samuel do Espirito santo Gonzaga
401052	01/04/2018	1.713,80	0,00	16/04/2018	006699		Teresinha Barbosa de Meneses Lima
401052	01/04/2018	1.594,55	0,00	25/04/2018	624008		FOLHA DE PAGAMENTO CTA- CENTRO DE TESTAGEM E ACOMP
401053	01/04/2018	19,00	0,00	12/04/2018	624008		CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
401053	01/04/2018	456,00	0,00	16/04/2018	006699		Vanessa Gonçalves G da Silva
401054	01/04/2018	1.295,80	0,00	16/04/2018	006699		Walterbasse Moreira da Silva
401054	01/04/2018	94,20	0,00	27/04/2018	624036		CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
401055	01/04/2018	1.881,00	0,00	16/04/2018	006699		Pedro Alves dos Santos
401055	01/04/2018	185,75	0,00	27/04/2018	624005		CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
 PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
401056	01/04/2018	55.559,43	0,00	20/04/2018	006699		ELETROBRAS
401057	01/04/2018	1.936,50	0,00	16/04/2018	16815		Viviane Fernandes Faria Pinto
401058	01/04/2018	3.391,50	0,00	16/04/2018	16815		Ruthneia Vieira Lima
401059	01/04/2018	3.391,50	0,00	16/04/2018	16815		Osana Santos Morais
401060	01/04/2018	42,00	0,00	25/04/2018	006699		CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
401061	01/04/2018	2.781,00	0,00	11/04/2018	71005		GUEIMAR ALMEIDA FERREIRA ME
401062	01/04/2018	879,46	0,00	10/04/2018	71004		AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.
401063	01/04/2018	1.500,00	0,00	05/04/2018	71004		SATURNINO FEITOSA DE MOURA
401064	01/04/2018	2.200,75	0,00	30/04/2018	6260		CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
401065	01/04/2018	76,41	0,00	27/04/2018	19077		BANCO DO BRASIL
402001	02/04/2018	10.000,41	0,00	03/04/2018	624005		CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
402001	02/04/2018	2.021,30	0,00	03/04/2018	24834	40301	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
402002	02/04/2018	600,00	0,00	05/04/2018	16815		Wydeivania Lima Araujo
402002	02/04/2018	800,00	0,00	06/04/2018	624005		Jose Roberto da Silva
402002	02/04/2018	3.000,00	0,00	16/04/2018	27323	41601	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
402003	02/04/2018	600,00	0,00	05/04/2018	16815		Ana Paula Marques dos Santos
402003	02/04/2018	300,00	0,00	06/04/2018	25890		Jonas Gonçalves de Moura
402003	02/04/2018	75.030,48	0,00	12/04/2018	624005		LF INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUI. DE GIN. E MUSCULA
402003	02/04/2018	998,32	0,00	03/04/2018	24834	40301	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
402004	02/04/2018	600,00	0,00	05/04/2018	16815		Josilene Freitas da Silva
402004	02/04/2018	29.996,09	0,00	12/04/2018	624005		DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA
402004	02/04/2018	300,00	0,00	06/04/2018	25890	40601	Valquiria Regina de Carvalho Silva
402005	02/04/2018	600,00	0,00	05/04/2018	16815		Maria Aparecida dos Santos Cavalcante
402005	02/04/2018	22.379,95	0,00	16/04/2018	624005		DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA
402005	02/04/2018	750,00	0,00	06/04/2018	27323	40601	Francisca Leal Pereira
402006	02/04/2018	600,00	0,00	05/04/2018	16815		Laurizete de Sepulvida
402006	02/04/2018	2.501,01	0,00	09/04/2018	27323		POSTO MOCHA LTDA
402006	02/04/2018	15.118,88	0,00	16/04/2018	624005		DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA
402006	02/04/2018	4.500,00	0,00	03/04/2018	71005	469750	Joao de Deus Viana de Sousa
402007	02/04/2018	600,00	0,00	05/04/2018	16815		Kariny dos Santos Vieira Nunes
402007	02/04/2018	300,00	0,00	06/04/2018	25907		Inacia Osorio Romao
402007	02/04/2018	4.000,00	0,00	12/04/2018	624005		DANIEL RODRIGUES MARTINS ME
402007	02/04/2018	2.000,00	0,00	03/04/2018	71005	469700	Nilson de Sousa Santos

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
 PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
402008	02/04/2018	600,00	0,00	05/04/2018	16815		Clegilda Maria Brito de Matos
402008	02/04/2018	300,00	0,00	06/04/2018	25907		Herica Maria Barros de Melo
402008	02/04/2018	986,00	0,00	12/04/2018	58047		D R DOS SANTOS NETO ME
402008	02/04/2018	1.740,00	0,00	03/04/2018	71005	469725	Jose Vieira da Silva
402009	02/04/2018	600,00	0,00	05/04/2018	16815		Claudiana dos Santos Silva Fontes
402009	02/04/2018	5.730,12	57,88	12/04/2018	624005		STERLIX AMBIENTAL PIAUI TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD
402009	02/04/2018	1.500,00	0,00	03/04/2018	2336	40302	Francisco Josevan Vieira de Sá
402009	02/04/2018	160,00	0,00	06/04/2018	25907	40601	Maria Medianeira Alves de Sousa e Silva
402009	02/04/2018	57,88	0,00	12/04/2018	624005	DESCONTO	STERLIX AMBIENTAL PIAUI TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD
402010	02/04/2018	1.300,65	0,00	09/04/2018	58047		POSTO MOCHA LTDA
402010	02/04/2018	2.000,00	0,00	16/04/2018	16815		PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
402010	02/04/2018	3.826,00	0,00	05/04/2018	2336	40501	Joaquim Borges da Silva Filho
402010	02/04/2018	160,00	0,00	06/04/2018	25907	40602	Demerval de Sousa Pereira
402011	02/04/2018	300,00	0,00	03/04/2018	2336		Joao Pereira Soares
402011	02/04/2018	300,00	0,00	05/04/2018	58047		Suely Maria Viana dos Santos
402011	02/04/2018	199.011,20	14.190,57	20/04/2018	16815		INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
402011	02/04/2018	340,00	0,00	06/04/2018	25907	40603	Vanessa Reinaldo de Sousa
402011	02/04/2018	14.190,57	0,00	20/04/2018	16815	DESCONTO	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
402012	02/04/2018	150,00	0,00	02/04/2018	58047		Ana Carolyne Siqueira
402012	02/04/2018	1.499,98	0,00	09/04/2018	25907		POSTO MOCHA LTDA
402012	02/04/2018	35.653,90	679,20	20/04/2018	16815		INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
402012	02/04/2018	900,00	0,00	03/04/2018	2336	40304	Jose Francisco Brandao de Sousa
402012	02/04/2018	679,20	0,00	20/04/2018	16815	DESCONTO	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
402013	02/04/2018	150,00	0,00	02/04/2018	624008		Julia Fernanda dos Santos Sene
402013	02/04/2018	300,00	0,00	06/04/2018	25919		Julyana Caroline dos Santos Silva
402013	02/04/2018	600,00	0,00	03/04/2018	2336	40305	Tiago da Silva Santos
402014	02/04/2018	80,00	0,00	02/04/2018	624008		Enos Campos Neto
402014	02/04/2018	3.000,57	0,00	09/04/2018	25919		POSTO MOCHA LTDA
402014	02/04/2018	720,00	0,00	03/04/2018	2336	40306	Joao Carlos Pereira da Silva
402015	02/04/2018	80,00	0,00	02/04/2018	624008		Josielma Cardoso da Silva
402015	02/04/2018	300,00	0,00	06/04/2018	25919		Keyla Guedes de Lavor Sousa
402015	02/04/2018	7.379,82	0,00	16/04/2018	71005	369044	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
402016	02/04/2018	1.501,12	0,00	09/04/2018	624008		POSTO MOCHA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
 PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
402016	02/04/2018	1.140,00	0,00	10/04/2018	71004		ANATANIELLA LUSTOSA ROMAO BATISTA
402016	02/04/2018	300,00	0,00	27/04/2018	25919	42703	Adryely da Rocha Fontes
402017	02/04/2018	700,00	0,00	10/04/2018	71004		Jose Maria Vieira de Sá
402017	02/04/2018	1.196,10	0,00	16/04/2018	624036		Francisca Aumilene da Silva Coelho Moreira
402018	02/04/2018	2.600,00	0,00	10/04/2018	71005		ROMAO JUNHO BARROS BARBOSA ME
402018	02/04/2018	937,00	0,00	12/04/2018	624036		Maria Sueli dos Santos Silva
402019	02/04/2018	937,00	0,00	12/04/2018	624036		Valdirene Rodrigues dos Santos
402019	02/04/2018	481,00	0,00	10/04/2018	4361	41003	FRANCELIA DE OLIVEIRA LOPES MARTINS-ME
402020	02/04/2018	937,00	0,00	12/04/2018	624036		Jandira da Silva Pinheiro
402020	02/04/2018	20.000,00	0,00	16/04/2018	19077		CARNAUBA COMUNICAÇÃO EPUBLICIDADE
402021	02/04/2018	1.500,00	0,00	10/04/2018	4361		EDNA ALVES MORAIS DA SILVA
402021	02/04/2018	937,00	0,00	12/04/2018	624036		Junia Maria de Sousa
402022	02/04/2018	2.500,00	0,00	10/04/2018	4361		CARLA VITORIA DA SILVA LEAL
402022	02/04/2018	937,00	0,00	12/04/2018	624036		Janaina Alves dos Santos
402023	02/04/2018	2.000,00	0,00	10/04/2018	4361		WELLCY VINICIUS PACHECO GONZAGA
402023	02/04/2018	937,00	0,00	12/04/2018	624036		Rose Layane de Sousa Dantas dos Santos
402024	02/04/2018	48,50	0,00	27/04/2018	58047		BANCO DO BRASIL
402024	02/04/2018	5.500,00	0,00	10/04/2018	4361	41006	BANDA MUSICAL SANTA CECILIA
402025	02/04/2018	400,00	0,00	24/04/2018	71004	355277	Maria da Conceição de Lima Camarço
402026	02/04/2018	102.048,93	2.255,82	02/04/2018	120		INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
402026	02/04/2018	300,00	0,00	24/04/2018	71004	355293	Clenilson Ferreira Dias
402026	02/04/2018	2.255,82	0,00	02/04/2018	120	DESCONTO	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
402027	02/04/2018	500,00	0,00	24/04/2018	71004	360337	Maria Gildelia Gomes Rodrigues
402028	02/04/2018	600,00	0,00	24/04/2018	71004	360376	Lineide de Lima Leal Camarço
402029	02/04/2018	300,00	0,00	24/04/2018	71004	360354	Maria de Nazare Vieira Martiins
402030	02/04/2018	400,00	0,00	24/04/2018	71004	360373	Maria neilce de Carvalho Viana
402031	02/04/2018	200,00	0,00	24/04/2018	71004	368110	Fabiana Pereira de França
402032	02/04/2018	200,00	0,00	24/04/2018	71004	368135	Jose Martins Pereira
402033	02/04/2018	400,00	0,00	24/04/2018	71004	368104	Rozangela Gomes de Assis Silva
402034	02/04/2018	200,00	0,00	24/04/2018	71004	368058	Inacia Ferreira da Silva Santos
402035	02/04/2018	250,00	0,00	24/04/2018	71004	367988	Mariano Jose da Rocha Alves
402036	02/04/2018	200,00	0,00	24/04/2018	71004	368031	Elias de Sousa Carvalho
402037	02/04/2018	600,00	0,00	24/04/2018	71004	379488	Francisca da Cruz Borges Moura

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
402038	02/04/2018	350,00	0,00	24/04/2018	71004	379485	Maria da Conceição de Sousa e Silva
402039	02/04/2018	250,00	0,00	24/04/2018	71004	379463	Maria Aparecida Dias da Costa
402040	02/04/2018	300,00	0,00	24/04/2018	71004	382764	Maria Marcinete de Sousa
402041	02/04/2018	350,00	0,00	24/04/2018	71004	379470	Iolita Maria de Sousa Moura
402042	02/04/2018	400,00	0,00	24/04/2018	71004	379467	Ana Maria da Silva Sousa
402043	02/04/2018	400,00	0,00	24/04/2018	71004	390077	Rosa Maria do N. Cunha
402044	02/04/2018	937,00	0,00	24/04/2018	71004	390062	Rosimeire Ribeiro Amorim Nascimento
402045	02/04/2018	600,00	0,00	25/04/2018	71004	200231	Carlos Eduardo da Silva Alvarenga
402046	02/04/2018	300,00	0,00	24/04/2018	71004	390101	Francisco de Assis Batista Sousa
402047	02/04/2018	400,00	0,00	24/04/2018	71004	390069	Maria Raimunda da Silva Alvarenga
402048	02/04/2018	350,00	0,00	24/04/2018	71004	390089	Adevaldo Caetano de Moura Santos
402049	02/04/2018	200,00	0,00	25/04/2018	71004	200264	Ana Vitoria de Sousa Osorio
402050	02/04/2018	350,00	0,00	24/04/2018	71004	396054	Islandia dos Santos Rocha
402051	02/04/2018	340,00	0,00	24/04/2018	71004	396028	Maria Aparecida Soares Ferreira
402052	02/04/2018	200,00	0,00	24/04/2018	71004	396044	Candida dos Santos Fontes Nascimento
402053	02/04/2018	500,00	0,00	24/04/2018	71004	396025	Ana Maria Santos Moura
402054	02/04/2018	400,00	0,00	24/04/2018	71004	401877	Rita Fernandes de A. Borges
402055	02/04/2018	500,00	0,00	24/04/2018	71004	401870	Claudinete Alves da Silva
402056	02/04/2018	500,00	0,00	24/04/2018	71004	401869	Anatalia Maria da Conceição Borges
402058	02/04/2018	500,00	0,00	24/04/2018	71004	401873	Maria Eliane Pereira Meneses
402064	02/04/2018	20.109,40	0,00	19/04/2018	19546		GERALDA MARIA DE C. E SILVA
402065	02/04/2018	56.045,27	0,00	23/04/2018	00632	969108	ELETROBRAS
402066	02/04/2018	39.528,33	0,00	23/04/2018	00632	970289	ELETROBRAS
402067	02/04/2018	300,00	0,00	18/04/2018	00632	184165	Cicero Rodrigo Ribeiro
402068	02/04/2018	7.400,00	0,00	06/04/2018	71005	99153	Francisco de Assis dos Santos Osorio
402069	02/04/2018	1.310,00	0,00	03/04/2018	17001		Lindomar Marques de Sousa Junior
402070	02/04/2018	1.310,00	0,00	03/04/2018	17001	40301	João Francisco da Silva
402071	02/04/2018	10.412,50	0,00	02/04/2018	2336	40203	SIM COMUNICAÇÕES E EVENTOS LTDA
402072	02/04/2018	398,42	0,00	10/04/2018	00632	694354	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO
402073	02/04/2018	3.800,00	0,00	09/04/2018	00632	732044	Raimundo Pereira de Sousa
402074	02/04/2018	788,00	0,00	10/04/2018	00632	610468	Isabel Maria de Carvalho Sá Lopes
402076	02/04/2018	10.039,19	0,00	03/04/2018	71005	49060	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
402077	02/04/2018	5.570,42	0,00	03/04/2018	71005	490060	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
 PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
402078	02/04/2018	4.965,57	0,00	03/04/2018	71005	490060	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
402079	02/04/2018	7.016,07	0,00	03/04/2018	71005	49060	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
402080	02/04/2018	6.484,36	0,00	03/04/2018	71005	27155	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
402081	02/04/2018	7.001,85	0,00	03/04/2018	71005	27155	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
402082	02/04/2018	5.914,08	0,00	03/04/2018	71005	27155	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
402083	02/04/2018	6.000,26	0,00	03/04/2018	71005	27155	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
402084	02/04/2018	4.076,06	0,00	03/04/2018	71005	106598	AC BARROSO FILHO - LOJÃO DAS FERRAGENS
402085	02/04/2018	4.362,35	0,00	03/04/2018	71005	106598	AC BARROSO FILHO - LOJÃO DAS FERRAGENS
402086	02/04/2018	3.975,29	0,00	03/04/2018	71005	106598	AC BARROSO FILHO - LOJÃO DAS FERRAGENS
402087	02/04/2018	101,05	0,00	12/04/2018	00632	40014	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.
402088	02/04/2018	110,44	0,00	12/04/2018	00632	40019	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.
402089	02/04/2018	588,96	0,00	12/04/2018	00632	40028	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.
402090	02/04/2018	784,62	0,00	12/04/2018	00632	40013	ELETROBRAS
402091	02/04/2018	83,68	0,00	12/04/2018	00632	40026	ELETROBRAS
402092	02/04/2018	52,62	0,00	12/04/2018	00632	40015	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.
402093	02/04/2018	262,63	0,00	12/04/2018	00632	40022	ELETROBRAS
402094	02/04/2018	732,47	0,00	12/04/2018	00632	40012	ELETROBRAS
402095	02/04/2018	217,54	0,00	12/04/2018	00632	50980	ELETROBRAS
402096	02/04/2018	46,01	0,00	12/04/2018	00632	40023	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.
402097	02/04/2018	101,05	0,00	11/04/2018	00632	195180	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.
402098	02/04/2018	71,54	0,00	12/04/2018	00632	195178	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.
402099	02/04/2018	6.757,00	0,00	10/04/2018	71005	120695	D R DOS SANTOS NETO ME
402101	02/04/2018	480,00	0,00	10/04/2018	00632	641266	Genaldo Rodrigues Borges
402102	02/04/2018	400,00	0,00	06/04/2018	00632	188379	Italo Rafael Paixão Menezes
402103	02/04/2018	80,00	0,00	06/04/2018	00632	188344	Fabio Vieira de Sousa
402104	02/04/2018	80,00	0,00	06/04/2018	00632	188317	Andre de Holanda Rocha Neto
402105	02/04/2018	370,50	0,00	16/04/2018	00632		CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
402106	02/04/2018	100,00	0,00	06/04/2018	00632	188414	Raimundo Jose Vieira dos Santos
402107	02/04/2018	600,00	0,00	10/04/2018	00632	641220	Jose Raimundo de Sá Lopes
402108	02/04/2018	1.200,00	0,00	09/04/2018	4361		H. FIDELIS DA SILVA-ME
402109	02/04/2018	4.000,00	0,00	18/04/2018	71004	134513	Jefferson Torres Nunes
402110	02/04/2018	480,00	0,00	27/04/2018	71004	567798	Juracy Pereira de Macedo
402112	02/04/2018	400,00	0,00	10/04/2018	4361		MUTUM CAMINHOES LTDA FILIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
 PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
402113	02/04/2018	837,00	0,00	30/04/2018	4361	99026	MUTUM CAMINHOES LTDA FILIAL
402114	02/04/2018	3.575,04	0,00	10/04/2018	4361	041013	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ
402115	02/04/2018	1.739,69	0,00	10/04/2018	4361	041012	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ
402116	02/04/2018	7.900,00	0,00	10/04/2018	4361		OPINE LTDA
402117	02/04/2018	2.300,00	0,00	10/04/2018	4361		Paulo Jose de Meneses Junior ME
402118	02/04/2018	1.800,00	0,00	10/04/2018	4361		F S LAGES DE OLIVEIRA
402119	02/04/2018	1.500,00	0,00	10/04/2018	4361	41007	Alan Cardeque Viana de Sousa
402120	02/04/2018	1.161,00	0,00	10/04/2018	4361	41008	Francisco Reginaldo Costa
402121	02/04/2018	3.000,00	0,00	20/04/2018	71005	290598	DANIEL LEAL AVELINO
402122	02/04/2018	5.000,00	0,00	20/04/2018	71005	290617	Jose Roberto da Silva
402123	02/04/2018	51.127,92	0,00	30/04/2018	4361		INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
402124	02/04/2018	25.243,97	0,00	30/04/2018	4361		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
402125	02/04/2018	1.161,53	0,00	02/04/2018	375		SISTEMA NACIONAL DE HABIT. INTERESSE SOCIAL - SNHI
402126	02/04/2018	19,40	0,00	27/04/2018	13917		BANCO DO BRASIL
402127	02/04/2018	224,08	0,00	10/04/2018	71004	678466	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO
402128	02/04/2018	235,13	0,00	10/04/2018	71004	678461	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO
402129	02/04/2018	211,19	0,00	10/04/2018	71004	678442	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO
402130	02/04/2018	216,66	0,00	10/04/2018	71004	678480	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO
402131	02/04/2018	43,20	0,00	10/04/2018	71004	678464	ELETROBRAS
402132	02/04/2018	81,12	0,00	10/04/2018	71004	678470	ELETROBRAS
402133	02/04/2018	33,73	0,00	10/04/2018	71004	678448	ELETROBRAS
402134	02/04/2018	27,81	0,00	10/04/2018	71004	678462	ELETROBRAS
402135	02/04/2018	48,77	0,00	10/04/2018	71004	678468	ELETROBRAS
402136	02/04/2018	290,85	0,00	30/04/2018	71005		CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
402137	02/04/2018	231,15	0,00	30/04/2018	71004		CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
402138	02/04/2018	67.251,16	1.168,14	20/04/2018	19077		INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
402138	02/04/2018	1.168,14	0,00	20/04/2018	19077	DESCONTO	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
402139	02/04/2018	58,20	0,00	27/04/2018	17001		BANCO DO BRASIL
402140	02/04/2018	164,90	0,00	27/04/2018	2336		BANCO DO BRASIL
402141	02/04/2018	88,65	0,00	30/04/2018	00632		CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
402142	02/04/2018	905,10	0,00	30/04/2018	71026		CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
403001	03/04/2018	1.000,00	0,00	10/04/2018	8300	41001	Douracy Dias Ferreira
403002	03/04/2018	3.150,00	0,00	10/04/2018	8300	41002	Regia Mary Soares Barbosa Barros

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
 PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
403003	03/04/2018	2.000,00	0,00	10/04/2018	8300		Pedro Moreira Sobrinho
403004	03/04/2018	2.000,00	0,00	10/04/2018	8300	41003	Antonio Gomes Pereira da Silva
403005	03/04/2018	2.900,00	0,00	16/04/2018	25919		ROMAO JUNHO BARROS BARBOSA ME
403006	03/04/2018	4.671,00	0,00	06/04/2018	25919	40605	GIAN TISTA REIS PASSOIS LUZ
403007	03/04/2018	400,00	0,00	06/04/2018	25919	40506	Francisca Claudia B da Silva
403008	03/04/2018	100,00	0,00	06/04/2018	25919	40607	Fabia Silvia da Silva
403008	03/04/2018	2.020,00	0,00	05/04/2018	71005	81624	SATURNINO FEITOSA DE MOURA
403009	03/04/2018	2.705,00	0,00	05/04/2018	71005	81624	SATURNINO FEITOSA DE MOURA
403011	03/04/2018	100,00	0,00	11/04/2018	71005		Santil Leal da Rocha
403012	03/04/2018	580,00	0,00	11/04/2018	71005		Albertino Vieira Gomes
403013	03/04/2018	500,00	0,00	11/04/2018	71005		Juarez Barbosa da Rocha
403014	03/04/2018	250,00	0,00	11/04/2018	71005		FUND. ESCOLA DO GESTOR E DO AG.PUBLICO MUNICIPAL
403015	03/04/2018	1.500,00	0,00	03/04/2018	00632	147393	Auridene Maria da Silva Moreira de Freitas Tapety
403016	03/04/2018	1.500,00	0,00	03/04/2018	00632	147416	Vanessa Reinaldo de Sousa
403017	03/04/2018	1.500,00	0,00	03/04/2018	00632	147431	Sebastiana Maria Lima Tapety
403018	03/04/2018	1.500,00	0,00	03/04/2018	00632	147461	Luis Ronaldo de Abreu Sá
404001	04/04/2018	2.150,00	0,00	10/04/2018	8300		Vicente Reis Rego
404001	04/04/2018	2.904,72	0,00	27/04/2018	624005		AC BARROSO FILHO - LOJÃO DAS FERRAGENS
404002	04/04/2018	3.400,85	0,00	10/04/2018	624005		POSTO MOCHA LTDA
404002	04/04/2018	370,00	0,00	11/04/2018	25919	41101	FRANCELIA DE OLIVEIRA LOPES MARTINS-ME
404003	04/04/2018	3.500,98	0,00	10/04/2018	624005		POSTO MOCHA LTDA
404003	04/04/2018	226,81	0,00	27/04/2018	25919		TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO
404003	04/04/2018	600,00	0,00	10/04/2018	4361	41004	Joel Donato da Silva
404004	04/04/2018	3.855,35	0,00	10/04/2018	624005		RABELO JUNIOR & SOUSA RABELO LTDA-ME
404004	04/04/2018	80,00	0,00	06/04/2018	25919	40610	Marcos Antonio da Silva Bruno
404004	04/04/2018	270,00	0,00	10/04/2018	4361	41005	Tiago Carlos Ferreira
404005	04/04/2018	1.500,00	0,00	12/04/2018	624036		LINDOMAR MARIA BORGES 44002769372
404005	04/04/2018	1.250,00	0,00	06/04/2018	25919	40611	Francisca Amelia Barbosa da Silva
404006	04/04/2018	3.137,20	0,00	12/04/2018	624036		LOURIVAL MENDES DE CARVALHO NETO
404006	04/04/2018	1.500,00	0,00	06/04/2018	25919	40612	Jose Roberto da Silva
404007	04/04/2018	112,50	0,00	06/04/2018	25919	40613	MILTON VITORIO BRUNO DA SILVA
404008	04/04/2018	80,00	0,00	06/04/2018	25919	40615	Agostinho Alves Fontes
404009	04/04/2018	2.470,95	0,00	16/04/2018	25919		ETEVARIO DE ANDRADE CARVALHO ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
 PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
404010	04/04/2018	905,39	31,61	27/04/2018	25919		Maria Genildes Santos e Figueredo Sousa
404010	04/04/2018	31,61	0,00	27/04/2018	25919	DESCONTO	Maria Genildes Santos e Figueredo Sousa
404011	04/04/2018	5.475,80	0,00	16/04/2018	23889	41602	Anderson Barbosa Dantas
404011	04/04/2018	914,76	22,24	27/04/2018	25919	42701	Marta Maria de Araújo
404011	04/04/2018	22,24	0,00	27/04/2018	25919	DESCONTO	Marta Maria de Araújo
404012	04/04/2018	4.410,00	0,00	19/04/2018	23889	41901	Jose Augusto Feitosa Macedo
404013	04/04/2018	1.588,40	0,00	17/04/2018	23889	41701	Joaquim Rocha Pita e Filho
404014	04/04/2018	2.508,00	0,00	16/04/2018	23889	41603	Antonio Paulo Filho
404015	04/04/2018	2.090,00	0,00	16/04/2018	23889		Ednalva Maria da S. e Santos
404016	04/04/2018	1.672,00	0,00	16/04/2018	23889		Expedito Lopes de Carvalho
404017	04/04/2018	5.266,80	0,00	16/04/2018	23889	41604	Francisco da Chagas Rodrigues de Sousa Junior
404018	04/04/2018	1.839,20	0,00	16/04/2018	23889		Iranilson Chagas de Sousa
404019	04/04/2018	1.337,60	0,00	16/04/2018	23889		Santil Leal da Rocha
404020	04/04/2018	2.137,50	0,00	16/04/2018	23889		João da Cruz da Silva
404021	04/04/2018	2.006,40	0,00	16/04/2018	23889		Juraci Alves da Silva
404022	04/04/2018	1.881,00	0,00	16/04/2018	23889		Ornaldo Ferreira dos Santos
404023	04/04/2018	2.508,00	0,00	16/04/2018	23889		Paulo Jorge de Sousa Carvalho
404024	04/04/2018	5.130,00	0,00	16/04/2018	23889		Pedro Vieira de Oliveira Junior
404025	04/04/2018	2.000,00	0,00	10/04/2018	4361		Antonio de Sousa Junior
404026	04/04/2018	80,00	0,00	06/04/2018	71004	206204	Juracy Pereira de Macedo
404027	04/04/2018	80,00	0,00	12/04/2018	71004	135790	Juracy Pereira de Macedo
404028	04/04/2018	2.310,00	0,00	13/04/2018	71004	189962	Emerson Rafael de Sousa Araujo
404029	04/04/2018	1.440,00	0,00	06/04/2018	71004	206256	Maria Gomes Carvalho
405001	05/04/2018	7.000,00	0,00	27/04/2018	624005		CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
405001	05/04/2018	1.600,00	0,00	10/04/2018	4361	41014	MARIA EUMILENE PIMENTEL
405002	05/04/2018	8.000,19	0,00	27/04/2018	624005		CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
405002	05/04/2018	97,00	0,00	30/04/2018	8300		BANCO DO BRASIL
405007	05/04/2018	1.196,10	0,00	16/04/2018	624036		Adenizia Lino de Sousa
405008	05/04/2018	1.196,10	0,00	16/04/2018	624036		Alane Barbosa de Meneses Lima
405009	05/04/2018	1.196,10	0,00	16/04/2018	624036		Adriana Silva de Sousa
405010	05/04/2018	1.196,10	0,00	16/04/2018	624036		Aline Gonçalves Lopes
405011	05/04/2018	1.196,10	0,00	16/04/2018	624036		Benedito Ribeiro dos Santos
405012	05/04/2018	1.196,10	0,00	16/04/2018	624036		Ducilene de Conceição C. Moura

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
 PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
405013	05/04/2018	1.196,10	0,00	16/04/2018	624036		Edilene de Sousa Silva
405014	05/04/2018	1.196,10	0,00	16/04/2018	624036		Edna Pereira de Carvalho Batista
405015	05/04/2018	1.196,10	0,00	16/04/2018	624036		Erismar Marques dos Santos
405016	05/04/2018	1.196,10	0,00	16/04/2018	624036		Francisca Silva Pereira da Costa
405017	05/04/2018	1.196,10	0,00	16/04/2018	624036		Francisco Jose de Santana Filho
405018	05/04/2018	1.196,10	0,00	16/04/2018	624036		Fredson Osvaldo de Sousa
405019	05/04/2018	1.196,10	0,00	16/04/2018	624036		Jeciany Rodrigues Ferreira Romão
405020	05/04/2018	1.196,10	0,00	16/04/2018	624036		Maria do Socorro Borges Ferreira
405021	05/04/2018	1.196,10	0,00	16/04/2018	624036		Raimundo Nonato de Sousa Ferreira
405022	05/04/2018	1.196,10	0,00	16/04/2018	624036		Waldi Soares dos Santos
405023	05/04/2018	1.196,10	0,00	16/04/2018	624036		Aline Mariano da Silva
405024	05/04/2018	1.196,10	0,00	16/04/2018	624036		João Paulo Alves da Rocha
405025	05/04/2018	1.196,10	0,00	16/04/2018	624036		Taisa Fernanda da Silva
405029	05/04/2018	724,00	0,00	12/04/2018	624036		Jose Zeno de Nunes Lopes
405030	05/04/2018	2.750,00	0,00	12/04/2018	22894		Jose Ailton Pereira
405031	05/04/2018	724,00	0,00	12/04/2018	624036		Henrique Jose de Sa Lopes
405032	05/04/2018	500,00	0,00	12/04/2018	624036		Evaldo Bezerra Araujo
405042	05/04/2018	2.520,00	0,00	12/04/2018	624036		Maria de Jesus Sousa Silva
405043	05/04/2018	2.400,00	0,00	12/04/2018	22894		Nayana Gonçalves Mendes Portela Soares Guimarães
405045	05/04/2018	400,00	0,00	12/04/2018	624036		Sandra Maria da Conceição
405046	05/04/2018	340,00	0,00	13/04/2018	624036		Auridene Maria da Silva Moreira de Freitas Tapety
405047	05/04/2018	29,10	0,00	26/04/2018	22894		BANCO DO BRASIL
405047	05/04/2018	4.655,00	0,00	16/04/2018	23889	41601	Adao Alberto Feitosa Macedo
405048	05/04/2018	340,00	0,00	06/04/2018	00632	118232	Luiz Fernando Costa
405049	05/04/2018	300,00	0,00	06/04/2018	00632		Adriano Ferreira Costa dos Santos
405050	05/04/2018	340,00	0,00	06/04/2018	00632	111261	José Nunes Lopes Junior
405051	05/04/2018	160,00	0,00	06/04/2018	00632	546618	Paulo Sergio Ribeiro da Silva
405052	05/04/2018	13.502,40	0,00	10/04/2018	71005		NOGUEIRA & ALENCAR LTDA ME
405053	05/04/2018	120,00	0,00	25/04/2018	71004		João Francisco Moreira
405054	05/04/2018	400,00	0,00	25/04/2018	71005		Vagner Carvalho Gonçalves
405055	05/04/2018	1.786,00	0,00	10/04/2018	71004		ANALISES CLINICAS EVANDRO CARVALHO LTDA
405056	05/04/2018	300,00	0,00	11/04/2018	4361		Claudia Andrade S. Barros
405057	05/04/2018	1.500,00	0,00	11/04/2018	4361		ANTONIO CICERO FERREIRA MOREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
 PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
405058	05/04/2018	4.000,99	0,00	09/04/2018	19077		POSTO MOCHA LTDA
405059	05/04/2018	4.912,61	0,00	09/04/2018	19077		POSTO MOCHA LTDA
405060	05/04/2018	60,00	0,00	05/04/2018	00632		CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
405061	05/04/2018	60,00	0,00	05/04/2018	00632		CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
405062	05/04/2018	254,73	0,00	05/04/2018	71043		ELETROBRAS
406001	06/04/2018	700,00	0,00	10/04/2018	71005		L M SOUSA ME
406001	06/04/2018	3.343,00	0,00	20/04/2018	624005		Walter Borges dos Santos
406001	06/04/2018	67,84	0,00	16/04/2018	25890	041601	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-PI
406003	06/04/2018	2.019,95	0,00	27/04/2018	25890		AC BARROSO FILHO - LOJÃO DAS FERRAGENS
406004	06/04/2018	3.077,07	0,00	27/04/2018	71005	101522	AC BARROSO FILHO - LOJÃO DAS FERRAGENS
406004	06/04/2018	2.000,06	0,00	27/04/2018	25890	42701	AC BARROSO FILHO - LOJÃO DAS FERRAGENS
406008	06/04/2018	2.200,00	0,00	10/04/2018	4361	41010	TECNOSERVICE REPARAÇÃO MECANICA LTDA-ME
406009	06/04/2018	103,39	0,00	10/04/2018	24834		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-PI
406010	06/04/2018	103,39	0,00	10/04/2018	24834		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-PI
406011	06/04/2018	103,39	0,00	10/04/2018	24834		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-PI
406012	06/04/2018	5.762,69	0,00	10/04/2018	71005	212259	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
406013	06/04/2018	160,00	0,00	10/04/2018	71005	634600	Valdeci Francisco de Sousa
406014	06/04/2018	900,00	0,00	10/04/2018	00632	628870	João Hipólito da Silva Reis
406015	06/04/2018	1.000,00	0,00	10/04/2018	00632	610519	Maria do Espírito Santo de Oliveira Leite
406016	06/04/2018	796,00	0,00	23/04/2018	00632	761319	Joselane de Sousa Santos
406017	06/04/2018	350,00	0,00	23/04/2018	00632	761295	Mauricio de Sousa Damasceno
406018	06/04/2018	497,70	0,00	11/04/2018	00632	93031	SERGIO MARQUES DE CARVALHO
406019	06/04/2018	200,00	0,00	11/04/2018	00632	145369	Joao Pereira Soares
406020	06/04/2018	800,00	0,00	11/04/2018	00632	145326	Antonio Pereira da Silva Filho
406021	06/04/2018	160,00	0,00	10/04/2018	00632	641243	Gisualdo dos Santos Brito
406022	06/04/2018	1.500,00	0,00	17/04/2018	4361	41701	CICERO RODRIHOP RIBEIRO
406023	06/04/2018	2.071,25	0,00	23/04/2018	71005	736053	ESTEVÃO & FILHO LTDA
407002	07/04/2018	4.885,00	0,00	19/04/2018	624036		ZENERVALDO BARBOSA DA SILVA
407003	07/04/2018	300,00	0,00	19/04/2018	58047		ZENERVALDO BARBOSA DA SILVA
407004	07/04/2018	325,00	0,00	30/04/2018	58047		ROSILENE C DE CARVALHO ME
408001	08/04/2018	1.000,00	0,00	10/04/2018	00632	127030	Irmina Clementina Martins Mendes
408002	08/04/2018	880,00	0,00	10/04/2018	00632	610486	Francisca Amelia de Carvalho Sá e Freitas
408003	08/04/2018	1.200,00	0,00	10/04/2018	00632	610439	Rodolfo Ferraz Rego

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
 PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
408004	08/04/2018	900,00	0,00	10/04/2018	00632	610550	Maria dos Remedios Moura Sousa
408005	08/04/2018	300,00	0,00	10/04/2018	00632	641284	Carlos Augusto Queiroz Lima
408006	08/04/2018	340,00	0,00	11/04/2018	00632	116563	José Nunes Lopes Junior
409001	09/04/2018	300,00	0,00	13/04/2018	16815		Maria dos Remedios dos Santos
409001	09/04/2018	174,20	0,00	19/04/2018	624005		MARCIO VINICIO R. ALVES
409001	09/04/2018	510,00	0,00	11/04/2018	25919	41102	Vanessa Reinaldo de Sousa
409002	09/04/2018	2.097,50	0,00	17/04/2018	25919		ESTEVÃO & FILHO LTDA
409002	09/04/2018	983,60	0,00	19/04/2018	624005		MARCIO VINICIO R. ALVES
409003	09/04/2018	1.500,00	0,00	19/04/2018	624005		ZENERVALDO BARBOSA DA SILVA
409003	09/04/2018	214,00	0,00	27/04/2018	25919		J.R.D. BRANDÃO
409004	09/04/2018	5.657,67	0,00	27/04/2018	71005	101522	AC BARROSO FILHO - LOJÃO DAS FERRAGENS
409005	09/04/2018	7.030,00	0,00	27/04/2018	71005	006566	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
409006	09/04/2018	8.200,25	0,00	27/04/2018	71005	006566	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
409007	09/04/2018	8.040,50	0,00	27/04/2018	71005	006566	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
409008	09/04/2018	6.712,88	0,00	27/04/2018	19077	42701	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
409009	09/04/2018	1.937,98	0,00	27/04/2018	19077		AC BARROSO FILHO - LOJÃO DAS FERRAGENS
409010	09/04/2018	6.729,25	0,00	27/04/2018	13917	42701	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
409011	09/04/2018	2.929,50	0,00	19/04/2018	19546	41905	Francimario da Costa Vieira
409012	09/04/2018	2.245,00	0,00	19/04/2018	19546		Delmaia dos Santos Brito
409013	09/04/2018	2.350,00	0,00	19/04/2018	19546	41908	Julimar Mendes de Queiroz
409014	09/04/2018	2.350,00	0,00	19/04/2018	19546	41907	Joao Evangelista de Sousa
409015	09/04/2018	1.072,00	0,00	19/04/2018	19546		Benedito Moreira Lima Filho
409016	09/04/2018	507,00	0,00	19/04/2018	19546	41901	Airton de Sousa
409017	09/04/2018	340,00	0,00	11/04/2018	00632	93058	Weuton Kleuton Alves Dantas de Siqueira
409018	09/04/2018	1.000,00	0,00	23/04/2018	4361		LUCILENE M. DE A. LEITE - ME
409019	09/04/2018	2.000,00	0,00	11/04/2018	71004	107403	Raimundo Nogueira de Sa Filho
409020	09/04/2018	2.160,00	0,00	11/04/2018	71004	109689	Marcelo Henrique de Carvalho Borges
409021	09/04/2018	2.660,00	0,00	11/04/2018	71004	110533	Alice Maria Coelho Marques
409022	09/04/2018	2.800,00	0,00	11/04/2018	71004	110909	Stephen Klerysson Torres da Silva
409023	09/04/2018	2.500,00	0,00	11/04/2018	71004	111180	Joel Campos Neto
409024	09/04/2018	2.100,00	0,00	17/04/2018	71004	144083	Hugo de Araujo Costa Coelho
409025	09/04/2018	2.500,00	0,00	17/04/2018	71004	143753	Jose Augusto de Sá Lopes
409026	09/04/2018	1.448,00	0,00	13/04/2018	71004	56737	Marcos Antonio Carvalho de Amorim

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
409027	09/04/2018	36,50	0,00	09/04/2018	006662		CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
410001	10/04/2018	850,00	0,00	17/04/2018	16815		Sebastiana Maria Lima Tapety
410001	10/04/2018	369,60	0,00	19/04/2018	22894		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-PI
410001	10/04/2018	200,00	0,00	20/04/2018	25919	42002	Maria Erinalma Vieira da Costa
410002	10/04/2018	750,00	0,00	17/04/2018	16815		Neri Barbosa de C. Oliveira
410002	10/04/2018	80,00	0,00	18/04/2018	624005		Benedito Batista da Costa
410002	10/04/2018	330,00	0,00	16/04/2018	25919	41604	Erica Fernanda de Sousa
410003	10/04/2018	400,00	0,00	17/04/2018	16815		Hercules Pires de Carvalho
410003	10/04/2018	80,00	0,00	18/04/2018	624005		Weidson de Carvalho Lima
410003	10/04/2018	395,00	0,00	16/04/2018	25919	41602	ARTEMISIA MARIA GUEDES
410004	10/04/2018	450,00	0,00	16/04/2018	16815		Maria Irisvande Fontes Gomes
410004	10/04/2018	300,00	0,00	18/04/2018	624005		Francisco Lemontier Martins de Sousa
410004	10/04/2018	502,30	0,00	18/04/2018	25919		MARCIO VINICIO R. ALVES
410005	10/04/2018	450,00	0,00	16/04/2018	16815		Francisca Ines dos Santos Martins
410005	10/04/2018	150,00	0,00	18/04/2018	624005		Alexsandra Rocha Fontes
410005	10/04/2018	1.548,50	51,50	27/04/2018	27323	42701	Francisca Leal Pereira
410005	10/04/2018	51,50	0,00	27/04/2018	27323	DESCONTO	Francisca Leal Pereira
410006	10/04/2018	300,00	0,00	19/04/2018	624005		Reinaldo Ferreira da Silva
410006	10/04/2018	905,39	31,61	27/04/2018	27323	42701	Maria Irene Silva
410006	10/04/2018	31,61	0,00	27/04/2018	27323	DESCONTO	Maria Irene Silva
410007	10/04/2018	300,00	0,00	19/04/2018	624005		Raimunda Vieira de Carvalho
410007	10/04/2018	905,39	31,61	27/04/2018	27323	42701	Maria Isabel de Almeida Pereira de Oliveira
410007	10/04/2018	31,61	0,00	27/04/2018	27323	DESCONTO	Maria Isabel de Almeida Pereira de Oliveira
410008	10/04/2018	38.455,16	0,00	18/04/2018	624036		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE/PMAQ
410008	10/04/2018	905,39	31,61	27/04/2018	27323	42701	Maria Teresa de Araujo Brandao dos Santos
410008	10/04/2018	31,61	0,00	27/04/2018	27323	DESCONTO	Maria Teresa de Araujo Brandao dos Santos
410009	10/04/2018	6.100,16	0,00	25/04/2018	624036		BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA EPP
410009	10/04/2018	905,39	31,61	27/04/2018	27323	42701	Sabrina Mendes Vieira de Carvalho
410009	10/04/2018	31,61	0,00	27/04/2018	27323	DESCONTO	Sabrina Mendes Vieira de Carvalho
410010	10/04/2018	905,39	31,61	27/04/2018	27323	42701	Yandra Alves Leal
410010	10/04/2018	31,61	0,00	27/04/2018	27323	DESCONTO	Yandra Alves Leal
410011	10/04/2018	1.170,00	0,00	19/04/2018	19546	41903	Durval dos Santos Brito
410011	10/04/2018	914,76	22,24	27/04/2018	25919	42701	Milene Simao da Silva Carvalho

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
 PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
410011	10/04/2018	22,24	0,00	27/04/2018	25919	DESCONTO	Milene Simao da Silva Carvalho
410012	10/04/2018	2.345,00	0,00	19/04/2018	19546	41904	Eliomarda Cruz Queiroz
410012	10/04/2018	914,76	22,24	27/04/2018	25919	42701	Paula Alves de Sousa
410012	10/04/2018	22,24	0,00	27/04/2018	25919	DESCONTO	Paula Alves de Sousa
410013	10/04/2018	2.350,00	0,00	19/04/2018	19546		Evaldo de Sousa
410013	10/04/2018	905,39	31,61	27/04/2018	25919	42701	Raimunda Nonata Marques Dantas
410013	10/04/2018	31,61	0,00	27/04/2018	25919	DESCONTO	Raimunda Nonata Marques Dantas
410014	10/04/2018	1.313,29	0,00	16/04/2018	00632	362248	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
410015	10/04/2018	14.179,20	0,00	30/04/2018	4361		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
410016	10/04/2018	280,00	0,00	24/04/2018	00632	334624	Francisco Ferreira do Nascimento
410017	10/04/2018	450,00	0,00	25/04/2018	00632	172709	Fellipe Cavalcante de Sousa
410018	10/04/2018	170,00	0,00	18/04/2018	00632	182322	Heloisa Helena da Cunha Barbosa
410019	10/04/2018	160,00	0,00	18/04/2018	00632	182304	Geraldo Magela Barbosa de Carvalho
410020	10/04/2018	52,54	0,00	30/04/2018	00632	302293	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.
410021	10/04/2018	4.710,64	0,00	30/04/2018	19077	43002	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
410022	10/04/2018	4.453,66	0,00	30/04/2018	19077	43003	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
410023	10/04/2018	12.329,04	0,00	24/04/2018	19077	42401	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
410024	10/04/2018	2.600,00	0,00	18/04/2018	71004	175988	Danilo Rodrigues Martins
410025	10/04/2018	4.214,00	0,00	10/04/2018	19077		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
410026	10/04/2018	1.355,76	31,24	30/04/2018	4361	43002	Italo Rafael Moura França
410026	10/04/2018	31,24	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Italo Rafael Moura França
410027	10/04/2018	481,50	18,50	30/04/2018	4361	43002	Kaique de Sousa Ribeiro
410027	10/04/2018	18,50	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Kaique de Sousa Ribeiro
410028	10/04/2018	384,50	15,50	30/04/2018	4361	43002	Maria Joanita Barbosa de Sousa Santana
410028	10/04/2018	15,50	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Maria Joanita Barbosa de Sousa Santana
410029	10/04/2018	914,76	22,24	30/04/2018	4361	43002	Claudeinor Pereira da Silva
410029	10/04/2018	22,24	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Claudeinor Pereira da Silva
410030	10/04/2018	1.000,00	0,00	10/04/2018	4361	46373	O DIA RADIO E TELEVISAO DO PI LTDA
410031	10/04/2018	30.000,00	0,00	10/04/2018	4361		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO
410032	10/04/2018	1.127,00	0,00	10/04/2018	4361	48955	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM
410033	10/04/2018	268,96	0,00	20/04/2018	4361		BANCO DO BRASIL
411001	11/04/2018	300,00	0,00	16/04/2018	25919		Herica Maria Barros de Melo
411002	11/04/2018	6.800,01	0,00	13/04/2018	25919	41301	A.FERNANDES GOMES

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
 PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
411003	11/04/2018	67.890,00	0,00	16/04/2018	25890		GUARIBAS VEICULOS LTDA
411004	11/04/2018	567,00	0,00	19/04/2018	25919		BRINDES ÔXENTE! PUBLICIDADE E PAPELARIA LTDA-ME
411004	11/04/2018	1.197,58	0,00	16/04/2018	71005	369034	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
411005	11/04/2018	1.496,47	0,00	16/04/2018	71005	369034	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
411006	11/04/2018	2.895,60	0,00	17/04/2018	19077		MARCIO VINICIO R. ALVES
411006	11/04/2018	80,00	0,00	18/04/2018	25890	41802	Maria Teresa de Sousa Feitosa
411007	11/04/2018	46,04	0,00	27/04/2018	25890		TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO
411009	11/04/2018	2.041,02	0,00	18/04/2018	14231		PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
411010	11/04/2018	3.016,94	0,00	18/04/2018	14231		PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
411011	11/04/2018	2.938,53	0,00	18/04/2018	14231		PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
411012	11/04/2018	193,50	0,00	23/04/2018	71005	736069	EDUARDO DE SOUSA PAIXAO ELETRONICA
411014	11/04/2018	150,00	0,00	23/04/2018	71005	736085	Francisco de Assis Fontes da Silva
411015	11/04/2018	1.700,00	0,00	23/04/2018	71005	192644	Claudezio Coelho da Silva
411016	11/04/2018	150,00	0,00	23/04/2018	71005	736026	Erica Fernanda de Sousa
411017	11/04/2018	900,00	0,00	23/04/2018	71005	736035	VALTERLIN BISPO DO NASCIMENTO
411018	11/04/2018	70,00	0,00	23/04/2018	71005	735999	Rui Barros Martins
411019	11/04/2018	2.380,00	0,00	23/04/2018	71005	191177	ZENERVALDO BARBOSA DA SILVA
411021	11/04/2018	1.000,00	0,00	23/04/2018	71005	191669	LUCILENE M. DE A. LEITE - ME
411022	11/04/2018	1.266,71	0,00	23/04/2018	71005	191669	LUCILENE M. DE A. LEITE - ME
411023	11/04/2018	2.000,00	0,00	23/04/2018	71005	192160	Walter Borges dos Santos
411024	11/04/2018	375,00	0,00	23/04/2018	4361	42301	Francisco de Assis de Carvalho Silva
411025	11/04/2018	700,00	0,00	23/04/2018	4361	42301	Handerson Pinheiro de Moura
411026	11/04/2018	500,00	0,00	23/04/2018	4361	42303	Clenilson Gonçalves da Silva
411029	11/04/2018	630,00	0,00	23/04/2018	4361		Farbrício de Moura Sousa
411030	11/04/2018	1.000,00	0,00	23/04/2018	4361		LUCILENE M. DE A. LEITE - ME
411031	11/04/2018	1.056,00	0,00	23/04/2018	4361		Walter Borges dos Santos
411032	11/04/2018	900,00	0,00	24/04/2018	71004		VALTERLIN BISPO DO NASCIMENTO
411034	11/04/2018	1.200,00	0,00	24/04/2018	71004		Candido Alves da Costa Neto
411035	11/04/2018	4.996,00	0,00	23/04/2018	4361	42305	EDILSON FRANCO LIMA NUNES -ME
411036	11/04/2018	725,00	0,00	23/04/2018	4361		KARLLYANDRO ARAUJO SILVA -ME
411037	11/04/2018	1.500,00	0,00	16/04/2018	4361		GILMAR FERREIRA PACHECO
411038	11/04/2018	2.000,00	0,00	11/04/2018	71004	104741	Almerinda Cavalcante Mota
411039	11/04/2018	2.000,00	0,00	11/04/2018	71004	105043	Ana Victoria Iglesias Candelaria

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
411040	11/04/2018	2.000,00	0,00	11/04/2018	71004	105353	Dennys Barreto Perez
411041	11/04/2018	700,00	0,00	11/04/2018	71004	125122	Patricia Fernandez Garcia
411042	11/04/2018	229,04	0,00	11/04/2018	14231		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
412002	12/04/2018	423,08	0,00	12/04/2018	71043		AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.
412003	12/04/2018	76,92	0,00	12/04/2018	71043		AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.
413001	13/04/2018	1.736,60	0,00	26/04/2018	624005		ELAINE REGINA RODRIGUES MACHADO
413001	13/04/2018	1.900,00	0,00	30/04/2018	16815		Ana Ciberg de Figueredo
413001	13/04/2018	80,00	0,00	18/04/2018	25890	41801	Demerval de Sousa Pereira
413002	13/04/2018	2.180,00	0,00	26/04/2018	624005		IVALDO SOUSA CARVALHO ME
413002	13/04/2018	905,39	31,61	30/04/2018	8300		Ana Claudia de Sousa Silva
413002	13/04/2018	1.900,00	0,00	30/04/2018	16815		Lelia Ibiapino Moura
413002	13/04/2018	31,61	0,00	30/04/2018	8300	DESCONTO	Ana Claudia de Sousa Silva
413003	13/04/2018	1.136,50	63,50	30/04/2018	120		Erika Fernanda Gomes de Melo
413003	13/04/2018	914,76	22,24	30/04/2018	8300		Carlos Eduardo Quadros
413003	13/04/2018	1.468,00	0,00	30/04/2018	16815		Ana Paula de Oliveira Sousa
413003	13/04/2018	63,50	0,00	30/04/2018	120	DESCONTO	Erika Fernanda Gomes de Melo
413003	13/04/2018	22,24	0,00	30/04/2018	8300	DESCONTO	Carlos Eduardo Quadros
413004	13/04/2018	1.218,70	41,30	30/04/2018	120		Haline Terzi Manzotti
413004	13/04/2018	905,39	31,61	30/04/2018	8300		Cleia Ribeiro Soares
413004	13/04/2018	1.735,00	0,00	30/04/2018	16815		Camila Bianco Correia Carvalho
413004	13/04/2018	41,30	0,00	30/04/2018	120	DESCONTO	Haline Terzi Manzotti
413004	13/04/2018	31,61	0,00	30/04/2018	8300	DESCONTO	Cleia Ribeiro Soares
413005	13/04/2018	2.341,61	178,39	30/04/2018	120		João Marcos Amorim Cruz
413005	13/04/2018	627,00	23,00	30/04/2018	8300		Elizabete Alves da Rocha Barbosa
413005	13/04/2018	1.194,00	0,00	30/04/2018	16815		Daessy Laiane Alves Cruz
413005	13/04/2018	178,39	0,00	30/04/2018	120	DESCONTO	João Marcos Amorim Cruz
413005	13/04/2018	23,00	0,00	30/04/2018	8300	DESCONTO	Elizabete Alves da Rocha Barbosa
413006	13/04/2018	1.136,50	63,50	30/04/2018	120		Maria Luana de Sousa Moraes
413006	13/04/2018	914,76	22,24	30/04/2018	8300		Ernesto da Costa Martins
413006	13/04/2018	2.148,00	0,00	30/04/2018	16815		Daiane da Conceição Rocha
413006	13/04/2018	63,50	0,00	30/04/2018	120	DESCONTO	Maria Luana de Sousa Moraes
413006	13/04/2018	22,24	0,00	30/04/2018	8300	DESCONTO	Ernesto da Costa Martins
413007	13/04/2018	2.392,01	127,99	30/04/2018	120		Slana Maria Sousa Amorim de Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
 PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
413007	13/04/2018	535,50	14,50	30/04/2018	8300		Eva Alves da Silva
413007	13/04/2018	1.476,00	0,00	30/04/2018	16815		Damiana Marcos de Faria
413007	13/04/2018	127,99	0,00	30/04/2018	120	DESCONTO	Slana Maria Sousa Amorim de Oliveira
413007	13/04/2018	14,50	0,00	30/04/2018	8300	DESCONTO	Eva Alves da Silva
413008	13/04/2018	1.706,50	93,50	30/04/2018	120		Delmerson de Sousa Monteiro Veras
413008	13/04/2018	914,76	22,24	30/04/2018	8300		Eveline de Sousa Lima
413008	13/04/2018	1.471,00	0,00	30/04/2018	16815		Daniela Barbosa de Sousa e Silva
413008	13/04/2018	93,50	0,00	30/04/2018	120	DESCONTO	Delmerson de Sousa Monteiro Veras
413008	13/04/2018	22,24	0,00	30/04/2018	8300	DESCONTO	Eveline de Sousa Lima
413009	13/04/2018	1.706,50	93,50	30/04/2018	120		Isacia de Carvalho Madeira Portela
413009	13/04/2018	905,39	31,61	30/04/2018	8300		FRANCELINA DA SILVA
413009	13/04/2018	1.654,00	0,00	30/04/2018	16815		Eliceia de Assis Romão Moreira
413009	13/04/2018	93,50	0,00	30/04/2018	120	DESCONTO	Isacia de Carvalho Madeira Portela
413009	13/04/2018	31,61	0,00	30/04/2018	8300	DESCONTO	FRANCELINA DA SILVA
413010	13/04/2018	931,42	22,58	30/04/2018	120		Maria do Amparo F Santos
413010	13/04/2018	535,50	14,50	30/04/2018	8300		Francisca Alves do Vale Leal
413010	13/04/2018	2.037,00	0,00	30/04/2018	16815		Giazi Moura da Silva Thahiri
413010	13/04/2018	22,58	0,00	30/04/2018	120	DESCONTO	Maria do Amparo F Santos
413010	13/04/2018	14,50	0,00	30/04/2018	8300	DESCONTO	Francisca Alves do Vale Leal
413011	13/04/2018	1.706,50	93,50	30/04/2018	120		Maria do Espirito Santo de S.Moura
413011	13/04/2018	627,00	23,00	30/04/2018	8300		Francisca Silva dos Santos Sousa
413011	13/04/2018	1.417,00	0,00	30/04/2018	16815		Gilcileia Gomes da Silva
413011	13/04/2018	93,50	0,00	30/04/2018	120	DESCONTO	Maria do Espirito Santo de S.Moura
413011	13/04/2018	23,00	0,00	30/04/2018	8300	DESCONTO	Francisca Silva dos Santos Sousa
413012	13/04/2018	921,88	32,12	30/04/2018	120		Regina Lucia de Carvalho
413012	13/04/2018	914,76	22,24	30/04/2018	8300		Francisco Antonio Batista de Sousa
413012	13/04/2018	1.367,00	0,00	30/04/2018	16815		Janilson Batista das Neves
413012	13/04/2018	32,12	0,00	30/04/2018	120	DESCONTO	Regina Lucia de Carvalho
413012	13/04/2018	22,24	0,00	30/04/2018	8300	DESCONTO	Francisco Antonio Batista de Sousa
413013	13/04/2018	1.162,15	39,55	27/04/2018	624005		Ana Tercya de Lavor Silva
413013	13/04/2018	905,39	31,61	30/04/2018	8300		GALGANE ROCHELY DA SILVA SOARES
413013	13/04/2018	2.394,00	0,00	30/04/2018	16815		Jose Inacio Borges L. de Sousa
413013	13/04/2018	39,55	0,00	27/04/2018	624005	DESCONTO	Ana Tercya de Lavor Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
 PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
413013	13/04/2018	31,61	0,00	30/04/2018	8300	DESCONTO	GALGANE ROCHELY DA SILVA SOARES
413014	13/04/2018	1.162,15	39,55	30/04/2018	624005		Elizete Custodio da Silva Delmiro
413014	13/04/2018	905,39	31,61	30/04/2018	8300		GENEILDA DE IIMA SOUSA
413014	13/04/2018	2.280,00	0,00	30/04/2018	16815		Maria das Virgens O. Silva
413014	13/04/2018	39,55	0,00	30/04/2018	624005	DESCONTO	Elizete Custodio da Silva Delmiro
413014	13/04/2018	31,61	0,00	30/04/2018	8300	DESCONTO	GENEILDA DE IIMA SOUSA
413015	13/04/2018	1.162,15	39,55	30/04/2018	624005		Ernandes Lima Figueredo
413015	13/04/2018	535,50	14,50	30/04/2018	8300		Gerlandia Pereira Nunes
413015	13/04/2018	1.231,00	0,00	30/04/2018	16815		Ranyce Ranna Lira Valetim
413015	13/04/2018	39,55	0,00	30/04/2018	624005	DESCONTO	Ernandes Lima Figueredo
413015	13/04/2018	14,50	0,00	30/04/2018	8300	DESCONTO	Gerlandia Pereira Nunes
413016	13/04/2018	1.162,15	39,55	30/04/2018	624005		Fabiana Maria da Conceição Delfino
413016	13/04/2018	627,00	23,00	30/04/2018	8300		Ilia Maria Pereira Santos
413016	13/04/2018	2.058,00	0,00	30/04/2018	16815		Samara Pereira
413016	13/04/2018	39,55	0,00	30/04/2018	624005	DESCONTO	Fabiana Maria da Conceição Delfino
413016	13/04/2018	23,00	0,00	30/04/2018	8300	DESCONTO	Ilia Maria Pereira Santos
413017	13/04/2018	1.356,15	45,55	30/04/2018	624005		Francisco Abnag Guedes
413017	13/04/2018	905,39	31,61	30/04/2018	8300		Kaio Fernando Guedes Putumuju
413017	13/04/2018	350,00	0,00	30/04/2018	16815		Selma Maria Marques dos Reis
413017	13/04/2018	45,55	0,00	30/04/2018	624005	DESCONTO	Francisco Abnag Guedes
413017	13/04/2018	31,61	0,00	30/04/2018	8300	DESCONTO	Kaio Fernando Guedes Putumuju
413018	13/04/2018	1.162,15	39,55	30/04/2018	624005		Gracilio Moura Soares
413018	13/04/2018	614,00	36,00	30/04/2018	8300		Leiliany de Sousa Carvalho
413018	13/04/2018	1.451,00	0,00	30/04/2018	16815		Simone Sousa Borges da Rocha
413018	13/04/2018	39,55	0,00	30/04/2018	624005	DESCONTO	Gracilio Moura Soares
413018	13/04/2018	36,00	0,00	30/04/2018	8300	DESCONTO	Leiliany de Sousa Carvalho
413019	13/04/2018	1.162,15	39,55	30/04/2018	624005		Iolanda de Moura Melo Gomes de Sousa
413019	13/04/2018	905,39	31,61	30/04/2018	8300		Lucicleide Ramos Vieira
413019	13/04/2018	1.506,00	0,00	30/04/2018	16815		Suzeth Marinho de Almeida
413019	13/04/2018	39,55	0,00	30/04/2018	624005	DESCONTO	Iolanda de Moura Melo Gomes de Sousa
413019	13/04/2018	31,61	0,00	30/04/2018	8300	DESCONTO	Lucicleide Ramos Vieira
413020	13/04/2018	1.162,15	39,55	30/04/2018	624005		João Francisco Moreira Filho
413020	13/04/2018	914,76	22,24	30/04/2018	8300		Manoel Messias Martins

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
 PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
413020	13/04/2018	1.506,00	0,00	30/04/2018	16815		Tamires Maria Marques dos Santos
413020	13/04/2018	39,55	0,00	30/04/2018	624005	DESCONTO	João Francisco Moreira Filho
413020	13/04/2018	22,24	0,00	30/04/2018	8300	DESCONTO	Manoel Messias Martins
413021	13/04/2018	1.501,65	50,05	30/04/2018	624005		Joao Maurilio de Amorim
413021	13/04/2018	905,39	31,61	30/04/2018	8300		Maria Cristina da Paz Braga Mesquita
413021	13/04/2018	858,00	0,00	30/04/2018	16815		Valquiria Batista Vieira Silva
413021	13/04/2018	50,05	0,00	30/04/2018	624005	DESCONTO	Joao Maurilio de Amorim
413021	13/04/2018	31,61	0,00	30/04/2018	8300	DESCONTO	Maria Cristina da Paz Braga Mesquita
413022	13/04/2018	1.162,15	39,55	30/04/2018	624005		Roberto Carlos de Carvalho
413022	13/04/2018	914,76	22,24	30/04/2018	8300		Maria Amelia Moreira Lima Figueredo
413022	13/04/2018	604,00	0,00	30/04/2018	16815		Waldiza Gonçalves Morais do Amaral
413022	13/04/2018	39,55	0,00	30/04/2018	624005	DESCONTO	Roberto Carlos de Carvalho
413022	13/04/2018	22,24	0,00	30/04/2018	8300	DESCONTO	Maria Amelia Moreira Lima Figueredo
413023	13/04/2018	931,42	22,58	30/04/2018	624005		Adriana Feitosa de Sa Moura
413023	13/04/2018	914,76	22,24	30/04/2018	8300		Maria Amelia Ferreira da Costa
413023	13/04/2018	1.812,00	0,00	30/04/2018	16815		Railan Ferreira de S Sousa
413023	13/04/2018	22,58	0,00	30/04/2018	624005	DESCONTO	Adriana Feitosa de Sa Moura
413023	13/04/2018	22,24	0,00	30/04/2018	8300	DESCONTO	Maria Amelia Ferreira da Costa
413024	13/04/2018	921,88	32,12	30/04/2018	624005		Alzenete Cesar Barros
413024	13/04/2018	905,39	31,61	30/04/2018	8300		Maria da Conceição P. Aquino e Silva
413024	13/04/2018	954,00	0,00	30/04/2018	16815		Adailsa Maria do Nascimento
413024	13/04/2018	32,12	0,00	30/04/2018	624005	DESCONTO	Alzenete Cesar Barros
413024	13/04/2018	31,61	0,00	30/04/2018	8300	DESCONTO	Maria da Conceição P. Aquino e Silva
413025	13/04/2018	931,42	22,58	30/04/2018	624005		Ana Alice de Sousa Gomes
413025	13/04/2018	905,39	31,61	30/04/2018	8300		Maria da Guia de Almeida
413025	13/04/2018	954,00	0,00	30/04/2018	16815		Adriana Soares Coelho da Silva
413025	13/04/2018	22,58	0,00	30/04/2018	624005	DESCONTO	Ana Alice de Sousa Gomes
413025	13/04/2018	31,61	0,00	30/04/2018	8300	DESCONTO	Maria da Guia de Almeida
413026	13/04/2018	931,42	22,58	30/04/2018	624005		Ana Cristina de Sousa A. do Nascimento
413026	13/04/2018	530,00	20,00	30/04/2018	8300		Maria da Vitoria Barbosa Vieira
413026	13/04/2018	954,00	0,00	30/04/2018	16815		Agrete de Moura Rocha
413026	13/04/2018	22,58	0,00	30/04/2018	624005	DESCONTO	Ana Cristina de Sousa A. do Nascimento
413026	13/04/2018	20,00	0,00	30/04/2018	8300	DESCONTO	Maria da Vitoria Barbosa Vieira

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
413027	13/04/2018	921,88	32,12	30/04/2018	624005		Ana Paula da Silva Abreu
413027	13/04/2018	914,76	22,24	30/04/2018	8300		Maria das Mercês Bezerra de Sousa
413027	13/04/2018	954,00	0,00	30/04/2018	16815		Ana Anista dos Santos
413027	13/04/2018	32,12	0,00	30/04/2018	624005	DESCONTO	Ana Paula da Silva Abreu
413027	13/04/2018	22,24	0,00	30/04/2018	8300	DESCONTO	Maria das Mercês Bezerra de Sousa
413028	13/04/2018	921,88	32,12	30/04/2018	624005		Andreia Matos
413028	13/04/2018	627,00	23,00	30/04/2018	8300		Maria dos Santos Ferreira do Vale e Silva
413028	13/04/2018	954,00	0,00	30/04/2018	16815		Ana Patrícia Martins de Brito
413028	13/04/2018	32,12	0,00	30/04/2018	624005	DESCONTO	Andreia Matos
413028	13/04/2018	23,00	0,00	30/04/2018	8300	DESCONTO	Maria dos Santos Ferreira do Vale e Silva
413029	13/04/2018	921,88	32,12	30/04/2018	624005		Antonio Luiz Fernandes de Sousa
413029	13/04/2018	914,76	22,24	30/04/2018	8300		Maria Isona da Silva Pereira
413029	13/04/2018	954,00	0,00	30/04/2018	16815		Anna Carolina Alves da R. Vale
413029	13/04/2018	32,12	0,00	30/04/2018	624005	DESCONTO	Antonio Luiz Fernandes de Sousa
413029	13/04/2018	22,24	0,00	30/04/2018	8300	DESCONTO	Maria Isona da Silva Pereira
413030	13/04/2018	921,88	32,12	30/04/2018	624005		Claudia Maria da Rocha Carvalho Rodrigues
413030	13/04/2018	905,39	31,61	30/04/2018	8300		Maria Luzinete da Silva Gonçalves
413030	13/04/2018	954,00	0,00	30/04/2018	16815		Antonio Francisco Nunes Queiroz
413030	13/04/2018	32,12	0,00	30/04/2018	624005	DESCONTO	Claudia Maria da Rocha Carvalho Rodrigues
413030	13/04/2018	31,61	0,00	30/04/2018	8300	DESCONTO	Maria Luzinete da Silva Gonçalves
413031	13/04/2018	921,88	32,12	30/04/2018	624005		Claudinete de Sousa Lima
413031	13/04/2018	633,50	16,50	30/04/2018	8300		Maria Teresa Pereira de Sousa
413031	13/04/2018	954,00	0,00	30/04/2018	16815		Arielly Pereira Leal
413031	13/04/2018	32,12	0,00	30/04/2018	624005	DESCONTO	Claudinete de Sousa Lima
413031	13/04/2018	16,50	0,00	30/04/2018	8300	DESCONTO	Maria Teresa Pereira de Sousa
413032	13/04/2018	931,42	22,58	30/04/2018	624005		Crislany Ribeiro Lustosa
413032	13/04/2018	633,50	16,50	30/04/2018	8300		Marinelsa Vieira Caminha
413032	13/04/2018	954,00	0,00	30/04/2018	16815		Barbara Daniele Barbosa Soares
413032	13/04/2018	22,58	0,00	30/04/2018	624005	DESCONTO	Crislany Ribeiro Lustosa
413032	13/04/2018	16,50	0,00	30/04/2018	8300	DESCONTO	Marinelsa Vieira Caminha
413033	13/04/2018	921,88	32,12	30/04/2018	624005		Cristiane de Sousa Ribeiro
413033	13/04/2018	914,76	22,24	30/04/2018	8300		Marlene Bernardo Ferreira
413033	13/04/2018	954,00	0,00	30/04/2018	16815		Carlos Andre de Sousa

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
 PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
413033	13/04/2018	32,12	0,00	30/04/2018	624005	DESCONTO	Cristiane de Sousa Ribeiro
413033	13/04/2018	22,24	0,00	30/04/2018	8300	DESCONTO	Marlene Bernardo Ferreira
413034	13/04/2018	931,42	22,58	30/04/2018	624005		Diana Barbosa
413034	13/04/2018	535,50	14,50	30/04/2018	8300		Marlene Maria de Sousa
413034	13/04/2018	954,00	0,00	30/04/2018	16815		Celia Claudia B. de A. Silva
413034	13/04/2018	22,58	0,00	30/04/2018	624005	DESCONTO	Diana Barbosa
413034	13/04/2018	14,50	0,00	30/04/2018	8300	DESCONTO	Marlene Maria de Sousa
413035	13/04/2018	931,42	22,58	30/04/2018	624005		Eliana Maria Soares Pereira
413035	13/04/2018	905,39	31,61	30/04/2018	8300		Maurínez de Queiroz Santos
413035	13/04/2018	954,00	0,00	30/04/2018	16815		Conceição de Maria da Silva
413035	13/04/2018	22,58	0,00	30/04/2018	624005	DESCONTO	Eliana Maria Soares Pereira
413035	13/04/2018	31,61	0,00	30/04/2018	8300	DESCONTO	Maurínez de Queiroz Santos
413036	13/04/2018	921,88	32,12	30/04/2018	624005		Eliene Meneses de Sousa Silva da Rocha
413036	13/04/2018	914,76	22,24	30/04/2018	8300		Michelangelo Borges Batista
413036	13/04/2018	954,00	0,00	30/04/2018	16815		Conceição de Maria Dias
413036	13/04/2018	32,12	0,00	30/04/2018	624005	DESCONTO	Eliene Meneses de Sousa Silva da Rocha
413036	13/04/2018	22,24	0,00	30/04/2018	8300	DESCONTO	Michelangelo Borges Batista
413037	13/04/2018	931,42	22,58	30/04/2018	624005		Elizangela Ferreira da Silva Oliveira
413037	13/04/2018	914,76	22,24	30/04/2018	8300		Passos Jesus Pereira de Carvalho
413037	13/04/2018	954,00	0,00	30/04/2018	16815		Conceição de Maria Osorio da Costa Silva
413037	13/04/2018	22,58	0,00	30/04/2018	624005	DESCONTO	Elizangela Ferreira da Silva Oliveira
413037	13/04/2018	22,24	0,00	30/04/2018	8300	DESCONTO	Passos Jesus Pereira de Carvalho
413038	13/04/2018	931,42	22,58	30/04/2018	624005		Ercilane Marta Gonçalves
413038	13/04/2018	914,76	22,24	30/04/2018	8300		Paulo Jorge de Sousa
413038	13/04/2018	954,00	0,00	30/04/2018	16815		Conceição de Maria França Vieira
413038	13/04/2018	22,58	0,00	30/04/2018	624005	DESCONTO	Ercilane Marta Gonçalves
413038	13/04/2018	22,24	0,00	30/04/2018	8300	DESCONTO	Paulo Jorge de Sousa
413039	13/04/2018	921,88	32,12	30/04/2018	624005		Franceilde da Rocha Santos
413039	13/04/2018	1.706,50	93,50	30/04/2018	8300		Priscila de Carvalho Rego
413039	13/04/2018	954,00	0,00	30/04/2018	16815		Denise Barbosa de Sousa
413039	13/04/2018	32,12	0,00	30/04/2018	624005	DESCONTO	Franceilde da Rocha Santos
413039	13/04/2018	93,50	0,00	30/04/2018	8300	DESCONTO	Priscila de Carvalho Rego
413040	13/04/2018	921,88	32,12	30/04/2018	624005		Francisca Maria Barroso de Sousa

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
413040	13/04/2018	914,76	22,24	30/04/2018	8300		Raimunda Nunes da Silva Sousa
413040	13/04/2018	954,00	0,00	30/04/2018	16815		Deusiane de Carvalho Lima
413040	13/04/2018	32,12	0,00	30/04/2018	624005	DESCONTO	Francisca Maria Barroso de Sousa
413040	13/04/2018	22,24	0,00	30/04/2018	8300	DESCONTO	Raimunda Nunes da Silva Sousa
413041	13/04/2018	921,88	32,12	30/04/2018	624005		Francisco da Silva Moreira Filho
413041	13/04/2018	914,76	22,24	30/04/2018	8300		Raimundo Herculano Alves
413041	13/04/2018	954,00	0,00	30/04/2018	16815		Edilberto da Silva Moreira Sousa
413041	13/04/2018	32,12	0,00	30/04/2018	624005	DESCONTO	Francisco da Silva Moreira Filho
413041	13/04/2018	22,24	0,00	30/04/2018	8300	DESCONTO	Raimundo Herculano Alves
413042	13/04/2018	921,88	32,12	30/04/2018	624005		Heberte Nunes Lopes Reis
413042	13/04/2018	914,76	22,24	30/04/2018	8300		Raimundo Neto Mendes Borges
413042	13/04/2018	954,00	0,00	30/04/2018	16815		Edna da Silva Moura
413042	13/04/2018	32,12	0,00	30/04/2018	624005	DESCONTO	Heberte Nunes Lopes Reis
413042	13/04/2018	22,24	0,00	30/04/2018	8300	DESCONTO	Raimundo Neto Mendes Borges
413043	13/04/2018	931,42	22,58	30/04/2018	624005		Inacia dos Santos Pimentel Rocha
413043	13/04/2018	918,26	18,74	30/04/2018	8300		Renata Maria dos Santos
413043	13/04/2018	954,00	0,00	30/04/2018	16815		Edna Maria de Carvalho Rocha Silva
413043	13/04/2018	22,58	0,00	30/04/2018	624005	DESCONTO	Inacia dos Santos Pimentel Rocha
413043	13/04/2018	18,74	0,00	30/04/2018	8300	DESCONTO	Renata Maria dos Santos
413044	13/04/2018	921,88	32,12	30/04/2018	624005		Iraildes Joaquina dos Santos
413044	13/04/2018	905,39	31,61	30/04/2018	8300		Renata Marques Soares
413044	13/04/2018	954,00	0,00	30/04/2018	16815		Elaine Oliveira Passos
413044	13/04/2018	32,12	0,00	30/04/2018	624005	DESCONTO	Iraildes Joaquina dos Santos
413044	13/04/2018	31,61	0,00	30/04/2018	8300	DESCONTO	Renata Marques Soares
413045	13/04/2018	931,42	22,58	30/04/2018	624005		Irene Batista Vieira de Moura
413045	13/04/2018	627,00	23,00	30/04/2018	8300		RONISMAURA DE SOUSA SILVA
413045	13/04/2018	954,00	0,00	30/04/2018	16815		Euzenir de Sousa Brito
413045	13/04/2018	22,58	0,00	30/04/2018	624005	DESCONTO	Irene Batista Vieira de Moura
413045	13/04/2018	23,00	0,00	30/04/2018	8300	DESCONTO	RONISMAURA DE SOUSA SILVA
413046	13/04/2018	921,88	32,12	30/04/2018	624005		Isabel Maria dos Santos R. do Nascimento
413046	13/04/2018	535,50	14,50	30/04/2018	8300		Salvilandes Maria de Sousa Nascimento Santos
413046	13/04/2018	954,00	0,00	30/04/2018	16815		Francirene da Silva Reis
413046	13/04/2018	32,12	0,00	30/04/2018	624005	DESCONTO	Isabel Maria dos Santos R. do Nascimento

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
 PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
413046	13/04/2018	14,50	0,00	30/04/2018	8300	DESCONTO	Salvilandes Maria de Sousa Nascimento Santos
413047	13/04/2018	921,88	32,12	30/04/2018	624005		Jacirene Vieira da Silva Santos
413047	13/04/2018	914,76	22,24	30/04/2018	8300		Sonia Pereira de Carvalho Lima
413047	13/04/2018	954,00	0,00	30/04/2018	16815		Francisca Elane da Costa
413047	13/04/2018	32,12	0,00	30/04/2018	624005	DESCONTO	Jacirene Vieira da Silva Santos
413047	13/04/2018	22,24	0,00	30/04/2018	8300	DESCONTO	Sonia Pereira de Carvalho Lima
413048	13/04/2018	931,42	22,58	30/04/2018	624005		Jaqueline Ferreira Brito
413048	13/04/2018	535,50	14,50	30/04/2018	8300		Valdene Ferreira de Sousa
413048	13/04/2018	954,00	0,00	30/04/2018	16815		Garbetania Lucia Juscelino
413048	13/04/2018	22,58	0,00	30/04/2018	624005	DESCONTO	Jaqueline Ferreira Brito
413048	13/04/2018	14,50	0,00	30/04/2018	8300	DESCONTO	Valdene Ferreira de Sousa
413049	13/04/2018	2.324,11	175,89	30/04/2018	624005		Jesus Agustin Abarca Marroquim
413049	13/04/2018	150,00	0,00	30/04/2018	8300		Maria Emilia dos Santos Silva
413049	13/04/2018	954,00	0,00	30/04/2018	16815		Gracilene Sousa Ferreira
413049	13/04/2018	175,89	0,00	30/04/2018	624005	DESCONTO	Jesus Agustin Abarca Marroquim
413050	13/04/2018	921,88	32,12	30/04/2018	624005		Joselina Daria Maria da Conceição
413050	13/04/2018	954,00	0,00	30/04/2018	16815		Herberth Vinicius Virgino de Sousa e Silva
413050	13/04/2018	32,12	0,00	30/04/2018	624005	DESCONTO	Joselina Daria Maria da Conceição
413051	13/04/2018	921,88	32,12	30/04/2018	624005		Julia Osorio Rodrigues de Sousa
413051	13/04/2018	954,00	0,00	30/04/2018	16815		Iara Poliana Bezerra da Silva
413051	13/04/2018	32,12	0,00	30/04/2018	624005	DESCONTO	Julia Osorio Rodrigues de Sousa
413052	13/04/2018	2.324,11	175,89	30/04/2018	624005		Kerolayny Lessa de Carvalho Lopes
413052	13/04/2018	954,00	0,00	30/04/2018	16815		Ionete pereira da silva
413052	13/04/2018	175,89	0,00	30/04/2018	624005	DESCONTO	Kerolayny Lessa de Carvalho Lopes
413053	13/04/2018	931,42	22,58	30/04/2018	624005		Lucimaura de Holanda Rocha de Carvalho
413053	13/04/2018	954,00	0,00	30/04/2018	16815		Ismael Rodrigues do Nascimento
413053	13/04/2018	22,58	0,00	30/04/2018	624005	DESCONTO	Lucimaura de Holanda Rocha de Carvalho
413054	13/04/2018	921,88	32,12	30/04/2018	624005		Lucivani Paulo do Vale Santos
413054	13/04/2018	954,00	0,00	30/04/2018	16815		Ivaneide Francisca de Rocha Silva
413054	13/04/2018	32,12	0,00	30/04/2018	624005	DESCONTO	Lucivani Paulo do Vale Santos
413055	13/04/2018	931,42	22,58	30/04/2018	624005		Lusvania Pereira de Sousa Santos
413055	13/04/2018	954,00	0,00	30/04/2018	16815		Janete Ferreira da Silva
413055	13/04/2018	22,58	0,00	30/04/2018	624005	DESCONTO	Lusvania Pereira de Sousa Santos

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
 PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
413056	13/04/2018	931,42	22,58	30/04/2018	624005		Marcia Luiza Barbosa
413056	13/04/2018	954,00	0,00	30/04/2018	16815		Lauretino de Sousa Moura Junior
413056	13/04/2018	22,58	0,00	30/04/2018	624005	DESCONTO	Marcia Luiza Barbosa
413057	13/04/2018	921,88	32,12	30/04/2018	624005		Marciana Reis de Carvalho
413057	13/04/2018	954,00	0,00	30/04/2018	16815		Lins Ravena Bezerra de França
413057	13/04/2018	32,12	0,00	30/04/2018	624005	DESCONTO	Marciana Reis de Carvalho
413058	13/04/2018	931,42	22,58	30/04/2018	624005		Maria Celenne da S. Gomes de Sousa
413058	13/04/2018	954,00	0,00	30/04/2018	16815		Lourivania Pereira dos Santos
413058	13/04/2018	22,58	0,00	30/04/2018	624005	DESCONTO	Maria Celenne da S. Gomes de Sousa
413059	13/04/2018	921,88	32,12	30/04/2018	624005		Maria Diva Santos Lustosa
413059	13/04/2018	954,00	0,00	30/04/2018	16815		Lucilene do Vale Moura
413059	13/04/2018	32,12	0,00	30/04/2018	624005	DESCONTO	Maria Diva Santos Lustosa
413060	13/04/2018	921,88	32,12	30/04/2018	624005		Maria Ferreira da Costa
413060	13/04/2018	954,00	0,00	30/04/2018	16815		Maria Anita de Carvalho Nogueira
413060	13/04/2018	32,12	0,00	30/04/2018	624005	DESCONTO	Maria Ferreira da Costa
413061	13/04/2018	921,88	32,12	30/04/2018	624005		Maria Teresa Silva de Sousa
413061	13/04/2018	954,00	0,00	30/04/2018	16815		Maria da Conceição de Almeida Loura Lima
413061	13/04/2018	32,12	0,00	30/04/2018	624005	DESCONTO	Maria Teresa Silva de Sousa
413062	13/04/2018	931,42	22,58	30/04/2018	624005		Maria Zilmar de Sousa Silva
413062	13/04/2018	954,00	0,00	30/04/2018	16815		Maria da Paz Batista de Sousa
413062	13/04/2018	22,58	0,00	30/04/2018	624005	DESCONTO	Maria Zilmar de Sousa Silva
413063	13/04/2018	921,88	32,12	30/04/2018	624005		Robert Shneider Alves Rocha
413063	13/04/2018	954,00	0,00	30/04/2018	16815		Maria das Dores Felix dos Santos
413063	13/04/2018	32,12	0,00	30/04/2018	624005	DESCONTO	Robert Shneider Alves Rocha
413064	13/04/2018	931,42	22,58	30/04/2018	624005		Rosimere Ferreira da Costa
413064	13/04/2018	954,00	0,00	30/04/2018	16815		Maria das Dores Sousa Silva de Carvalho
413064	13/04/2018	22,58	0,00	30/04/2018	624005	DESCONTO	Rosimere Ferreira da Costa
413065	13/04/2018	921,88	32,12	30/04/2018	624005		Salvador Nascimento Silva
413065	13/04/2018	954,00	0,00	30/04/2018	16815		Maria Deuselina Santana Sousa
413065	13/04/2018	32,12	0,00	30/04/2018	624005	DESCONTO	Salvador Nascimento Silva
413066	13/04/2018	931,42	22,58	30/04/2018	624005		Tatiana Maria da Silva
413066	13/04/2018	954,00	0,00	30/04/2018	16815		Maria do Espirito Santo Costa
413066	13/04/2018	22,58	0,00	30/04/2018	624005	DESCONTO	Tatiana Maria da Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
 PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
413067	13/04/2018	921,88	32,12	30/04/2018	624005		Valter Miranda Lima Vieira
413067	13/04/2018	954,00	0,00	30/04/2018	16815		Maria Graciene Silva Vieira
413067	13/04/2018	32,12	0,00	30/04/2018	624005	DESCONTO	Valter Miranda Lima Vieira
413068	13/04/2018	55.498,35	16.077,65	30/04/2018	624005		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -SERVIDORES
413068	13/04/2018	954,00	0,00	30/04/2018	16815		Marinalva da Silva
413068	13/04/2018	16.077,65	0,00	30/04/2018	624005	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -SERVIDORES
413069	13/04/2018	1.690,40	0,00	30/04/2018	624005		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -SERVIDORES
413069	13/04/2018	954,00	0,00	30/04/2018	16815		Moniza Lopes Moura Alves
413070	13/04/2018	18.090,39	0,00	30/04/2018	624005		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -SERVIDORES
413070	13/04/2018	954,00	0,00	30/04/2018	16815		Naiane alice ferreira cunha
413071	13/04/2018	4.515,07	984,93	30/04/2018	624005		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE SAÚDE
413071	13/04/2018	954,00	0,00	30/04/2018	16815		Paula Maria de Lima Gomes
413071	13/04/2018	984,93	0,00	30/04/2018	624005	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE SAÚDE
413072	13/04/2018	11.019,36	2.980,64	30/04/2018	120		FOLHA CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL
413072	13/04/2018	954,00	0,00	30/04/2018	16815		Railane da Silva Sousa
413072	13/04/2018	2.980,64	0,00	30/04/2018	120	DESCONTO	FOLHA CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL
413073	13/04/2018	5.209,12	0,00	30/04/2018	624005		FOLHA 13º SERVIDORES FMS
413073	13/04/2018	954,00	0,00	30/04/2018	16815		Raimunda Barros Barbosa da Silva
413074	13/04/2018	960,00	0,00	30/04/2018	120		FOLHA 13º COMISSINADOS FMS
413074	13/04/2018	954,00	0,00	30/04/2018	16815		Raimunda Bueno Matos Carvalho
413075	13/04/2018	1.079,24	0,00	30/04/2018	624036		FOLHA DE PAGAMENTO 13º DENGUE
413075	13/04/2018	954,00	0,00	30/04/2018	16815		Reizamara de Araujo Sousa
413076	13/04/2018	6.353,28	0,00	30/04/2018	624036		FOLHA 13º MEDICOS E ENFERMEIRO PSF
413076	13/04/2018	954,00	0,00	30/04/2018	16815		Rejane Maria da Silva
413077	13/04/2018	954,00	0,00	30/04/2018	16815		Rita de Sousa Oliveira Nunes
413077	13/04/2018	3.032,64	0,00	30/04/2018	58047		FOLHA DE PAGAMENTO 13º CAPS
413078	13/04/2018	7.109,35	4.970,77	30/04/2018	624036		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -CONTROLE DA DENGUE
413078	13/04/2018	954,00	0,00	30/04/2018	16815		Silvania Batista Viana Veras
413078	13/04/2018	4.970,77	0,00	30/04/2018	624036	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -CONTROLE DA DENGUE
413079	13/04/2018	449,68	0,00	30/04/2018	624036		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -CONTROLE DA DENGUE
413079	13/04/2018	954,00	0,00	30/04/2018	16815		Silvania Ferreira Dantas de Sousa
413080	13/04/2018	5.919,20	0,00	30/04/2018	624036		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -CONTROLE DA DENGUE
413080	13/04/2018	954,00	0,00	30/04/2018	16815		Tatiana da Silva Moreira

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
 PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
413081	13/04/2018	1.970,14	1.071,86	30/04/2018	624036		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -CONTROLE DO CALAZAR
413081	13/04/2018	954,00	0,00	30/04/2018	16815		Vanecilda Maria B Santos
413081	13/04/2018	1.071,86	0,00	30/04/2018	624036	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -CONTROLE DO CALAZAR
413082	13/04/2018	1.405,15	0,00	30/04/2018	624036		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -CONTROLE DO CALAZAR
413082	13/04/2018	954,00	0,00	30/04/2018	16815		Vitoria Carolina Rodrigues da Costa
413083	13/04/2018	954,00	0,00	30/04/2018	16815		Yamara Vieira Lima
413084	13/04/2018	1.908,00	0,00	30/04/2018	16815		Alex Couto Borges
413085	13/04/2018	1.908,00	0,00	30/04/2018	16815		Jose Almeida de Oliveira Silva
413086	13/04/2018	1.908,00	0,00	30/04/2018	16815		Almir de Azevedo Dantas
413087	13/04/2018	1.908,00	0,00	30/04/2018	16815		Ana Paula Marques dos Santos
413088	13/04/2018	1.908,00	0,00	30/04/2018	16815		Camila Maria de Sá
413089	13/04/2018	1.908,00	0,00	30/04/2018	16815		Carlota Sepulvida e Silva
413090	13/04/2018	1.908,00	0,00	30/04/2018	16815		Cicera Patricia Rodrigues G. de Carvalho
413091	13/04/2018	1.908,00	0,00	30/04/2018	16815		Gessica de Sousa Macedo
413092	13/04/2018	1.908,00	0,00	30/04/2018	16815		Ildete Ribeiro de Sousa
413093	13/04/2018	1.908,00	0,00	30/04/2018	16815		Jakeline rodrigues ferreira
413094	13/04/2018	26.915,74	2.682,26	30/04/2018	120		FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS FMS
413094	13/04/2018	1.908,00	0,00	30/04/2018	16815		Josilene Freitas da Silva
413094	13/04/2018	2.682,26	0,00	30/04/2018	120	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS FMS
413095	13/04/2018	10.500,00	0,00	30/04/2018	120		FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS FMS
413095	13/04/2018	1.908,00	0,00	30/04/2018	16815		Lucas Benjamim de Freitas Moura
413096	13/04/2018	1.908,00	0,00	30/04/2018	16815		Marcia Castro de Araujo
413097	13/04/2018	1.908,00	0,00	30/04/2018	16815		Mauricio de Sousa Nascimento
413098	13/04/2018	1.908,00	0,00	30/04/2018	16815		Paulo Cesar Peres
413099	13/04/2018	3.027,49	855,79	27/04/2018	572		FOLHA DE PAGAMENTO CEO/PROTESE
413099	13/04/2018	1.908,00	0,00	30/04/2018	16815		Regiane de Sousa Silva
413099	13/04/2018	855,79	0,00	27/04/2018	572	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO CEO/PROTESE
413100	13/04/2018	572,40	0,00	27/04/2018	572		FOLHA DE PAGAMENTO CEO/PROTESE
413100	13/04/2018	1.908,00	0,00	30/04/2018	16815		Rosimeire Maria da C. Valentim Gales
413101	13/04/2018	9.637,71	2.176,85	30/04/2018	624036		FOLHA DE PAGAMENTO- CEO
413101	13/04/2018	1.908,00	0,00	30/04/2018	16815		Samara Ferreira de Carvalho
413101	13/04/2018	2.176,85	0,00	30/04/2018	624036	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO
413102	13/04/2018	2.908,00	0,00	30/04/2018	624036		FOLHA DE PAGAMENTO- CEO

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
 PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
413102	13/04/2018	1.908,00	0,00	30/04/2018	16815		Tamires Lima Leal
413103	13/04/2018	1.908,00	0,00	30/04/2018	16815		Tercilia Maria da Silva Brito
413103	13/04/2018	14.651,36	780,64	30/04/2018	58047		FOLHA CAPS - SUBTITUTO
413103	13/04/2018	780,64	0,00	30/04/2018	58047	DESCONTO	FOLHA CAPS - SUBTITUTO
413104	13/04/2018	1.170,00	0,00	30/04/2018	16815		Adenizia Marcia de S. Silva
413104	13/04/2018	8.945,41	1.962,59	30/04/2018	58047		FOLHA DE PAGAMENTO CAPS
413104	13/04/2018	1.962,59	0,00	30/04/2018	58047	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO CAPS
413105	13/04/2018	1.170,00	0,00	30/04/2018	16815		Elizangela Ferreira do Vale
413105	13/04/2018	1.263,60	0,00	30/04/2018	58047		FOLHA DE PAGAMENTO CAPS
413106	13/04/2018	1.170,00	0,00	30/04/2018	16815		Francisca Josiane Nunes Lopes
413106	13/04/2018	1.954,00	0,00	30/04/2018	58047		FOLHA DE PAGAMENTO CAPS
413107	13/04/2018	17.727,76	3.692,24	27/04/2018	624005		FOLHA DE PAGAMENTO NASF
413107	13/04/2018	1.170,00	0,00	30/04/2018	16815		Viviane Cristina Alves de Lima
413107	13/04/2018	3.692,24	0,00	27/04/2018	624005	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO NASF
413108	13/04/2018	2.526,40	0,00	27/04/2018	624005		FOLHA DE PAGAMENTO NASF
413108	13/04/2018	1.338,00	0,00	30/04/2018	16815		Ailton Jose de Sousa
413109	13/04/2018	1.089,00	111,00	30/04/2018	624036		FOLHA DE PAGAMENTO SAMU I
413109	13/04/2018	1.338,00	0,00	30/04/2018	16815		Sandra Rodrigues Coelho
413109	13/04/2018	111,00	0,00	30/04/2018	624036	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SAMU I
413110	13/04/2018	1.000,00	0,00	30/04/2018	624036		FOLHA DE PAGAMENTO SAMU I
413110	13/04/2018	2.214,00	0,00	30/04/2018	16815		Andreia Lima de Carvalho
413111	13/04/2018	23.896,00	0,00	30/04/2018	624036		FOLHA DE PAG. SAMU/ SERV. DE ATEND. M. DE URGÊNCIA
413111	13/04/2018	2.214,00	0,00	30/04/2018	16815		Jessica Cardoso Leal
413112	13/04/2018	5.390,00	0,00	30/04/2018	624036		FOLHA DE PAG. SAMU/ SERV. DE ATEND. M. DE URGÊNCIA
413112	13/04/2018	1.430,00	0,00	30/04/2018	16815		Antonio José Alves dos Santos
413113	13/04/2018	1.380,00	120,00	30/04/2018	120		FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSINADOS FMS
413113	13/04/2018	1.430,00	0,00	30/04/2018	16815		Wodney Pereira de Sousa
413113	13/04/2018	120,00	0,00	30/04/2018	120	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSINADOS FMS
413114	13/04/2018	460,00	40,00	30/04/2018	120		FOLHA 13º COMISSINADOS FMS
413114	13/04/2018	2.314,00	0,00	30/04/2018	16815		Blayneth Apolinario de Sousa
413114	13/04/2018	40,00	0,00	30/04/2018	120	DESCONTO	FOLHA 13º COMISSINADOS FMS
413115	13/04/2018	2.314,00	0,00	30/04/2018	16815		Erenildes Silva da Rocha
413116	13/04/2018	2.314,00	0,00	30/04/2018	16815		Maria Zildete da Silva França

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
 PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
413117	13/04/2018	5.509,36	890,64	30/04/2018	624005		FOLHA MEDICOS
413117	13/04/2018	2.314,00	0,00	30/04/2018	16815		Suenilda Maria P. Silva
413117	13/04/2018	890,64	0,00	30/04/2018	624005	DESCONTO	FOLHA MEDICOS
413118	13/04/2018	300,00	0,00	17/04/2018	624036		Jessica Pereira Cavalcante
413118	13/04/2018	3.593,99	0,00	19/04/2018	19546		GERALDA MARIA DE C. E SILVA
413118	13/04/2018	1.357,00	0,00	30/04/2018	16815		Francisca Maria de Sousa Lemos
413119	13/04/2018	340,00	0,00	20/04/2018	624036		Auridene Maria da Silva Moreira de Freitas Tapety
413119	13/04/2018	1.357,00	0,00	30/04/2018	16815		Francisca Maria Leite Leal
413120	13/04/2018	300,00	0,00	17/04/2018	624036		Marcia Estevão de Sousa
413120	13/04/2018	1.357,00	0,00	30/04/2018	16815		Maria do Socorro de Oliveira Pereira
413121	13/04/2018	1.357,00	0,00	30/04/2018	16815		Crislayne Soares da Silva Nunes
413121	13/04/2018	384,00	0,00	19/04/2018	19546	41902	Daniela Lima de Sousa Monteiro
413122	13/04/2018	1.303,00	0,00	30/04/2018	16815		Daniela Gomes da Silva
413123	13/04/2018	1.303,00	0,00	30/04/2018	16815		Francisca Anarlandia do Nascimento
413124	13/04/2018	1.303,00	0,00	30/04/2018	16815		Raimunda Neta Pessoa Nunes
413125	13/04/2018	1.414,00	0,00	30/04/2018	16815		Fabricia Brandão da Silva
413126	13/04/2018	1.414,00	0,00	30/04/2018	16815		Luis Marques de Sousa Junior
413127	13/04/2018	1.414,00	0,00	30/04/2018	16815		Vanessa Nascimento de Carvalho
413128	13/04/2018	1.185,00	0,00	30/04/2018	16815		Ivonete Ferreira de Sousa
413129	13/04/2018	1.185,00	0,00	30/04/2018	16815		maria da vitoria l. de figueredo
413130	13/04/2018	477,00	0,00	30/04/2018	16815		Ana Cristina Tavares
413131	13/04/2018	477,00	0,00	30/04/2018	16815		Conceição de Maria Barros Barbosa da Silva
413132	13/04/2018	477,00	0,00	30/04/2018	16815		Ediliane Borges da Silva
413133	13/04/2018	477,00	0,00	30/04/2018	16815		Eliane Marinho de Silva
413134	13/04/2018	477,00	0,00	30/04/2018	16815		Maria da Conceição P. da Costa Sousa
413135	13/04/2018	1.228,00	0,00	30/04/2018	16815		João Sabino de Sousa
413136	13/04/2018	1.228,00	0,00	30/04/2018	16815		Maria Madalena Sezorte da Silva
413137	13/04/2018	1.352,00	0,00	30/04/2018	16815		João Robson Moreira de Sousa
413138	13/04/2018	1.352,00	0,00	30/04/2018	16815		Kelly dos Santos
413139	13/04/2018	1.352,00	0,00	30/04/2018	16815		Maria Gisele Ribeiro Gomes
413140	13/04/2018	1.323,00	0,00	30/04/2018	16815		Jailson Borges da Silva
413141	13/04/2018	1.323,00	0,00	30/04/2018	16815		Joselia Ferreira Barreto
413142	13/04/2018	1.323,00	0,00	30/04/2018	16815		Maria de Jesus Leal F. da Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
 PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
413143	13/04/2018	1.323,00	0,00	30/04/2018	16815		Robson Carlos Medeiros de Sa
413144	13/04/2018	2.352,00	0,00	30/04/2018	16815		Ana Paula Ferreira de Brito
413145	13/04/2018	2.958,00	0,00	30/04/2018	16815		Gilene Marques de C. Figueredo
413146	13/04/2018	2.457,00	0,00	30/04/2018	16815		Helton Fernandes Lima
413147	13/04/2018	2.341,00	0,00	30/04/2018	16815		Maria das Graças Borges da Silva
413148	13/04/2018	1.962,00	0,00	30/04/2018	16815		Maria Ivani de Moura
413149	13/04/2018	954,00	0,00	30/04/2018	16815		Wydeivania Lima Araujo
413150	13/04/2018	1.908,00	0,00	30/04/2018	16815		Ana Claudia de Sousa
413151	13/04/2018	1.908,00	0,00	30/04/2018	16815		Anete Leal da Silva
413152	13/04/2018	1.908,00	0,00	30/04/2018	16815		Arnandes de Marques da Rocha
413153	13/04/2018	1.908,00	0,00	30/04/2018	16815		Conceição de Maria de Sousa Martins
413154	13/04/2018	1.908,00	0,00	30/04/2018	16815		Daiane Pinheiro de Sousa
413155	13/04/2018	1.908,00	0,00	30/04/2018	16815		Fernanda Maria Valentim de Araujo Amorim
413156	13/04/2018	1.908,00	0,00	30/04/2018	16815		Francisca Amelia Barros de Moura
413157	13/04/2018	1.908,00	0,00	30/04/2018	16815		Francisca Daguia Pereira Lemos
413158	13/04/2018	1.908,00	0,00	30/04/2018	16815		Francico Jose Oliveira dos Santos
413159	13/04/2018	1.908,00	0,00	30/04/2018	16815		Iranilda Dantas dos Santos
413160	13/04/2018	1.908,00	0,00	30/04/2018	16815		Joacia Emanuela Soares F. Miranda
413161	13/04/2018	1.908,00	0,00	30/04/2018	16815		Jucileia Pereira de sousa
413162	13/04/2018	1.908,00	0,00	30/04/2018	16815		Katiuscia Batista Damaceno Alves
413163	13/04/2018	1.908,00	0,00	30/04/2018	16815		Lucia Maria da Costa
413164	13/04/2018	1.908,00	0,00	30/04/2018	16815		Maria de Fatima da Costa Martins
413165	13/04/2018	1.908,00	0,00	30/04/2018	16815		Maria do Espirito Santo Carvalho
413166	13/04/2018	1.908,00	0,00	30/04/2018	16815		Maria Francisca Lima
413167	13/04/2018	1.908,00	0,00	30/04/2018	16815		Maria Ivaneide de Sousa
413168	13/04/2018	1.908,00	0,00	30/04/2018	16815		Natalicia Silva Pereira
413169	13/04/2018	1.908,00	0,00	30/04/2018	16815		Samuel da Costa Ferraz Veras
413170	13/04/2018	1.908,00	0,00	30/04/2018	16815		Sandra Regina Martins Salvador
413171	13/04/2018	1.908,00	0,00	30/04/2018	16815		Sirlene Nunes de Alencar Dantas
413172	13/04/2018	1.908,00	0,00	30/04/2018	16815		Valdimar Mendes da Costa
413173	13/04/2018	2.005,00	0,00	30/04/2018	16815		Jurandir Mendes Soares
413174	13/04/2018	1.237,00	0,00	30/04/2018	16815		Jose da Luz Pereira da Silva
413175	13/04/2018	1.257,00	0,00	30/04/2018	16815		Francisco de Assis Mendes de Albuquerque

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
 PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
413176	13/04/2018	2.039,00	0,00	30/04/2018	16815		Francisco Borges Leal
413177	13/04/2018	1.914,00	0,00	30/04/2018	16815		Erisvaldo Lustosa Dos Santos
413178	13/04/2018	2.119,00	0,00	30/04/2018	16815		Enilson Nazareno da Cruz Rocha
413179	13/04/2018	1.304,00	0,00	30/04/2018	16815		Teresa Cristina da Silva
413180	13/04/2018	777,00	0,00	30/04/2018	16815		Maria de Jesus Rodrigues dos Santos
413181	13/04/2018	1.908,00	0,00	30/04/2018	16815		Reginaldo Rodrigues de Oliveira
413182	13/04/2018	477,00	0,00	30/04/2018	16815		Aldeni de Sousa Barreto
413183	13/04/2018	477,00	0,00	30/04/2018	16815		Ana Antonia Alves da Silva Lima
413184	13/04/2018	477,00	0,00	30/04/2018	16815		Andrea de Sousa Sobrinho
413185	13/04/2018	477,00	0,00	30/04/2018	16815		Andreia Vieira de Sousa
413186	13/04/2018	477,00	0,00	30/04/2018	16815		Elizabete Pereira Meneses
413187	13/04/2018	477,00	0,00	30/04/2018	16815		Emilia Pereira da Silva
413188	13/04/2018	477,00	0,00	30/04/2018	16815		Eva Pereira Chagas da Cruz
413189	13/04/2018	477,00	0,00	30/04/2018	16815		Francilene Ferreira de A. Silva
413190	13/04/2018	477,00	0,00	30/04/2018	16815		Francisca Sandra da Silva Vieira Silva
413191	13/04/2018	477,00	0,00	30/04/2018	16815		Jand Cleide Maria Aragão
413192	13/04/2018	477,00	0,00	30/04/2018	16815		Luiza Vieira Gomes da Cruz
413193	13/04/2018	477,00	0,00	30/04/2018	16815		Maria Aurimar Lina Vieira
413194	13/04/2018	477,00	0,00	30/04/2018	16815		Maria da Paz da Silva
413195	13/04/2018	477,00	0,00	30/04/2018	16815		Maria Dalva Holanda Rocha
413196	13/04/2018	477,00	0,00	30/04/2018	16815		Maria de Fatima O. de Sousa
413197	13/04/2018	477,00	0,00	30/04/2018	16815		Maria Edinalva Rodrigues dos Santos
413198	13/04/2018	477,00	0,00	30/04/2018	16815		Maria Elima de Lima
413199	13/04/2018	477,00	0,00	30/04/2018	16815		Maria Ildete Ferreira de França
413200	13/04/2018	477,00	0,00	30/04/2018	16815		Maritana Vieira Nunes
413201	13/04/2018	477,00	0,00	30/04/2018	16815		Rute Rodrigues da Silva
413202	13/04/2018	477,00	0,00	30/04/2018	16815		Vanusa dos Santos Rocha do Vale Barbosa
413203	13/04/2018	477,00	0,00	30/04/2018	16815		Maria Medianeira Nunes Q de Moura
413204	13/04/2018	477,00	0,00	30/04/2018	16815		Marcia Alves de Carvalho
413205	13/04/2018	477,00	0,00	30/04/2018	16815		Luzinete de Oliveira Santos
413206	13/04/2018	954,00	0,00	30/04/2018	16815		Alcimar Pereira da Silva
413207	13/04/2018	954,00	0,00	30/04/2018	16815		Ana Celia Martins de Sousa Costa
413208	13/04/2018	954,00	0,00	30/04/2018	16815		Ana Neuma de C Moura

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
 PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
413209	13/04/2018	954,00	0,00	30/04/2018	16815		Antonio Arimar da Silva Soares Junior
413210	13/04/2018	954,00	0,00	30/04/2018	16815		Antonio Cardoso da Silva Filho
413211	13/04/2018	954,00	0,00	30/04/2018	16815		Antonia da Silva Ramos
413212	13/04/2018	954,00	0,00	30/04/2018	16815		Antonio Daguia Santos
413213	13/04/2018	954,00	0,00	30/04/2018	16815		Antonio Francisco Batista de Sousa
413214	13/04/2018	954,00	0,00	30/04/2018	16815		Antonio Nonato dos Santos
413215	13/04/2018	954,00	0,00	30/04/2018	16815		Arizomar da Silva Costa
413216	13/04/2018	954,00	0,00	30/04/2018	16815		Cleide Maria Delmiro
413217	13/04/2018	954,00	0,00	30/04/2018	16815		Cleidiane Gonçalves Pereira
413218	13/04/2018	954,00	0,00	30/04/2018	16815		Conceição de Maria da Silva Oliveira
413219	13/04/2018	954,00	0,00	30/04/2018	16815		Conceição Pereira da Silva
413220	13/04/2018	954,00	0,00	30/04/2018	16815		Deborah Cristina de Brito Araujo
413221	13/04/2018	954,00	0,00	30/04/2018	16815		Edilene Barbosa de Miranda
413222	13/04/2018	954,00	0,00	30/04/2018	16815		Elcione dos Santos Moura
413223	13/04/2018	954,00	0,00	30/04/2018	16815		Elder Fernando Brito de Sousa
413224	13/04/2018	954,00	0,00	30/04/2018	16815		Elieth mendes da Rocha Sousa
413225	13/04/2018	954,00	0,00	30/04/2018	16815		Elioneide Ammorim de S. Freitas
413226	13/04/2018	954,00	0,00	30/04/2018	16815		Erisvaldo Jose de Lima
413227	13/04/2018	954,00	0,00	30/04/2018	16815		Fabio Sousa da Silva
413228	13/04/2018	954,00	0,00	30/04/2018	16815		Fernanda Maria B de Sousa
413229	13/04/2018	954,00	0,00	30/04/2018	16815		Francidalva Leal Gonçalves
413230	13/04/2018	954,00	0,00	30/04/2018	16815		Francica Andrea Gonçalves Lopes da Rocha
413231	13/04/2018	954,00	0,00	30/04/2018	16815		Francisca Avelino de Sousa
413232	13/04/2018	954,00	0,00	30/04/2018	16815		Francisca Batista Vieira
413233	13/04/2018	954,00	0,00	30/04/2018	16815		Francisca Gonçalves Figueredo de Sousa
413234	13/04/2018	954,00	0,00	30/04/2018	16815		Francisco das Chagas F da Silva
413235	13/04/2018	954,00	0,00	30/04/2018	16815		Francisco de Assis Ferreira do Rego
413236	13/04/2018	954,00	0,00	30/04/2018	16815		Francisco de Sousa Santos
413237	13/04/2018	954,00	0,00	30/04/2018	16815		Francisco Vinicius de S. Silva
413238	13/04/2018	954,00	0,00	30/04/2018	16815		Francisco Whashington Rodrigues
413239	13/04/2018	954,00	0,00	30/04/2018	16815		Geralda Barbosa de Moura fé
413240	13/04/2018	954,00	0,00	30/04/2018	16815		Gildeon Rodrigues da Silva
413241	13/04/2018	954,00	0,00	30/04/2018	16815		Gilvan Barbosa de Sousa

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
 PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
413242	13/04/2018	954,00	0,00	30/04/2018	16815		Helder Janio dos Santos
413243	13/04/2018	954,00	0,00	30/04/2018	16815		Herculana de Oliveira reis
413244	13/04/2018	954,00	0,00	30/04/2018	16815		Ilmar Almeida Ferreira
413245	13/04/2018	954,00	0,00	30/04/2018	16815		Inacio da Rocha Gonçalves
413246	13/04/2018	954,00	0,00	30/04/2018	16815		Inacio de Sousa França Neto
413247	13/04/2018	954,00	0,00	30/04/2018	16815		Irineu Marques Lustosa
413248	13/04/2018	954,00	0,00	30/04/2018	16815		Irlene das graças Lino Araujo
413249	13/04/2018	954,00	0,00	30/04/2018	16815		Isabel Cristina Borges dos Santos
413250	13/04/2018	954,00	0,00	30/04/2018	16815		João Herculano de Meneses
413251	13/04/2018	954,00	0,00	30/04/2018	16815		Jose Amorim Neto
413252	13/04/2018	954,00	0,00	30/04/2018	16815		Jose Arimateia
413253	13/04/2018	954,00	0,00	30/04/2018	16815		Jose Carlos Gomes da Silva
413254	13/04/2018	954,00	0,00	30/04/2018	16815		Jose Delcimar da Costa
413255	13/04/2018	954,00	0,00	30/04/2018	16815		Jose Francisco da Silva Rodrigues
413256	13/04/2018	954,00	0,00	30/04/2018	16815		Jose Genivaldo de Carvalho
413257	13/04/2018	954,00	0,00	30/04/2018	16815		Jose Hairton Ferreira de Sousa
413258	13/04/2018	954,00	0,00	30/04/2018	16815		Jose Ribamar da Costa Martins
413259	13/04/2018	954,00	0,00	30/04/2018	16815		Jose Valmir Alves
413260	13/04/2018	954,00	0,00	30/04/2018	16815		Joseli Lustosa Leal
413261	13/04/2018	954,00	0,00	30/04/2018	16815		Joseth de Sousa Ramos
413262	13/04/2018	954,00	0,00	30/04/2018	16815		Josiana Alves de Sousa
413263	13/04/2018	954,00	0,00	30/04/2018	16815		Josias Leonel da Silva Neto
413264	13/04/2018	954,00	0,00	30/04/2018	16815		Jossiclede Leal de Carvalho
413265	13/04/2018	954,00	0,00	30/04/2018	16815		JussiLene de Sousa e Silva
413266	13/04/2018	954,00	0,00	30/04/2018	16815		Keliane da Conceição
413267	13/04/2018	954,00	0,00	30/04/2018	16815		Leda Gonçalves S. Carvalho
413268	13/04/2018	954,00	0,00	30/04/2018	16815		Lucineide de Carvalho dos Santos
413269	13/04/2018	954,00	0,00	30/04/2018	16815		Marcelo Ferreira de Carvalho
413270	13/04/2018	954,00	0,00	30/04/2018	16815		Marcos Antonio de Sousa Costa
413271	13/04/2018	954,00	0,00	30/04/2018	16815		Marcos Marcelino V. Mendes
413272	13/04/2018	954,00	0,00	30/04/2018	16815		Maria Anatalia Oliveira dos Santos
413273	13/04/2018	954,00	0,00	30/04/2018	16815		Maria Aparecida Alves Bezerra
413274	13/04/2018	954,00	0,00	30/04/2018	16815		Maria Benedita Lustosa Figueredo

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
 PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
413275	13/04/2018	954,00	0,00	30/04/2018	16815		Maria da Paz Alves Lima
413276	13/04/2018	954,00	0,00	30/04/2018	16815		Maria de Fatima Carvalho Silva
413277	13/04/2018	954,00	0,00	30/04/2018	16815		Maria do Carmo Cunha e Silva
413278	13/04/2018	954,00	0,00	30/04/2018	16815		Maria do Rosario Gomes da Silva Sousa
413279	13/04/2018	954,00	0,00	30/04/2018	16815		Maria do Socorro da Silva
413280	13/04/2018	954,00	0,00	30/04/2018	16815		Maria do Socorro de Oliveira
413281	13/04/2018	954,00	0,00	30/04/2018	16815		Maria Domingas Ribeiro da Silva Borges
413282	13/04/2018	954,00	0,00	30/04/2018	16815		Maria dos Anjos de Sousa
413283	13/04/2018	954,00	0,00	30/04/2018	16815		Maria Elza da Silva
413284	13/04/2018	954,00	0,00	30/04/2018	16815		Maria Gorett Gomes de Sousa
413285	13/04/2018	954,00	0,00	30/04/2018	16815		Maria Jose De Oliveira Correia Santos
413286	13/04/2018	954,00	0,00	30/04/2018	16815		Mario Gomes da Silva
413287	13/04/2018	954,00	0,00	30/04/2018	16815		Marlene Lemos da Silva
413288	13/04/2018	954,00	0,00	30/04/2018	16815		Merilendia Viana de Sousa
413289	13/04/2018	954,00	0,00	30/04/2018	16815		Miqueias Martins Neto
413290	13/04/2018	954,00	0,00	30/04/2018	16815		Nataniel de Sousa Alves
413291	13/04/2018	954,00	0,00	30/04/2018	16815		Nazareno Rubem de Sousa
413292	13/04/2018	954,00	0,00	30/04/2018	16815		Reginaldo Inacio de Moraes
413293	13/04/2018	954,00	0,00	30/04/2018	16815		Risomar de Sousa Lima
413294	13/04/2018	954,00	0,00	30/04/2018	16815		Rodrigo Ferreira de Sousa
413295	13/04/2018	954,00	0,00	30/04/2018	16815		Rosana Mendes Borges de Sousa
413296	13/04/2018	954,00	0,00	30/04/2018	16815		Rosilene Maria da Silva
413297	13/04/2018	954,00	0,00	30/04/2018	16815		Tania Medianeira de Carvalho
413298	13/04/2018	954,00	0,00	30/04/2018	16815		Valdeci Vieira Nunes
413299	13/04/2018	954,00	0,00	30/04/2018	16815		Valdeni da Silva Lima
413300	13/04/2018	954,00	0,00	30/04/2018	16815		Valdiana Leal da R. Silva
413301	13/04/2018	954,00	0,00	30/04/2018	16815		Valdilson Ribeiro de Matos
413302	13/04/2018	954,00	0,00	30/04/2018	16815		Yolanda Araujo da Silva Martins
413303	13/04/2018	954,00	0,00	30/04/2018	16815		Zilma Carlos Sousa
413304	13/04/2018	954,00	0,00	30/04/2018	16815		Zilma Pereira de Sousa
413305	13/04/2018	954,00	0,00	30/04/2018	16815		Maria Suane dos Santos
413306	13/04/2018	510,00	0,00	17/04/2018	00632	142649	José Nunes Lopes Junior
413307	13/04/2018	1.149,93	0,00	17/04/2018	283141		POSTO MOCHA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
413308	13/04/2018	601,06	0,00	17/04/2018	23398		POSTO MOCHA LTDA
413310	13/04/2018	484,00	0,00	24/04/2018	71004	396011	Raimundo Nonato G. Saraiva
413311	13/04/2018	450,00	0,00	18/04/2018	00632	182348	Rafael Brandao Portela Rego
413312	13/04/2018	80,00	0,00	18/04/2018	00632	182296	Liliane Andréia de Sousa
413313	13/04/2018	700,00	0,00	25/04/2018	71004	200262	Feliphe Antonio Santos Pereira
413314	13/04/2018	600,00	0,00	25/04/2018	71004	200266	Maria das Graças Gomes de Carvalho Rocha
413315	13/04/2018	600,00	0,00	25/04/2018	71004	200229	Francimarco Alves da Rocha
413316	13/04/2018	600,00	0,00	25/04/2018	71004	200250	Elmirene Ramos de Oliveira
413317	13/04/2018	600,00	0,00	26/04/2018	71004	157726	Ducinete Joana de Almeida Silva
413319	13/04/2018	1.332,80	0,00	17/04/2018	71005	143094	MARCIO VINICIO R. ALVES
413320	13/04/2018	914,76	22,24	30/04/2018	4361	43002	Nancy Jordanha de Carvalho
413320	13/04/2018	22,24	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Nancy Jordanha de Carvalho
413321	13/04/2018	914,76	22,24	30/04/2018	4361	43002	Sonia Maria da Silva Santos
413321	13/04/2018	22,24	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Sonia Maria da Silva Santos
413322	13/04/2018	914,76	22,24	30/04/2018	4361	43002	Francisco Barbosa Leite
413322	13/04/2018	22,24	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Francisco Barbosa Leite
413323	13/04/2018	1.451,50	48,50	30/04/2018	4361	43002	Jefferson Luis Gomes Barbosa e Sousa
413323	13/04/2018	48,50	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Jefferson Luis Gomes Barbosa e Sousa
413324	13/04/2018	966,50	33,50	30/04/2018	4361	43002	Lais Patricia Viana de Carvalho
413324	13/04/2018	33,50	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Lais Patricia Viana de Carvalho
413325	13/04/2018	905,39	31,61	30/04/2018	4361	43002	Welio Martins Santos
413325	13/04/2018	31,61	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Welio Martins Santos
413326	13/04/2018	1.300,00	0,00	23/04/2018	4361		Isolda Yara Torres Silva
413327	13/04/2018	918,26	18,74	30/04/2018	4361	43002	Wesley Tavares de Meneses
413327	13/04/2018	18,74	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Wesley Tavares de Meneses
413328	13/04/2018	905,39	31,61	30/04/2018	4361	43002	Dayana de Brito Araujo
413328	13/04/2018	31,61	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Dayana de Brito Araujo
413329	13/04/2018	914,76	22,24	30/04/2018	4361	43002	Deuzelite dos Santos Brito
413329	13/04/2018	22,24	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Deuzelite dos Santos Brito
413330	13/04/2018	958,36	29,64	30/04/2018	4361	43002	Edjane Morais da Silva
413330	13/04/2018	29,64	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Edjane Morais da Silva
413331	13/04/2018	905,39	31,61	30/04/2018	4361	43002	Hidemberg Figueiredo Ferreira da Costa
413331	13/04/2018	31,61	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Hidemberg Figueiredo Ferreira da Costa

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
 PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
413332	13/04/2018	905,39	31,61	30/04/2018	4361	43002	Jailton de Sousa e Silva
413332	13/04/2018	31,61	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Jailton de Sousa e Silva
413333	13/04/2018	905,39	31,61	30/04/2018	4361	43002	Maria do Carmo Lustosa da Silva
413333	13/04/2018	31,61	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Maria do Carmo Lustosa da Silva
413334	13/04/2018	914,76	22,24	30/04/2018	4361	43002	Maria Franco Cavalcante
413334	13/04/2018	22,24	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Maria Franco Cavalcante
413335	13/04/2018	918,26	18,74	30/04/2018	4361	43002	Amauri Gomes de Sousa
413335	13/04/2018	18,74	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Amauri Gomes de Sousa
413336	13/04/2018	905,39	31,61	30/04/2018	4361	43002	Edivan Francisco de Sousa
413336	13/04/2018	31,61	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Edivan Francisco de Sousa
413337	13/04/2018	914,76	22,24	30/04/2018	4361	43002	Inacio Ferreira Soares
413337	13/04/2018	22,24	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Inacio Ferreira Soares
413338	13/04/2018	905,39	31,61	30/04/2018	4361	43002	Lindielma da Silva Sousa
413338	13/04/2018	31,61	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Lindielma da Silva Sousa
413339	13/04/2018	914,76	22,24	30/04/2018	4361	43002	Nilton Santos Silva
413339	13/04/2018	22,24	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Nilton Santos Silva
413340	13/04/2018	914,76	22,24	30/04/2018	4361	43002	Paulo Eduardo Ferreira Lima
413340	13/04/2018	22,24	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Paulo Eduardo Ferreira Lima
413341	13/04/2018	914,76	22,24	30/04/2018	4361	43002	Ronaib Ferreira da Silva
413341	13/04/2018	22,24	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Ronaib Ferreira da Silva
413342	13/04/2018	914,76	22,24	30/04/2018	4361	43002	Antonio Meneses Pereira
413342	13/04/2018	22,24	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Antonio Meneses Pereira
413343	13/04/2018	914,76	22,24	30/04/2018	4361	43002	Cicero Ferreira da Silva
413343	13/04/2018	22,24	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Cicero Ferreira da Silva
413344	13/04/2018	914,76	22,24	30/04/2018	4361	43002	Claudenor de Sousa
413344	13/04/2018	22,24	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Claudenor de Sousa
413345	13/04/2018	914,76	22,24	30/04/2018	4361	43002	Francisco Jose dos Santo s
413345	13/04/2018	22,24	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Francisco Jose dos Santo s
413346	13/04/2018	914,76	22,24	30/04/2018	4361	43002	Francisco Vieira de Vasconcelos
413346	13/04/2018	22,24	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Francisco Vieira de Vasconcelos
413347	13/04/2018	914,76	22,24	30/04/2018	4361	43002	Gilvan Ferreira Lima
413347	13/04/2018	22,24	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Gilvan Ferreira Lima
413348	13/04/2018	914,76	22,24	30/04/2018	4361	43002	João Pereira da Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
413348	13/04/2018	22,24	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	João Pereira da Silva
413349	13/04/2018	914,76	22,24	30/04/2018	4361	43002	Lucilano Ferreira da Silva
413349	13/04/2018	22,24	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Lucilano Ferreira da Silva
413350	13/04/2018	883,40	21,60	30/04/2018	4361	43002	Valde Ferreira de Sousa
413350	13/04/2018	21,60	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Valde Ferreira de Sousa
413351	13/04/2018	905,39	31,61	30/04/2018	4361	43002	Ana Carla Rosa Aragão Portela
413351	13/04/2018	31,61	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Ana Carla Rosa Aragão Portela
413352	13/04/2018	905,39	31,61	30/04/2018	4361	43002	Benevaldo da Silva Oliveira
413352	13/04/2018	31,61	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Benevaldo da Silva Oliveira
413353	13/04/2018	878,50	21,50	30/04/2018	4361	43002	Expedito Abreu de Sousa
413353	13/04/2018	21,50	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Expedito Abreu de Sousa
413354	13/04/2018	914,76	22,24	30/04/2018	4361	43002	Francisco Ordonio Moraes Santos
413354	13/04/2018	22,24	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Francisco Ordonio Moraes Santos
413355	13/04/2018	1.261,00	39,00	30/04/2018	4361	43002	Italo Rafael Paixão Menezes
413355	13/04/2018	39,00	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Italo Rafael Paixão Menezes
413356	13/04/2018	914,76	22,24	30/04/2018	4361	43002	Jorgefran Segundo da Silva
413356	13/04/2018	22,24	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Jorgefran Segundo da Silva
413357	13/04/2018	564,90	15,10	30/04/2018	4361	43002	Josimar da Costa Martins
413357	13/04/2018	15,10	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Josimar da Costa Martins
413358	13/04/2018	914,76	22,24	30/04/2018	4361	43002	Julio Cesar de Sousa
413358	13/04/2018	22,24	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Julio Cesar de Sousa
413359	13/04/2018	1.172,50	27,50	30/04/2018	4361	43002	Oscar de Sousa Barros
413359	13/04/2018	27,50	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Oscar de Sousa Barros
413360	13/04/2018	970,00	30,00	30/04/2018	4361	43002	Rafael de Santana Sousa
413360	13/04/2018	30,00	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Rafael de Santana Sousa
413361	13/04/2018	882,00	18,00	30/04/2018	4361	43002	Tiago da Silva Santos
413361	13/04/2018	18,00	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Tiago da Silva Santos
413362	13/04/2018	515,90	14,10	30/04/2018	4361	43002	Genival Isidorio dos Santos
413362	13/04/2018	14,10	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Genival Isidorio dos Santos
413363	13/04/2018	294,00	6,00	30/04/2018	4361	43002	Ismael Carlos Alves da Silva
413363	13/04/2018	6,00	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Ismael Carlos Alves da Silva
413364	13/04/2018	780,50	19,50	30/04/2018	4361	43002	Jailson Pimentel dos Santos
413364	13/04/2018	19,50	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Jailson Pimentel dos Santos

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
 PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
413365	13/04/2018	515,90	14,10	30/04/2018	4361	43002	Joao Barbosa Araujo
413365	13/04/2018	14,10	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Joao Barbosa Araujo
413366	13/04/2018	535,50	14,50	30/04/2018	4361	43002	João Neto Sobrinho
413366	13/04/2018	14,50	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	João Neto Sobrinho
413367	13/04/2018	290,50	9,50	30/04/2018	4361	43002	Joel Gerson De Alencar
413367	13/04/2018	9,50	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Joel Gerson De Alencar
413368	13/04/2018	515,90	14,10	30/04/2018	4361	43002	Jonys Vieira Guimaraes
413368	13/04/2018	14,10	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Jonys Vieira Guimaraes
413369	13/04/2018	613,90	16,10	30/04/2018	4361	43002	Jose Antonio da Rocha Gonçalves
413369	13/04/2018	16,10	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Jose Antonio da Rocha Gonçalves
413370	13/04/2018	294,00	6,00	30/04/2018	4361	43002	Jose de Arimateia da Silva
413370	13/04/2018	6,00	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Jose de Arimateia da Silva
413371	13/04/2018	515,90	14,10	30/04/2018	4361	43002	Jose Macedo de Sousa
413371	13/04/2018	14,10	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Jose Macedo de Sousa
413372	13/04/2018	709,52	14,48	30/04/2018	4361	43002	Jose do Nascimento Ferreira da Silva
413372	13/04/2018	14,48	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Jose do Nascimento Ferreira da Silva
413373	13/04/2018	584,50	15,50	30/04/2018	4361	43002	Jose Expedito da Silva
413373	13/04/2018	15,50	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Jose Expedito da Silva
413374	13/04/2018	465,92	13,08	30/04/2018	4361	43002	Jose Herculano Alves
413374	13/04/2018	13,08	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Jose Herculano Alves
413375	13/04/2018	142,00	8,00	30/04/2018	4361	43002	Jose Ribeiro da Silva Neto
413375	13/04/2018	8,00	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Jose Ribeiro da Silva Neto
413376	13/04/2018	578,20	11,80	30/04/2018	4361	43002	jose ricardo de santana
413376	13/04/2018	11,80	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	jose ricardo de santana
413377	13/04/2018	613,90	16,10	30/04/2018	4361	43002	Jose Zeno de Carvalho Rocha
413377	13/04/2018	16,10	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Jose Zeno de Carvalho Rocha
413378	13/04/2018	515,90	14,10	30/04/2018	4361	43002	Julia Barbosa de Carvalho Sousa
413378	13/04/2018	14,10	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Julia Barbosa de Carvalho Sousa
413379	13/04/2018	515,90	14,10	30/04/2018	4361	43002	Juscelino Ferreira de Sousa
413379	13/04/2018	14,10	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Juscelino Ferreira de Sousa
413380	13/04/2018	535,50	14,50	30/04/2018	4361	43002	Juçandra Saldanha Marques
413380	13/04/2018	14,50	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Juçandra Saldanha Marques
413381	13/04/2018	768,74	19,26	30/04/2018	4361	43002	Laercio Lima

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
413381	13/04/2018	19,26	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Laercio Lima
413382	13/04/2018	519,40	10,60	30/04/2018	4361	43002	Leonardo Celestino da Cruz
413382	13/04/2018	10,60	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Leonardo Celestino da Cruz
413383	13/04/2018	515,90	14,10	30/04/2018	4361	43002	Luis Viana Santos Filho
413383	13/04/2018	14,10	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Luis Viana Santos Filho
413384	13/04/2018	515,90	14,10	30/04/2018	4361	43002	Luiz de Sousa Carvalho
413384	13/04/2018	14,10	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Luiz de Sousa Carvalho
413385	13/04/2018	290,50	9,50	30/04/2018	4361	43002	Luiz Ronaldo de Sousa
413385	13/04/2018	9,50	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Luiz Ronaldo de Sousa
413386	13/04/2018	584,50	15,50	30/04/2018	4361	43002	Manoel de Oliveira Silva
413386	13/04/2018	15,50	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Manoel de Oliveira Silva
413387	13/04/2018	515,90	14,10	30/04/2018	4361	43002	Manoel Ferreira Lima
413387	13/04/2018	14,10	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Manoel Ferreira Lima
413388	13/04/2018	515,90	14,10	30/04/2018	4361	43002	Marcos Antonio da Silva Sa
413388	13/04/2018	14,10	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Marcos Antonio da Silva Sa
413389	13/04/2018	290,50	9,50	30/04/2018	4361	43002	Maria Medianeira Soares Ferreira Lopes
413389	13/04/2018	9,50	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Maria Medianeira Soares Ferreira Lopes
413390	13/04/2018	290,50	9,50	30/04/2018	4361	43002	Maria Raimunda Oliveira Santos
413390	13/04/2018	9,50	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Maria Raimunda Oliveira Santos
413391	13/04/2018	682,50	17,50	30/04/2018	4361	43002	Mauro Sergio de Sousa
413391	13/04/2018	17,50	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Mauro Sergio de Sousa
413392	13/04/2018	869,50	30,50	30/04/2018	4361	43002	Natanielle Sesario de Sousa
413392	13/04/2018	30,50	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Natanielle Sesario de Sousa
413393	13/04/2018	290,50	9,50	30/04/2018	4361	43002	Norma Ines de Sousa
413393	13/04/2018	9,50	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Norma Ines de Sousa
413394	13/04/2018	584,50	15,50	30/04/2018	4361	43002	Pablo Pereira de Sousa
413394	13/04/2018	15,50	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Pablo Pereira de Sousa
413395	13/04/2018	290,50	9,50	30/04/2018	4361	43002	Paulo Afonso da Costa Martins
413395	13/04/2018	9,50	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Paulo Afonso da Costa Martins
413396	13/04/2018	515,90	14,10	30/04/2018	4361	43002	Pedro Alcantra de Araujo
413396	13/04/2018	14,10	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Pedro Alcantra de Araujo
413397	13/04/2018	584,50	15,50	30/04/2018	4361	43002	Raimundo Batista de Sousa
413397	13/04/2018	15,50	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Raimundo Batista de Sousa

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
 PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
413398	13/04/2018	290,50	9,50	30/04/2018	4361	43002	Raimundo Pereira da Costa
413398	13/04/2018	9,50	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Raimundo Pereira da Costa
413399	13/04/2018	878,50	21,50	30/04/2018	4361	43002	Reginaldo da Silva do Nascimento
413399	13/04/2018	21,50	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Reginaldo da Silva do Nascimento
413400	13/04/2018	294,00	6,00	30/04/2018	4361	43002	Reginaldo Pereira Martins
413400	13/04/2018	6,00	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Reginaldo Pereira Martins
413401	13/04/2018	290,50	9,50	30/04/2018	4361	43002	Rosa Vieira Barbosa
413401	13/04/2018	9,50	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Rosa Vieira Barbosa
413402	13/04/2018	584,50	15,50	30/04/2018	4361	43002	Thiago Recio da Silva Souza
413402	13/04/2018	15,50	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Thiago Recio da Silva Souza
413403	13/04/2018	290,50	9,50	30/04/2018	4361	43002	Vitoria Amelia de Araujo Sousa
413403	13/04/2018	9,50	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Vitoria Amelia de Araujo Sousa
413404	13/04/2018	442,40	12,60	30/04/2018	4361	43002	Zildete Pereira da Silva
413404	13/04/2018	12,60	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Zildete Pereira da Silva
413405	13/04/2018	290,50	9,50	30/04/2018	4361	43002	Zita Maria dos Santos Pereira
413405	13/04/2018	9,50	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Zita Maria dos Santos Pereira
413406	13/04/2018	245,00	5,00	30/04/2018	4361	43002	Abdias Rodrigues dos Reis
413406	13/04/2018	5,00	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Abdias Rodrigues dos Reis
413407	13/04/2018	196,00	4,00	30/04/2018	4361	43002	Ailton Ferreira de Carvalho
413407	13/04/2018	4,00	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Ailton Ferreira de Carvalho
413408	13/04/2018	196,00	4,00	30/04/2018	4361	43002	Alcione Rocha da Silva
413408	13/04/2018	4,00	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Alcione Rocha da Silva
413409	13/04/2018	196,00	4,00	30/04/2018	4361	43002	Aldeci Viana de Souza
413409	13/04/2018	4,00	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Aldeci Viana de Souza
413410	13/04/2018	343,00	7,00	30/04/2018	4361	43001	Amado de Sousa Figueredo
413410	13/04/2018	7,00	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Amado de Sousa Figueredo
413411	13/04/2018	192,50	7,50	30/04/2018	4361	43002	Ana Paula Quesesma da Silva
413411	13/04/2018	7,50	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Ana Paula Quesesma da Silva
413412	13/04/2018	362,60	7,40	30/04/2018	4361	43002	Andreia Santos de Sousa Moura
413412	13/04/2018	7,40	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Andreia Santos de Sousa Moura
413413	13/04/2018	192,50	7,50	30/04/2018	4361	43002	Antonio Ivanilde de O.Santos Sousa
413413	13/04/2018	7,50	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Antonio Ivanilde de O.Santos Sousa
413414	13/04/2018	196,00	4,00	30/04/2018	4361	43002	Antonio Luis Nunes Araujo

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
413414	13/04/2018	4,00	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Antonio Luis Nunes Araujo
413415	13/04/2018	143,50	6,50	30/04/2018	4361	43002	Arlindo Ferreira de Oliveira Lucena
413415	13/04/2018	6,50	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Arlindo Ferreira de Oliveira Lucena
413416	13/04/2018	196,00	4,00	30/04/2018	4361	43002	Benedito Batista da Costa
413416	13/04/2018	4,00	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Benedito Batista da Costa
413417	13/04/2018	196,00	4,00	30/04/2018	4361	43002	Benedito Remigio da Silva
413417	13/04/2018	4,00	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Benedito Remigio da Silva
413418	13/04/2018	196,00	4,00	30/04/2018	4361	43002	Carmo neto do nascimento
413418	13/04/2018	4,00	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Carmo neto do nascimento
413419	13/04/2018	147,00	3,00	30/04/2018	4361	43002	Cicero Francisco dos Santos
413419	13/04/2018	3,00	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Cicero Francisco dos Santos
413420	13/04/2018	196,00	4,00	30/04/2018	4361	43002	Daniel Martim Gonçalves
413420	13/04/2018	4,00	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Daniel Martim Gonçalves
413421	13/04/2018	196,00	4,00	30/04/2018	4361	43002	Domingos Antonio de Sousa
413421	13/04/2018	4,00	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Domingos Antonio de Sousa
413422	13/04/2018	241,50	8,50	30/04/2018	4361	43002	EDILENE CALISTO DOS SANTOS
413422	13/04/2018	8,50	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	EDILENE CALISTO DOS SANTOS
413423	13/04/2018	584,50	15,50	30/04/2018	4361	43002	Adao Alves de Sousa
413423	13/04/2018	15,50	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Adao Alves de Sousa
413424	13/04/2018	613,90	16,10	30/04/2018	4361	43002	Adao Barbosa da Silva
413424	13/04/2018	16,10	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Adao Barbosa da Silva
413425	13/04/2018	515,90	14,10	30/04/2018	4361	43002	Adao Ferreira de Jesus
413425	13/04/2018	14,10	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Adao Ferreira de Jesus
413426	13/04/2018	147,00	3,00	30/04/2018	4361	43002	Edilson Barros de Sousa
413426	13/04/2018	3,00	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Edilson Barros de Sousa
413427	13/04/2018	389,50	10,50	30/04/2018	4361	43002	Edilson dos Santos Sousa
413427	13/04/2018	10,50	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Edilson dos Santos Sousa
413428	13/04/2018	192,50	7,50	30/04/2018	4361	43002	Edilson Jose do Nascimento
413428	13/04/2018	7,50	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Edilson Jose do Nascimento
413429	13/04/2018	245,00	5,00	30/04/2018	4361	43002	Edimar Rodrigues fontes
413429	13/04/2018	5,00	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Edimar Rodrigues fontes
413430	13/04/2018	147,00	3,00	30/04/2018	4361	43002	Edmilsia Soares da Silva
413430	13/04/2018	3,00	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Edmilsia Soares da Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
 PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
413431	13/04/2018	294,00	6,00	30/04/2018	4361	43002	Eliane de Moura Barros de Sousa
413431	13/04/2018	6,00	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Eliane de Moura Barros de Sousa
413432	13/04/2018	192,50	7,50	30/04/2018	4361	43002	Eliene Marta Gonçalves de Sousa
413432	13/04/2018	7,50	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Eliene Marta Gonçalves de Sousa
413433	13/04/2018	196,00	4,00	30/04/2018	4361	43002	Eva de Oliveira Sousa Araujo
413433	13/04/2018	4,00	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Eva de Oliveira Sousa Araujo
413434	13/04/2018	388,50	11,50	30/04/2018	4361	43002	Evilin Raile P Sousa
413434	13/04/2018	11,50	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Evilin Raile P Sousa
413435	13/04/2018	294,00	6,00	30/04/2018	4361	43002	Fernanda Ferreira da Silva
413435	13/04/2018	6,00	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Fernanda Ferreira da Silva
413436	13/04/2018	192,50	7,50	30/04/2018	4361	43002	FRANCIMAR RODRIGUES DOS SANTOS
413436	13/04/2018	7,50	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	FRANCIMAR RODRIGUES DOS SANTOS
413437	13/04/2018	392,00	8,00	30/04/2018	4361	43002	Francisca de Cassia P. de Sousa
413437	13/04/2018	8,00	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Francisca de Cassia P. de Sousa
413438	13/04/2018	196,00	4,00	30/04/2018	4361	43002	Francisca Rodrigues Vieira da Costa
413438	13/04/2018	4,00	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Francisca Rodrigues Vieira da Costa
413439	13/04/2018	196,00	4,00	30/04/2018	4361	43002	Francisco Alaercio da Silva
413439	13/04/2018	4,00	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Francisco Alaercio da Silva
413440	13/04/2018	291,00	9,00	30/04/2018	4361	43002	Francisco das Chagas Delmiro
413440	13/04/2018	9,00	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Francisco das Chagas Delmiro
413441	13/04/2018	196,00	4,00	30/04/2018	4361	43002	Francisco das Chagas do Nascimento
413441	13/04/2018	4,00	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Francisco das Chagas do Nascimento
413442	13/04/2018	686,00	14,00	30/04/2018	4361	43002	Francisco das Chagas Moura Santos
413442	13/04/2018	14,00	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Francisco das Chagas Moura Santos
413443	13/04/2018	294,00	6,00	30/04/2018	4361	43002	Francisco das Chagas Rocha
413443	13/04/2018	6,00	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Francisco das Chagas Rocha
413444	13/04/2018	192,50	7,50	30/04/2018	4361	43002	Francisco Ferreira do Nascimento
413444	13/04/2018	7,50	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Francisco Ferreira do Nascimento
413445	13/04/2018	245,00	5,00	30/04/2018	4361	43002	Francisco França Vieira
413445	13/04/2018	5,00	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Francisco França Vieira
413446	13/04/2018	147,00	3,00	30/04/2018	4361	43002	FRANCISCO NETO DE ARAUJO
413446	13/04/2018	3,00	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	FRANCISCO NETO DE ARAUJO
413447	13/04/2018	294,00	6,00	30/04/2018	4361	43002	Francisco Nilson F. de Carvalho

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
413447	13/04/2018	6,00	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Francisco Nilson F. de Carvalho
413448	13/04/2018	147,00	3,00	30/04/2018	4361	43002	Francisco Rodrigues
413448	13/04/2018	3,00	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Francisco Rodrigues
413449	13/04/2018	481,50	18,50	30/04/2018	4361	43002	Ademir Candido Rodrigues
413449	13/04/2018	18,50	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Ademir Candido Rodrigues
413450	13/04/2018	143,50	6,50	30/04/2018	4361	43002	Francisco Rodrigues de Sousa
413450	13/04/2018	6,50	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Francisco Rodrigues de Sousa
413451	13/04/2018	290,50	9,50	30/04/2018	4361	43002	Francisco Severiano da Rocha
413451	13/04/2018	9,50	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Francisco Severiano da Rocha
413452	13/04/2018	588,00	12,00	30/04/2018	4361	43002	Francisco Xavier Leal
413452	13/04/2018	12,00	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Francisco Xavier Leal
413453	13/04/2018	290,50	9,50	30/04/2018	4361	43002	Francisca Xavier P. de Sousa
413453	13/04/2018	9,50	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Francisca Xavier P. de Sousa
413454	13/04/2018	245,00	5,00	30/04/2018	4361	43002	Geoflan Barbosa do Vale
413454	13/04/2018	5,00	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Geoflan Barbosa do Vale
413455	13/04/2018	290,50	9,50	30/04/2018	4361	43002	Albertina Silvestre de Sousa
413455	13/04/2018	9,50	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Albertina Silvestre de Sousa
413456	13/04/2018	515,90	14,10	30/04/2018	4361	43002	Alex Sandro Dias Nogueira
413456	13/04/2018	14,10	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Alex Sandro Dias Nogueira
413457	13/04/2018	290,50	9,50	30/04/2018	4361	43002	Inacia dos Santos Pimentel Rocha
413457	13/04/2018	9,50	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Inacia dos Santos Pimentel Rocha
413458	13/04/2018	442,40	12,60	30/04/2018	4361	43002	Angelo Marcos Silva
413458	13/04/2018	12,60	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Angelo Marcos Silva
413459	13/04/2018	245,00	5,00	30/04/2018	4361	43002	Itamar Gomes de Souza
413459	13/04/2018	5,00	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Itamar Gomes de Souza
413460	13/04/2018	384,50	15,50	30/04/2018	4361	43002	Anilton Roberto Romão Ribeiro
413460	13/04/2018	15,50	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Anilton Roberto Romão Ribeiro
413461	13/04/2018	147,00	3,00	30/04/2018	4361	43002	Ivan Gomes de Sousa
413461	13/04/2018	3,00	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Ivan Gomes de Sousa
413462	13/04/2018	515,90	14,10	30/04/2018	4361	43002	Antonia Maria da Conceição Sousa
413462	13/04/2018	14,10	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Antonia Maria da Conceição Sousa
413463	13/04/2018	294,00	6,00	30/04/2018	4361	43002	Ivani Mendes de Sousa Lopes
413463	13/04/2018	6,00	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Ivani Mendes de Sousa Lopes

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
 PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
413464	13/04/2018	584,50	15,50	30/04/2018	4361	43002	Antonio Carlos Moraes da Costa
413464	13/04/2018	15,50	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Antonio Carlos Moraes da Costa
413465	13/04/2018	768,74	19,26	30/04/2018	4361	43002	Antonio Ferreira de Carvalho
413465	13/04/2018	19,26	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Antonio Ferreira de Carvalho
413466	13/04/2018	290,50	9,50	30/04/2018	4361	43002	Jailton Borges de Moura
413466	13/04/2018	9,50	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Jailton Borges de Moura
413467	13/04/2018	582,00	18,00	30/04/2018	4361	43002	Jaqueline dos Santos Barbosa
413467	13/04/2018	18,00	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Jaqueline dos Santos Barbosa
413468	13/04/2018	633,50	16,50	30/04/2018	4361	43002	Antonio Ferreira Lima
413468	13/04/2018	16,50	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Antonio Ferreira Lima
413469	13/04/2018	192,50	7,50	30/04/2018	4361	43002	Jean Carlos de Sousa Silva
413469	13/04/2018	7,50	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Jean Carlos de Sousa Silva
413470	13/04/2018	147,00	3,00	30/04/2018	4361	43002	Jesse do Vale Santos
413470	13/04/2018	3,00	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Jesse do Vale Santos
413471	13/04/2018	515,90	14,10	30/04/2018	4361	43002	Antonio Jose de França
413471	13/04/2018	14,10	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Antonio Jose de França
413472	13/04/2018	392,00	8,00	30/04/2018	4361	43002	João Batista de Sousa
413472	13/04/2018	8,00	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	João Batista de Sousa
413473	13/04/2018	633,50	16,50	30/04/2018	4361	43002	Antonio M. de Sousa Filho
413473	13/04/2018	16,50	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Antonio M. de Sousa Filho
413474	13/04/2018	143,50	6,50	30/04/2018	4361	43002	João Benerval de sousa rosa
413474	13/04/2018	6,50	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	João Benerval de sousa rosa
413475	13/04/2018	682,50	17,50	30/04/2018	4361	43002	AREOLINDO LEAL DA SILVA
413475	13/04/2018	17,50	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	AREOLINDO LEAL DA SILVA
413476	13/04/2018	442,40	12,60	30/04/2018	4361	43002	Benedito Francisco Ribeiro Filho
413476	13/04/2018	12,60	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Benedito Francisco Ribeiro Filho
413477	13/04/2018	196,00	4,00	30/04/2018	4361	43002	João da Cruz da Silva
413477	13/04/2018	4,00	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	João da Cruz da Silva
413478	13/04/2018	294,00	6,00	30/04/2018	4361	43002	Fredson Oliveira dos Santos
413478	13/04/2018	6,00	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Fredson Oliveira dos Santos
413479	13/04/2018	519,40	10,60	30/04/2018	4361	43002	Cintia dos Santos Silva
413479	13/04/2018	10,60	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Cintia dos Santos Silva
413480	13/04/2018	143,50	6,50	30/04/2018	4361	43002	Genilson Rodrigues da silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
413480	13/04/2018	6,50	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Genilson Rodrigues da silva
413481	13/04/2018	196,00	4,00	30/04/2018	4361	43002	Joao Ferreira dos santos neto
413481	13/04/2018	4,00	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Joao Ferreira dos santos neto
413482	13/04/2018	196,00	4,00	30/04/2018	4361	43002	Joao de Lima Barbosa
413482	13/04/2018	4,00	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Joao de Lima Barbosa
413483	13/04/2018	294,00	6,00	30/04/2018	4361	43002	João do Nascimento Santos
413483	13/04/2018	6,00	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	João do Nascimento Santos
413484	13/04/2018	256,20	8,80	30/04/2018	4361	43002	Claucomar Valentim de Sousa
413484	13/04/2018	8,80	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Claucomar Valentim de Sousa
413485	13/04/2018	241,50	8,50	30/04/2018	4361	43002	João Francisco de Sousa Vieira
413485	13/04/2018	8,50	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	João Francisco de Sousa Vieira
413486	13/04/2018	392,00	8,00	30/04/2018	4361	43002	João Francisco Moreira
413486	13/04/2018	8,00	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	João Francisco Moreira
413487	13/04/2018	392,00	8,00	30/04/2018	4361	43002	Joao Honorio de Sousa Filho
413487	13/04/2018	8,00	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Joao Honorio de Sousa Filho
413488	13/04/2018	584,50	15,50	30/04/2018	4361	43002	Claudio da Silva
413488	13/04/2018	15,50	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Claudio da Silva
413489	13/04/2018	584,50	15,50	30/04/2018	4361	43002	Joao Soares Neto
413489	13/04/2018	15,50	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Joao Soares Neto
413490	13/04/2018	388,50	11,50	30/04/2018	4361	43002	Joaquim da Silva Moreira
413490	13/04/2018	11,50	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Joaquim da Silva Moreira
413491	13/04/2018	442,40	12,60	30/04/2018	4361	43002	Conceição de Maria da Silva
413491	13/04/2018	12,60	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Conceição de Maria da Silva
413492	13/04/2018	780,50	19,50	30/04/2018	4361	43002	Cristiano da Silva
413492	13/04/2018	19,50	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Cristiano da Silva
413493	13/04/2018	490,00	10,00	30/04/2018	4361	43002	Joaquim Fernandes dos Santos
413493	13/04/2018	10,00	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Joaquim Fernandes dos Santos
413494	13/04/2018	192,50	7,50	30/04/2018	4361	43002	Domingas Nonata de Sousa
413494	13/04/2018	7,50	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Domingas Nonata de Sousa
413495	13/04/2018	290,50	9,50	30/04/2018	4361	43002	Edivaldo Miranda
413495	13/04/2018	9,50	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Edivaldo Miranda
413496	13/04/2018	442,40	12,60	30/04/2018	4361	43002	Edivane Vieira da Silva
413496	13/04/2018	12,60	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Edivane Vieira da Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
 PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
413497	13/04/2018	780,50	19,50	30/04/2018	4361	43002	Elivan Nunes Pimentel de Araujo
413497	13/04/2018	19,50	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Elivan Nunes Pimentel de Araujo
413498	13/04/2018	633,50	16,50	30/04/2018	4361	43002	Eloisio Pereira de Sousa
413498	13/04/2018	16,50	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Eloisio Pereira de Sousa
413499	13/04/2018	196,00	4,00	30/04/2018	4361	43002	Jocilio Rodrigues de Sousa
413499	13/04/2018	4,00	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Jocilio Rodrigues de Sousa
413500	13/04/2018	294,00	6,00	30/04/2018	4361	43002	Jose Antonio Alves da Silva
413500	13/04/2018	6,00	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Jose Antonio Alves da Silva
413501	13/04/2018	490,00	10,00	30/04/2018	4361	43002	Jose Benilton Alves Camarço
413501	13/04/2018	10,00	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Jose Benilton Alves Camarço
413502	13/04/2018	147,00	3,00	30/04/2018	4361	43002	José da Guia Neves de Carvalho
413502	13/04/2018	3,00	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	José da Guia Neves de Carvalho
413503	13/04/2018	196,00	4,00	30/04/2018	4361	43002	Jose de sousa meneses
413503	13/04/2018	4,00	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Jose de sousa meneses
413504	13/04/2018	294,00	6,00	30/04/2018	4361	43002	Jose Ferreira da Silva
413504	13/04/2018	6,00	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Jose Ferreira da Silva
413505	13/04/2018	147,00	3,00	30/04/2018	4361	43002	Jose Francisco do Nascimento
413505	13/04/2018	3,00	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Jose Francisco do Nascimento
413506	13/04/2018	192,50	7,50	30/04/2018	4361	43002	Jose Hailton de Sousa
413506	13/04/2018	7,50	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Jose Hailton de Sousa
413507	13/04/2018	294,00	6,00	30/04/2018	4361	43002	Jose Isidorio de Araujo Neto
413507	13/04/2018	6,00	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Jose Isidorio de Araujo Neto
413508	13/04/2018	196,00	4,00	30/04/2018	4361	43002	Jose Marciano Barreto Vieira
413508	13/04/2018	4,00	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Jose Marciano Barreto Vieira
413509	13/04/2018	147,00	3,00	30/04/2018	4361	43002	Jose Raimundo da Cruz
413509	13/04/2018	3,00	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Jose Raimundo da Cruz
413510	13/04/2018	294,00	6,00	30/04/2018	4361	43002	Jose rocha de carvalho
413510	13/04/2018	6,00	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Jose rocha de carvalho
413511	13/04/2018	294,00	6,00	30/04/2018	4361	43002	Luis josiano dantas de carvalho
413511	13/04/2018	6,00	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Luis josiano dantas de carvalho
413512	13/04/2018	196,00	4,00	30/04/2018	4361	43002	Luiz Alvez de Carvalho
413512	13/04/2018	4,00	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Luiz Alvez de Carvalho
413513	13/04/2018	192,50	7,50	30/04/2018	4361	43002	Luiz de Carvalho Sousa

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
413513	13/04/2018	7,50	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Luiz de Carvalho Sousa
413514	13/04/2018	294,00	6,00	30/04/2018	4361	43002	Luiz Rodrigues osorio
413514	13/04/2018	6,00	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Luiz Rodrigues osorio
413515	13/04/2018	147,00	3,00	30/04/2018	4361	43002	MANOEL DA SILVA DE CARVALHO
413515	13/04/2018	3,00	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	MANOEL DA SILVA DE CARVALHO
413516	13/04/2018	294,00	6,00	30/04/2018	4361	43002	Manoel Jose Damasceno
413516	13/04/2018	6,00	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Manoel Jose Damasceno
413517	13/04/2018	147,00	3,00	30/04/2018	4361	43002	Marcia de Sousa Silva
413517	13/04/2018	3,00	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Marcia de Sousa Silva
413518	13/04/2018	245,00	5,00	30/04/2018	4361	43002	Marciano de souza caminha
413518	13/04/2018	5,00	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Marciano de souza caminha
413519	13/04/2018	196,00	4,00	30/04/2018	4361	43002	Marcos Suel ferreira dos santos
413519	13/04/2018	4,00	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Marcos Suel ferreira dos santos
413520	13/04/2018	294,00	6,00	30/04/2018	4361	43002	Maria da Luz Sousa Batista Oliveira
413520	13/04/2018	6,00	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Maria da Luz Sousa Batista Oliveira
413521	13/04/2018	294,00	6,00	30/04/2018	4361	43002	Maria da Paz Meneses de S. Sousa
413521	13/04/2018	6,00	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Maria da Paz Meneses de S. Sousa
413522	13/04/2018	442,40	12,60	30/04/2018	4361	43002	Erivan Marques de Moura
413522	13/04/2018	12,60	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Erivan Marques de Moura
413523	13/04/2018	294,00	6,00	30/04/2018	4361	43002	Maria de Lourdes de Sousa Santos
413523	13/04/2018	6,00	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Maria de Lourdes de Sousa Santos
413524	13/04/2018	290,50	9,50	30/04/2018	4361	43002	Maria Eliete Marta de Carvalho
413524	13/04/2018	515,90	14,10	30/04/2018	4361	43002	Evilasio da Cruz Matos
413524	13/04/2018	9,50	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Maria Eliete Marta de Carvalho
413524	13/04/2018	14,10	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Evilasio da Cruz Matos
413525	13/04/2018	294,00	6,00	30/04/2018	4361	43002	Maria nazare Lima moreira
413525	13/04/2018	6,00	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Maria nazare Lima moreira
413526	13/04/2018	294,00	6,00	30/04/2018	4361	43002	Maria Rocha dos Santos
413526	13/04/2018	6,00	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Maria Rocha dos Santos
413527	13/04/2018	287,50	12,50	30/04/2018	4361	43002	Espedito Pereira da Silva
413527	13/04/2018	12,50	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Espedito Pereira da Silva
413528	13/04/2018	392,00	8,00	30/04/2018	4361	43002	Naira da Silva Rocha Barbosa
413528	13/04/2018	8,00	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Naira da Silva Rocha Barbosa

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
 PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
413529	13/04/2018	192,50	7,50	30/04/2018	4361	43002	Natalia Leal da Silva
413529	13/04/2018	7,50	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Natalia Leal da Silva
413530	13/04/2018	294,00	6,00	30/04/2018	4361	43002	Nerivam Alves da Rocha Fonteneles
413530	13/04/2018	6,00	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Nerivam Alves da Rocha Fonteneles
413531	13/04/2018	290,50	9,50	30/04/2018	4361	43002	Francilene de Moura Fé
413531	13/04/2018	9,50	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Francilene de Moura Fé
413532	13/04/2018	196,00	4,00	30/04/2018	4361	43002	Nivaldo Ferreira de Carvalho
413532	13/04/2018	4,00	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Nivaldo Ferreira de Carvalho
413533	13/04/2018	196,00	4,00	30/04/2018	4361	43002	pedro sampaio leite
413533	13/04/2018	4,00	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	pedro sampaio leite
413534	13/04/2018	147,00	3,00	30/04/2018	4361	4361	rafael de carvalho rocha
413534	13/04/2018	3,00	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	rafael de carvalho rocha
413535	13/04/2018	143,50	6,50	30/04/2018	4361	43002	Raimunda Maria de Jesus Soares
413535	13/04/2018	6,50	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Raimunda Maria de Jesus Soares
413536	13/04/2018	442,40	12,60	30/04/2018	4361	43002	Francisca Soares de Sousa Santos
413536	13/04/2018	12,60	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Francisca Soares de Sousa Santos
413537	13/04/2018	515,90	14,10	30/04/2018	4361	43002	Francisco Carlos Rodrigues de Araujo
413537	13/04/2018	14,10	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Francisco Carlos Rodrigues de Araujo
413538	13/04/2018	682,50	17,50	30/04/2018	4361	43002	Francisco das Chagas de Jesus dos Santos
413538	13/04/2018	17,50	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Francisco das Chagas de Jesus dos Santos
413539	13/04/2018	143,50	6,50	30/04/2018	4361	43002	Raimundo Aurimar M Sousa
413539	13/04/2018	6,50	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Raimundo Aurimar M Sousa
413540	13/04/2018	584,50	15,50	30/04/2018	4361	43002	Francisco das Chagas Pereira de Sousa
413540	13/04/2018	15,50	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Francisco das Chagas Pereira de Sousa
413541	13/04/2018	143,50	6,50	30/04/2018	4361	43002	Raimundo Ferreira dos Santos Neto
413541	13/04/2018	6,50	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Raimundo Ferreira dos Santos Neto
413542	13/04/2018	143,50	6,50	30/04/2018	4361	43002	Raimundo Nonato da Silva
413542	13/04/2018	6,50	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Raimundo Nonato da Silva
413543	13/04/2018	143,50	6,50	30/04/2018	4361	43002	Raimundo Nonato da Silva Filho
413543	13/04/2018	6,50	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Raimundo Nonato da Silva Filho
413544	13/04/2018	633,50	16,50	30/04/2018	4361	43002	Francisco de Assis Sousa
413544	13/04/2018	16,50	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Francisco de Assis Sousa
413545	13/04/2018	143,50	6,50	30/04/2018	4361	43002	Raimundo Vieira de Queiroz

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
413545	13/04/2018	6,50	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Raimundo Vieira de Queiroz
413546	13/04/2018	294,00	6,00	30/04/2018	4361	43002	Raiana Vieira Lustosa
413546	13/04/2018	6,00	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Raiana Vieira Lustosa
413547	13/04/2018	294,00	6,00	30/04/2018	4361	43002	Rita Maria Silva Araujo
413547	13/04/2018	6,00	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Rita Maria Silva Araujo
413548	13/04/2018	143,50	6,50	30/04/2018	4361	43002	Sebastiao Pimentel
413548	13/04/2018	6,50	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Sebastiao Pimentel
413549	13/04/2018	290,50	9,50	30/04/2018	4361	43002	Francisco de Assis Valentim
413549	13/04/2018	9,50	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Francisco de Assis Valentim
413550	13/04/2018	294,00	6,00	30/04/2018	4361	43002	Suelane dos Santos Silva
413550	13/04/2018	6,00	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Suelane dos Santos Silva
413551	13/04/2018	388,50	11,50	30/04/2018	4361	43002	Teresa Vieira da Silva
413551	13/04/2018	11,50	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Teresa Vieira da Silva
413552	13/04/2018	388,50	11,50	30/04/2018	4361	43002	Francisco dos Santos Sepulvida
413552	13/04/2018	11,50	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Francisco dos Santos Sepulvida
413553	13/04/2018	194,00	6,00	30/04/2018	4361	43002	Valdemar vieira da silva
413553	13/04/2018	6,00	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Valdemar vieira da silva
413554	13/04/2018	584,50	15,50	30/04/2018	4361	43002	Valderi Marques dos Reis
413554	13/04/2018	15,50	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Valderi Marques dos Reis
413555	13/04/2018	633,50	16,50	30/04/2018	4361	43002	Francisco Helio F. da Silva
413555	13/04/2018	16,50	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Francisco Helio F. da Silva
413556	13/04/2018	294,00	6,00	30/04/2018	4361	43002	Valdir Jose de Sousa
413556	13/04/2018	6,00	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Valdir Jose de Sousa
413557	13/04/2018	290,50	9,50	30/04/2018	4361	43002	Francisco Lopes de Sousa Filho
413557	13/04/2018	9,50	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Francisco Lopes de Sousa Filho
413558	13/04/2018	147,00	3,00	30/04/2018	4361	43002	valdir batista de sousa
413558	13/04/2018	3,00	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	valdir batista de sousa
413559	13/04/2018	290,50	9,50	30/04/2018	4361	43002	Francisco Marques Pereira da Silva
413559	13/04/2018	9,50	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Francisco Marques Pereira da Silva
413560	13/04/2018	196,00	4,00	30/04/2018	4361	43002	Vilon de Sousa Ferreira
413560	13/04/2018	4,00	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Vilon de Sousa Ferreira
413561	13/04/2018	515,90	14,10	30/04/2018	4361	43002	Fredson Mendes Vieira
413561	13/04/2018	14,10	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Fredson Mendes Vieira

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
 PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
413562	13/04/2018	515,90	14,10	30/04/2018	4361	43002	Denilson da Silva Lustosa
413562	13/04/2018	14,10	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Denilson da Silva Lustosa
413563	13/04/2018	746,40	0,00	26/04/2018	4361	42601	KUKA WM PREMIAÇÕES E EVENTOS
414001	14/04/2018	7.948,45	0,00	19/04/2018	19546		GERALDA MARIA DE C. E SILVA
414002	14/04/2018	12.862,85	0,00	19/04/2018	19546		GERALDA MARIA DE C. E SILVA
414003	14/04/2018	13.629,00	0,00	19/04/2018	19546		GERALDA MARIA DE C. E SILVA
414004	14/04/2018	821,00	0,00	19/04/2018	19546		Jacira Maria de Meneses
414005	14/04/2018	860,00	0,00	19/04/2018	19546		Francisco M dos Santos Brito
415001	15/04/2018	6.543,10	0,00	26/04/2018	22894		J E VIEIRA DE FARIAS - ME
415005	15/04/2018	520,00	0,00	26/04/2018	624036		Arnaldo Rodrigues de Sousa
415006	15/04/2018	240,00	0,00	26/04/2018	624036		Erica Fernanda de Sousa
415007	15/04/2018	200,00	0,00	26/04/2018	624036		Jose Costa e Silva
415008	15/04/2018	150,00	0,00	20/04/2018	624005		Delmerson de Sousa Monteiro Veras
415009	15/04/2018	300,00	0,00	20/04/2018	624005		Francisco Lemontier Martins de Sousa
415010	15/04/2018	3.905,00	0,00	20/04/2018	624005		Francisco de Assis dos Santos Osorio
415011	15/04/2018	3.295,00	0,00	24/04/2018	71005		ALEKSIANNA DE MIRANDA SILVA-ME
415012	15/04/2018	573,50	0,00	25/04/2018	71005		MARCIO VINICIO R. ALVES
415013	15/04/2018	2.710,00	0,00	24/04/2018	71005		MARCIO VINICIO R. ALVES
416001	16/04/2018	945,30	0,00	27/04/2018	25919		ROSILENE C DE CARVALHO ME
416004	16/04/2018	7.500,00	0,00	25/04/2018	71004	134033	LABORATORIO RAO X MOVEI LTDA
416005	16/04/2018	170,00	0,00	19/04/2018	00632	160378	Gustavo Viana Rego
416007	16/04/2018	500,00	0,00	16/04/2018	00632	372159	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
416009	16/04/2018	220,00	0,00	17/04/2018	71004	197161	Teresinha Feitosa de Sá
416010	16/04/2018	799,29	0,00	17/04/2018	71004	140866	POSTO MOCHA LTDA
417001	17/04/2018	600,00	0,00	23/04/2018	16815		Neri Barbosa de C. Oliveira
417001	17/04/2018	930,00	0,00	27/04/2018	25890	42703	EVALDO SOUSA CARVALHO ME
417002	17/04/2018	220,00	0,00	23/04/2018	16815		Iata Anderson Bizerra Canela
417002	17/04/2018	3.000,00	0,00	23/04/2018	4361	42306	RADIO VALE DO CANINDE LTDA
417003	17/04/2018	2.400,00	0,00	19/04/2018	19077		MAURICELIA FONTES DA SILVA VIEIRA-ME
417004	17/04/2018	2.400,00	0,00	20/04/2018	19077		A B S SOUSA & A C SOARES LTDA
417005	17/04/2018	6.990,00	0,00	23/04/2018	4361	42304	Maria Ocilia dos Santos
417006	17/04/2018	3.240,00	0,00	18/04/2018	71043		NAYANE DE SOUSA CARVALHO ANALISES TECNICAS
417007	17/04/2018	3.320,18	0,00	17/04/2018	19077		APPM- ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
 PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
418001	18/04/2018	1.500,00	0,00	27/04/2018	25887	42701	Marcio Roberto da Silva
418008	18/04/2018	1.000,00	0,00	23/04/2018	71005	735986	Francisco de Assis de Carvalho Silva
419001	19/04/2018	2.266,00	0,00	20/04/2018	25919	42001	Lia Estefania Chagas da Silva Mei
419002	19/04/2018	340,00	0,00	20/04/2018	25890	42001	Vanessa Reinaldo de Sousa
419003	19/04/2018	300,00	0,00	20/04/2018	25890		Julyana Caroline dos Santos Silva
419004	19/04/2018	151.000,00	0,00	24/04/2018	71034		SIM COMUNICAÇÕES E EVENTOS LTDA
419005	19/04/2018	81.594,00	0,00	23/04/2018	71032		H & L SARAIVA LTDA ME
419006	19/04/2018	760,86	27,14	30/04/2018	4361	43002	Anderson Tiago da Conceição
419006	19/04/2018	27,14	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Anderson Tiago da Conceição
420001	20/04/2018	1.586,55	0,00	20/04/2018	25919		ELETROBRAS
420001	20/04/2018	46.993,36	0,00	30/04/2018	006699		FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO 60%
420002	20/04/2018	1.010,10	0,00	25/04/2018	11854		PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
420002	20/04/2018	744,50	0,00	30/04/2018	006699		FOLHA DE PAG - 13º SALÁRIO 40%
420002	20/04/2018	3.688,01	0,00	30/04/2018	16815		FOLHA DE PAG - 13º SALÁRIO 40%
420002	20/04/2018	4.034,70	0,00	30/04/2018	58047		RABELO JUNIOR & SOUSA RABELO LTDA-ME
420002	20/04/2018	300,00	0,00	27/04/2018	25890	42702	Maria dos Remedios Barroso de Sousa
420003	20/04/2018	300,00	0,00	27/04/2018	25890		Herica Maria Barros de Melo
420003	20/04/2018	931,42	22,58	30/04/2018	624005		Idalina Mendes da Rocha
420003	20/04/2018	4.855,78	0,00	30/04/2018	16815		FOLHA DE PAGAMENTO 13º AUX.SERV.GERAIS FUNDEB
420003	20/04/2018	22,58	0,00	30/04/2018	624005	DESCONTO	Idalina Mendes da Rocha
420004	20/04/2018	2.276,50	123,50	30/04/2018	624005		Katharina Bezerra Dantas
420004	20/04/2018	4.992,80	0,00	30/04/2018	16815		FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO 60%
420004	20/04/2018	1.400,00	0,00	30/04/2018	27323	43001	Carlos Eduardo Mesquita de Moraes
420004	20/04/2018	123,50	0,00	30/04/2018	624005	DESCONTO	Katharina Bezerra Dantas
420005	20/04/2018	12.534,50	0,00	30/04/2018	624036		RABELO JUNIOR & SOUSA RABELO LTDA-ME
420005	20/04/2018	2.800,00	0,00	30/04/2018	16815		FOLHA DE PAGAMENTO 13º COMISSIONADOS FUNDEB
420005	20/04/2018	1.500,00	0,00	30/04/2018	27323	43002	Eronilson Feitosa Macedo
420006	20/04/2018	42,00	0,00	25/04/2018	572		CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
420006	20/04/2018	13.663,41	0,00	30/04/2018	16815		FOLHA DE PAGAMENTO 13º FUNDEB INFANTIL
420006	20/04/2018	954,00	0,00	30/04/2018	25887	43001	Elisangela Maria de Carvalho S. E. Silva
420007	20/04/2018	479.564,15	202.713,72	30/04/2018	006699		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - PROFESSORES - 60%
420007	20/04/2018	954,00	0,00	30/04/2018	25887	43002	Antonio Carvalho Silva
420007	20/04/2018	202.713,72	0,00	30/04/2018	006699	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - PROFESSORES - 60%

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
 PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
420008	20/04/2018	25.874,25	0,00	30/04/2018	006699		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - PROFESSORES - 60%
420008	20/04/2018	1.500,00	0,00	30/04/2018	25907	43001	Salma Liane Cavalcante de Deus
420009	20/04/2018	154.166,97	0,00	30/04/2018	006699		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - PROFESSORES - 60%
420009	20/04/2018	1.800,00	0,00	30/04/2018	25919		ANA JULIA SOARES ROCHA
420010	20/04/2018	34.937,84	8.479,72	30/04/2018	006699		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - EDUCAÇÃO 40%
420010	20/04/2018	1.800,00	0,00	30/04/2018	25919		Cristina Nunes Carneiro Santos
420010	20/04/2018	8.479,72	0,00	30/04/2018	006699	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - EDUCAÇÃO 40%
420011	20/04/2018	1.846,88	0,00	30/04/2018	006699		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - EDUCAÇÃO 40%
420011	20/04/2018	1.800,00	0,00	30/04/2018	25919	430001	Nayara Rego Barbosa
420012	20/04/2018	1.804,81	0,00	30/04/2018	006699		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - EDUCAÇÃO 40%
420012	20/04/2018	1.200,00	0,00	30/04/2018	25919	43002	Regiel Gonçalves da Silva
420013	20/04/2018	66.734,68	16.091,83	30/04/2018	006699		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - AUX.S.GERAIS
420013	20/04/2018	2.100,00	0,00	30/04/2018	25919	43003	Adylla Jessica de Araujo Brito
420013	20/04/2018	16.091,83	0,00	30/04/2018	006699	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - AUX.S.GERAIS
420014	20/04/2018	2.023,24	0,00	30/04/2018	006699		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - AUX.S.GERAIS
420014	20/04/2018	1.500,00	0,00	30/04/2018	25919	43004	Evaiston Rodrigues de Sousa Leite
420015	20/04/2018	4.185,12	0,00	30/04/2018	006699		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - AUX.S.GERAIS
420015	20/04/2018	600,00	0,00	30/04/2018	25919	43005	Danielle Rosane da Silva Leal
420016	20/04/2018	21.887,18	3.519,82	30/04/2018	006699		FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS FMS
420016	20/04/2018	800,00	0,00	30/04/2018	25919	43007	Edivan Meneses de Sousa
420016	20/04/2018	3.519,82	0,00	30/04/2018	006699	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS FMS
420017	20/04/2018	14.784,00	0,00	30/04/2018	006699		FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS FMS
420017	20/04/2018	850,00	0,00	30/04/2018	25919	43008	Maria da solidade Martins ferreira
420018	20/04/2018	43.173,00	6.578,93	30/04/2018	006699		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - PROFESSORES - 60%
420018	20/04/2018	937,00	0,00	30/04/2018	25919	43009	Diego Michel Coelho Vieira
420018	20/04/2018	6.578,93	0,00	30/04/2018	006699	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - PROFESSORES - 60%
420019	20/04/2018	3.120,49	0,00	30/04/2018	006699		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - PROFESSORES - 60%
420019	20/04/2018	475,00	0,00	30/04/2018	25919	43010	Maria Medianeira dos Santos
420020	20/04/2018	2.784,38	0,00	30/04/2018	006699		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - PROFESSORES - 60%
420020	20/04/2018	654,00	0,00	30/04/2018	25919	43011	Rayssa Maria da Silva Viana
420021	20/04/2018	66.272,85	21.665,97	30/04/2018	006699		FOLHA DE PAGAMENTO 60% INFANTIL
420021	20/04/2018	275,00	0,00	30/04/2018	25919	43012	Francineide Mendes Queiroz
420021	20/04/2018	21.665,97	0,00	30/04/2018	006699	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO 60% INFANTIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
 PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
420022	20/04/2018	7.747,94	0,00	30/04/2018	006699		FOLHA DE PAGAMENTO 60% INFANTIL
420022	20/04/2018	600,00	0,00	30/04/2018	25919	43013	Luiz Ricardo Quaresma Lura
420023	20/04/2018	14.596,81	0,00	30/04/2018	006699		FOLHA DE PAGAMENTO 60% INFANTIL
420023	20/04/2018	300,00	0,00	30/04/2018	25919	43014	Creuza Maria Delmiro Ferreira
420024	20/04/2018	179,91	0,00	30/04/2018	006699		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - PROFESSORES - 60%
420024	20/04/2018	200,00	0,00	30/04/2018	25919	43015	Maria das Graças Gomes de Carvalho Rocha
420025	20/04/2018	667,88	269,49	30/04/2018	006699		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - PROFESSORES - 60%
420025	20/04/2018	2.300,00	0,00	30/04/2018	25919	43016	Luis Alves dos Santos Júnior
420025	20/04/2018	269,49	0,00	30/04/2018	006699	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - PROFESSORES - 60%
420026	20/04/2018	824,05	0,00	30/04/2018	006699		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - PROFESSORES - 60%
420026	20/04/2018	633,50	16,50	30/04/2018	8300		Eliete Viana de sousa santos
420026	20/04/2018	16,50	0,00	30/04/2018	8300	DESCONTO	Eliete Viana de sousa santos
420027	20/04/2018	753,47	464,10	30/04/2018	006699		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - AUX.S.GERAIS
420027	20/04/2018	2.300,00	0,00	30/04/2018	25919		Cicero Sena
420027	20/04/2018	464,10	0,00	30/04/2018	006699	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - AUX.S.GERAIS
420028	20/04/2018	405,86	0,00	30/04/2018	006699		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - AUX.S.GERAIS
420028	20/04/2018	1.200,00	0,00	30/04/2018	25919		Agivaldo da Silva Sousa
420029	20/04/2018	1.217,57	0,00	30/04/2018	006699		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - AUX.S.GERAIS
420029	20/04/2018	2.400,00	0,00	30/04/2018	25919		Angela Maria Bezerra Neta
420030	20/04/2018	937,00	0,00	30/04/2018	25919		Francisca Thamiris da Silva Gonçalves
420031	20/04/2018	352,00	0,00	30/04/2018	25919		Manoel da Silva
420032	20/04/2018	700,00	0,00	30/04/2018	25919		Dionio Gomes Barbosa
420033	20/04/2018	960,00	0,00	30/04/2018	25919		Francisco de Oliveira Santos
420034	20/04/2018	464,00	0,00	30/04/2018	25919		Kenio da Cruz Rocha
420035	20/04/2018	1.440,00	0,00	30/04/2018	25919		Paulo Afonso dos Santos
420036	20/04/2018	1.800,00	0,00	30/04/2018	25919		Raimires Raynan da Silva Fontes
420037	20/04/2018	1.400,00	0,00	30/04/2018	25919		Sabrina Pereira de Sousa
420038	20/04/2018	937,00	0,00	30/04/2018	25919		Jaciane da Silva Vieira
420039	20/04/2018	1.250,00	0,00	30/04/2018	25919		Francisca Amelia Barbosa da Silva
420040	20/04/2018	600,00	0,00	30/04/2018	25919		Joicy Lorena Lusrosa Amorim
420041	20/04/2018	29,10	0,00	30/04/2018	25887		BANCO DO BRASIL
420042	20/04/2018	220,00	0,00	23/04/2018	00632	761301	Santiago Francisco Borges Pereira
420043	20/04/2018	220,00	0,00	23/04/2018	00632	761282	Antonio Avelino Fontes

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
420044	20/04/2018	340,00	0,00	23/04/2018	00632	761269	Heloisa Helena da Cunha Barbosa
420045	20/04/2018	600,00	0,00	25/04/2018	00632		Tarciane Pereira Leal
420046	20/04/2018	300,00	0,00	25/04/2018	00632		Maria Francinete de Sousa Silva
420047	20/04/2018	340,00	0,00	25/04/2018	00632		Gustavo Viana Rego
420048	20/04/2018	900,00	0,00	25/04/2018	71026		Fabiana da Silva Batista
420050	20/04/2018	510,00	0,00	25/04/2018	00632	130352	José Nunes Lopes Junior
420051	20/04/2018	1.800,00	0,00	30/04/2018	00632	855710	Wesson de Carvalho Cortez
420052	20/04/2018	60,00	0,00	26/04/2018	00632		CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
420055	20/04/2018	42,00	0,00	25/04/2018	006658		CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
420056	20/04/2018	283,75	0,00	24/04/2018	4361		BANCO DO BRASIL
420057	20/04/2018	42,00	0,00	25/04/2018	00672		CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
420058	20/04/2018	1.172,50	27,50	23/04/2018	71043		Francisco Portela Barbosa Neto
420058	20/04/2018	27,50	0,00	23/04/2018	71043	DESCONTO	Francisco Portela Barbosa Neto
420059	20/04/2018	976,50	23,50	23/04/2018	71043		Delcione Batista de Sousa
420059	20/04/2018	23,50	0,00	23/04/2018	71043	DESCONTO	Delcione Batista de Sousa
420060	20/04/2018	1.172,50	27,50	23/04/2018	71043		Cristiano de Jesus Costa Ribeiro
420060	20/04/2018	27,50	0,00	23/04/2018	71043	DESCONTO	Cristiano de Jesus Costa Ribeiro
420061	20/04/2018	1.160,50	39,50	23/04/2018	71043		Airton Junior de Carvalho Moura
420061	20/04/2018	39,50	0,00	23/04/2018	71043	DESCONTO	Airton Junior de Carvalho Moura
420062	20/04/2018	1.210,00	0,00	20/04/2018	71043		INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
423001	23/04/2018	1.850,00	0,00	30/04/2018	25907	43002	Valdemir Leite Aragão Júnior
423001	23/04/2018	600,00	0,00	23/04/2018	71005	736096	Carlene de Sousa Leal A. Sá
423002	23/04/2018	970,00	0,00	27/04/2018	25919	42702	Maria Iraci de Sa
423002	23/04/2018	600,00	0,00	23/04/2018	71005	735972	Helison Anselmo de Oliveira
423003	23/04/2018	4.013,64	0,00	25/04/2018	14231		PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
423004	23/04/2018	3.003,69	0,00	25/04/2018	14231		PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
423005	23/04/2018	4.014,80	0,00	25/04/2018	14231		PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
423006	23/04/2018	1.218,15	0,00	25/04/2018	14231		PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
423007	23/04/2018	1.200,03	0,00	25/04/2018	14231		PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
423008	23/04/2018	3.980,00	0,00	27/04/2018	24834		DANTAS E BARROS LTDA
423009	23/04/2018	4.600,00	0,00	27/04/2018	71005	101649	DANTAS E BARROS LTDA
423010	23/04/2018	4.800,00	0,00	27/04/2018	71005	101649	DANTAS E BARROS LTDA
423011	23/04/2018	5.300,00	0,00	27/04/2018	19077		DANTAS E BARROS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
 PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
423012	23/04/2018	3.300,03	0,00	30/04/2018	10946		PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
423013	23/04/2018	3.478,15	0,00	30/04/2018	10946		PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
423014	23/04/2018	6.578,52	0,00	30/04/2018	10946		PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
423015	23/04/2018	3.420,65	0,00	30/04/2018	1264		PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
423016	23/04/2018	3.487,16	0,00	30/04/2018	1264		PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
423017	23/04/2018	1.564,83	0,00	30/04/2018	19286	43001	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
423020	23/04/2018	220,00	0,00	23/04/2018	00632	761253	Fabiano Alex de Almeida Pimentel
423021	23/04/2018	680,00	0,00	23/04/2018	00632	761304	Luis Ronaldo de Abreu Sá
424001	24/04/2018	3.220,00	0,00	27/04/2018	25890	42705	GIAN TISTA REIS PASSOIS LUZ
424002	24/04/2018	1.600,00	0,00	27/04/2018	25919		Francisco Ferreira Chaves Neto
424004	24/04/2018	3.661,50	0,00	30/04/2018	25890		RABELO JUNIOR & SOUSA RABELO LTDA-ME
424005	24/04/2018	4.198,80	0,00	30/04/2018	25919		RABELO JUNIOR & SOUSA RABELO LTDA-ME
424006	24/04/2018	4.009,20	0,00	30/04/2018	25919		RABELO JUNIOR & SOUSA RABELO LTDA-ME
425001	25/04/2018	1.500,00	0,00	27/04/2018	25887		Fernando de Jesus Barcelar da Silva
425003	25/04/2018	1.485,02	0,00	27/04/2018	25919		LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS
425004	25/04/2018	2.847,00	0,00	30/04/2018	27323		RABELO JUNIOR & SOUSA RABELO LTDA-ME
425013	25/04/2018	80,00	0,00	27/04/2018	71004	567783	Gilberto da Silva Vieira
425014	25/04/2018	450,00	0,00	25/04/2018	00632	206008	Adriano Ferreira Costa dos Santos
425015	25/04/2018	9,70	0,00	25/04/2018	11854		BANCO DO BRASIL
425016	25/04/2018	42,00	0,00	25/04/2018	61118		CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
425017	25/04/2018	42,00	0,00	25/04/2018	6154		CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
426001	26/04/2018	150,00	0,00	30/04/2018	8300		Elinaldo Vieira da Silva
426004	26/04/2018	186,73	0,00	26/04/2018	10946		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
426008	26/04/2018	31,76	0,00	30/04/2018	10946		BANCO DO BRASIL
427001	27/04/2018	14.458,01	0,00	27/04/2018	1705		CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS
427001	27/04/2018	150,00	0,00	30/04/2018	8300	43004	Maria da Conceição Sousa
427002	27/04/2018	117.185,13	0,00	27/04/2018	1705		CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS
427003	27/04/2018	24.451,04	0,00	27/04/2018	1705		CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS
427004	27/04/2018	5.190,00	0,00	27/04/2018	1705		CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS
427005	27/04/2018	1.200,00	0,00	27/04/2018	1705		CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS
427006	27/04/2018	7.910,73	0,00	27/04/2018	1705		CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS
427010	27/04/2018	992,16	0,00	30/04/2018	4361	43004	FOLHA DE PAGAMENTO 13º
427011	27/04/2018	1.499,20	0,00	30/04/2018	4361	43004	FOLHA DE PAGAMENTO 13º

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
 PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
427012	27/04/2018	5.200,00	0,00	30/04/2018	4361	43004	FOLHA DE PAGAMENTO 13º
427013	27/04/2018	1.317,00	0,00	30/04/2018	4361	43004	13º OBRAS SERVIDORES
427014	27/04/2018	749,60	0,00	30/04/2018	4361	43004	13º SEC.MUNICIPAL DE FINANÇAS COMISSONADO
427015	27/04/2018	954,00	0,00	30/04/2018	4361	43004	13º SEC. ADM.PENSIONISTA
427016	27/04/2018	760,00	0,00	30/04/2018	4361	43004	13º SEC. MUNICIPAL DE ADM- COMISSONADOS
427017	27/04/2018	7.967,35	2.188,74	30/04/2018	4361	43001	FOLHA DE PAG. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/SERVIDOR
427017	27/04/2018	2.188,74	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	FOLHA DE PAG. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/SERVIDOR
427018	27/04/2018	3.662,06	0,00	30/04/2018	4361	43001	FOLHA DE PAG. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/SERVIDOR
427019	27/04/2018	5.724,00	0,00	30/04/2018	4361	43001	FOLHA DE PAGEMNT0 - INATIVOS - ADM
427020	27/04/2018	14.822,80	441,20	30/04/2018	4361	43001	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS-ADM
427020	27/04/2018	441,20	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS-ADM
427021	27/04/2018	2.490,24	606,27	30/04/2018	4361	43001	FOLHA DE PAGAMENTO -SEC. ESPORTE-SERVIDORES
427021	27/04/2018	606,27	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO -SEC. ESPORTE-SERVIDORES
427022	27/04/2018	381,60	0,00	30/04/2018	4361	43001	FOLHA DE PAGAMENTO -SEC. ESPORTE-SERVIDORES
427023	27/04/2018	3.481,90	1.434,10	30/04/2018	4361	43001	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. CULTURA SERVIDORES
427023	27/04/2018	1.434,10	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. CULTURA SERVIDORES
427024	27/04/2018	1.144,80	0,00	30/04/2018	4361	43001	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. CULTURA SERVIDORES
427025	27/04/2018	413,40	0,00	30/04/2018	4361	43001	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. CULTURA SERVIDORES
427026	27/04/2018	4.466,15	851,18	30/04/2018	4361	43001	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS -SERVIDORES
427026	27/04/2018	851,18	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS -SERVIDORES
427027	27/04/2018	1.252,37	0,00	30/04/2018	4361	43001	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS -SERVIDORES
427028	27/04/2018	548,75	0,00	30/04/2018	4361	43001	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS -SERVIDORES
427029	27/04/2018	2.240,38	3.259,62	30/04/2018	4361	43001	FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA-SERVIDORES
427029	27/04/2018	3.259,62	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA-SERVIDORES
427030	27/04/2018	3.622,23	739,77	30/04/2018	4361	43001	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AGRICULTURA-SERVIDORES
427030	27/04/2018	739,77	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AGRICULTURA-SERVIDORES
427031	27/04/2018	1.190,80	0,00	30/04/2018	4361	43001	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AGRICULTURA-SERVIDORES
427032	27/04/2018	3.161,45	2.338,55	30/04/2018	4361	43001	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIO DA JUVENTUDE
427032	27/04/2018	2.338,55	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIO DA JUVENTUDE
427033	27/04/2018	13.841,45	1.919,55	30/04/2018	4361	43001	FOLHA DE PAGAMENTO ADM-COMISSONADOS
427033	27/04/2018	1.919,55	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO ADM-COMISSONADOS
427034	27/04/2018	3.823,80	0,00	30/04/2018	4361	43001	FOLHA DE PAGAMENTO ADM-COMISSONADOS
427035	27/04/2018	12.159,45	3.125,55	30/04/2018	4361	43001	FOLHA PAG. SEC. M. CULTURA E TURISMO/COMISSONADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
427035	27/04/2018	3.125,55	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	FOLHA PAG. SEC. M. CULTURA E TURISMO/COMISSIONADOS
427036	27/04/2018	2.000,00	0,00	30/04/2018	4361	43001	FOLHA PAG. SEC. M. CULTURA E TURISMO/COMISSIONADOS
427037	27/04/2018	9.805,07	1.444,93	30/04/2018	4361	43001	FOLHA DE PAG. - SEC.ESPORTE E LAZER-COMISSIONADOS
427037	27/04/2018	1.444,93	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	FOLHA DE PAG. - SEC.ESPORTE E LAZER-COMISSIONADOS
427038	27/04/2018	500,00	0,00	30/04/2018	4361	43001	FOLHA DE PAG. - SEC.ESPORTE E LAZER-COMISSIONADOS
427039	27/04/2018	14.174,31	1.784,69	30/04/2018	4361	43001	FOLHA DE PAG. AGRICULTURA- COMISSIONADOS
427039	27/04/2018	1.784,69	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	FOLHA DE PAG. AGRICULTURA- COMISSIONADOS
427040	27/04/2018	1.300,00	0,00	30/04/2018	4361	43001	FOLHA DE PAG. AGRICULTURA- COMISSIONADOS
427041	27/04/2018	18.884,62	2.700,38	30/04/2018	4361	43001	FOLHA DE PAG.COMISS.OBRAS
427041	27/04/2018	2.700,38	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	FOLHA DE PAG.COMISS.OBRAS
427042	27/04/2018	3.400,00	0,00	30/04/2018	4361	43001	FOLHA DE PAG.COMISS.OBRAS
427043	27/04/2018	6.626,23	1.273,77	30/04/2018	4361	43001	Folha de Pagamento Procuradoria comissionado
427043	27/04/2018	1.273,77	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	Folha de Pagamento Procuradoria comissionado
427044	27/04/2018	500,00	0,00	30/04/2018	4361	43001	Folha de Pagamento Procuradoria comissionado
427045	27/04/2018	8.718,41	3.218,10	30/04/2018	4361	43001	FOLHA DE PAG. COMISSIONADOS INDUS. E COMERCIO
427045	27/04/2018	3.218,10	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	FOLHA DE PAG. COMISSIONADOS INDUS. E COMERCIO
427046	27/04/2018	1.450,00	0,00	30/04/2018	4361	43001	FOLHA DE PAG. COMISSIONADOS INDUS. E COMERCIO
427047	27/04/2018	29.862,19	3.415,31	30/04/2018	4361	43001	FOLHA DE PAGAMENTO -GAB. DO PREFEITO-COMISSIONADOS
427047	27/04/2018	3.415,31	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO -GAB. DO PREFEITO-COMISSIONADOS
427048	27/04/2018	4.850,00	0,00	30/04/2018	4361	43001	FOLHA DE PAGAMENTO -GAB. DO PREFEITO-COMISSIONADOS
427049	27/04/2018	18.339,77	2.345,23	30/04/2018	4361	43001	FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE FINANÇAS-COMISSIONADO
427049	27/04/2018	2.345,23	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE FINANÇAS-COMISSIONADO
427050	27/04/2018	7.000,00	0,00	30/04/2018	4361	43001	FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE FINANÇAS-COMISSIONADO
427051	27/04/2018	3.748,08	325,92	30/04/2018	4361	43001	FOLHA DE PAG. COMISSIONADOS-JUVENTUDE
427051	27/04/2018	325,92	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	FOLHA DE PAG. COMISSIONADOS-JUVENTUDE
427052	27/04/2018	200,00	0,00	30/04/2018	4361	43001	FOLHA DE PAG. COMISSIONADOS-JUVENTUDE
427053	27/04/2018	10.569,11	3.430,89	30/04/2018	4361	43001	FOLHA DE PAGAMENTO - GAB. DO PREFEITO - PREFEITO
427053	27/04/2018	3.430,89	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - GAB. DO PREFEITO - PREFEITO
427054	27/04/2018	5.494,11	1.505,89	30/04/2018	4361	43001	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE - VICE PREFEITO
427054	27/04/2018	1.505,89	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE - VICE PREFEITO
427055	27/04/2018	4.063,53	706,47	30/04/2018	4361	43001	FOLHA DE PAG CONSELHO TUTELAR
427055	27/04/2018	706,47	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	FOLHA DE PAG CONSELHO TUTELAR
427056	27/04/2018	622,00	0,00	30/04/2018	4361	43001	FOLHA DE PAG CONSELHO TUTELAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
 PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
427057	27/04/2018	2.485,05	1.145,41	30/04/2018	4361	43003	FOLHA ADMINISTRAÇÃO-CEDIDOS TRT
427057	27/04/2018	1.145,41	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	FOLHA ADMINISTRAÇÃO-CEDIDOS TRT
427058	27/04/2018	8.833,33	0,00	30/04/2018	71043		FOLHA DIRETORIA- SAAE
427059	27/04/2018	4.418,23	1.081,77	30/04/2018	4361		FOLHA DE PAGAMENTO DA OUVIDORIA
427059	27/04/2018	1.081,77	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA OUVIDORIA
427060	27/04/2018	1.104,00	96,00	30/04/2018	4361		FOLHA DE PAG. COMISSIONADOS-CONTROLADORIA
427060	27/04/2018	96,00	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	FOLHA DE PAG. COMISSIONADOS-CONTROLADORIA
427061	27/04/2018	300,00	0,00	30/04/2018	4361		FOLHA DE PAG. COMISSIONADOS-CONTROLADORIA
427062	27/04/2018	960,00	0,00	30/04/2018	19077		FOLHA PAG.13º CONTROLADORIA-COMISSIONADOS
427063	27/04/2018	29.383,21	3.260,79	30/04/2018	4361		FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS COMISSIONADOS
427063	27/04/2018	3.260,79	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS COMISSIONADOS
427064	27/04/2018	31.110,54	5.145,02	30/04/2018	4361		FOLHA DE PAGAMENTO - SERV. SOCIAL -SERVIDORES
427064	27/04/2018	5.145,02	0,00	30/04/2018	4361	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SERV. SOCIAL -SERVIDORES
427065	27/04/2018	3.724,00	0,00	30/04/2018	4361		FOLHA DE PAGAMENTO - SERV. SOCIAL -SERVIDORES
427066	27/04/2018	451,33	0,00	30/04/2018	4361		FOLHA DE PAGAMENTO - SERV. SOCIAL -SERVIDORES
427067	27/04/2018	1.083,20	0,00	30/04/2018	4361		FOLHA DE PAG.13º FMAS-SERVIDORES
427068	27/04/2018	7.819,20	0,00	30/04/2018	4361		FOLHA DE PAG. 13º FMAS COMISSIONADOS
427073	27/04/2018	3.990,71	1.509,29	30/04/2018	71005	548553	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA EDUCAÇÃO
427073	27/04/2018	1.509,29	0,00	30/04/2018	71005	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA EDUCAÇÃO
427074	27/04/2018	11.361,42	955,02	30/04/2018	71005	548553	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS EDUC.-ADM
427074	27/04/2018	955,02	0,00	30/04/2018	71005	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS EDUC.-ADM
427075	27/04/2018	978,00	0,00	27/04/2018	00632	499406	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
427076	27/04/2018	451,00	0,00	27/04/2018	00632	499360	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
427077	27/04/2018	1.553,00	0,00	27/04/2018	00632	499386	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
430028	30/04/2018	6.700,00	0,00	30/04/2018	4361		FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS COMISSIONADOS
430034	30/04/2018	11,97	0,00	30/04/2018	283141		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
430047	30/04/2018	0,41	0,00	30/04/2018	4363		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
430048	30/04/2018	9,70	0,00	30/04/2018	19286		BANCO DO BRASIL
430049	30/04/2018	36,50	0,00	30/04/2018	71043		CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
 PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		7.364.714,96	427.648,91				

Assinado de forma digital por JOSE RAIMUNDO DE SA LOPES:30521319315
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR Certseguro, cn=JOSE RAIMUNDO DE SA LOPES:30521319315
 Dados: 2018.07.03 09:42:04 -03'00'

JOSE RAIMUNDO DE SÁ LOPES
PREFEITO MUNICIPAL
305.213.193-15

Assinado de forma digital por A SOARES E A B SANTOS SOUSA LTDA ME:21505535000194
 DN: c=BR, st=PI, l=TERESINA, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A3, ou=AR SPC PLUS, cn=A SOARES E A B SANTOS SOUSA LTDA
 ME:21505535000194
 Dados: 2018.07.03 10:28:13 -03'00'

A SOARES & AB SANTOS SOUSA-LTD
CONTADOR C.R.C/PI: 00444/O-7
21.505.535/0001-94

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
 PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO IX
DEMOSNTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2018

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº **1845** DE **22/12/2017**
 RECEITA PREVISTA: R\$ **74.550.000,00**
 PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA
 SUPLEMENTAÇÃO: **50% (37.275.000,00)**

AUTORIZAÇÃO				CRÉDITOS ADICIONAIS		FONTE DE RECURSO - R\$			
LEI		DECRETO		DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
Nº	DATA	Nº	DATA						
1845	22/11/2016	4	02/01/2018		521.700,00			521.700,00	
1845	22/11/2016	8	01/02/2018		1.056.500,00			1.056.500,00	
1845	22/11/2016	16	01/03/2018		1.207.270,00			1.207.270,00	
1845	22/12/2017	25	02/04/2018		1.719.500,00			1.719.500,00	
TOTAIS					4.504.970,00	0,00	0,00	4.504.970,00	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 4.504.970,00 (6,043 %)

Assinado de forma digital por JOSE RAIMUNDO DE SA LOPES:30521319315
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM
 BRANCO), ou=Autenticado por AR Certseguro, cn=JOSE RAIMUNDO DE SA LOPES:30521319315
 Dados: 2018.07.03 10:12:36 -03'00'

JOSE RAIMUNDO DE SÁ LOPES
PREFEITO MUNICIPAL
305.213.193-15

Assinado de forma digital por A SOARES E A B SANTOS SOUSA LTDA ME:21505535000194
 DN: c=BR, st=PI, l=TERESINA, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil -
 RFB, ou=RFB e-CNPJ A3, ou=AR SPC PLUS, cn=A SOARES E A B SANTOS SOUSA LTDA
 ME:21505535000194
 Dados: 2018.07.03 10:28:44 -03'00'

A SOARES & AB SANTOS SOUSA-LTD
CONTADOR C.R.C/PI: 00444/O-7
21.505.535/0001-94

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

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2018

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
001 001	5850	02/12/2013	JMJ COM. SERV. EQUIP. E SUP. INF. LTDA	998001				7.920,00	7.920,00
001 001	5450	02/12/2013	EMETHOS DO BRASIL LTDA-ME	998001				8.220,00	8.220,00
001 001	2631	02/06/2014	ANTONIO F. C. MARIANO - PAN. SÃO FRANCISCO	998001				684,00	684,00
001 001	2632	02/06/2014	ANTONIO F. C. MARIANO - PAN. SÃO FRANCISCO	998001				1.000,50	1.000,50
001 001	3585	01/08/2014	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	998011				3.980,76	3.980,76
001 001	3593	01/08/2014	ELETROLUX AMAZONIA LTDA	998011				656,96	656,96
001 001	309013	09/03/2015	JOSE MARCELINO BORGES DA SILVA-MERC.DULAR	998001				308,00	308,00
001 001	520041	20/05/2015	FALE FACIL COMUNICAÇÕES LTDA.	998011				3.500,00	3.500,00
001 001	520042	20/05/2015	FALE FACIL COMUNICAÇÕES LTDA.	998011				3.500,00	3.500,00
001 001	520043	20/05/2015	FALE FACIL COMUNICAÇÕES LTDA.	998011				3.500,00	3.500,00
001 001	525021	25/05/2015	RABELO & SOUSA RABELO LTDA-EPP	998011				3.018,60	3.018,60
001 001	814227	14/08/2015	MARIA MARLI DE S. NUNES MARTINS	998011				402,00	402,00
001 001	901210	01/09/2015	CONSTRUTORA TAM LTDA ME	998011				276.930,49	276.930,49
001 001	720314	20/07/2016	MARCIO HERMANO DE MOURA SA	998011				1.000,00	1.000,00
001 001	801048	01/08/2016	ASSOCIAÇÃO DE PEQ. PROD. IRRIG DO PROJETO FOM	998011				300,00	300,00
001 001	901070	01/09/2016	FRANCISCO REINALDO DE SOUSA	998011				3.624,79	3.624,79
001 001	1026005	26/10/2016	ISABEL MARIA DE CARVALHO SA LOPES	998001				5.184,04	5.184,04
001 001	1219110	19/12/2016	Rosa Vieira Barbosa	998011				100,00	100,00
001 001	1222007	22/12/2016	DIMENSAO DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	998011				2.000,00	2.000,00
001 001	1230002	30/12/2016	SOTREQ S/A	998011				1.070,75	1.070,75
001 001	301001	01/03/2017	SOTREQ S/A	998011				2.500,40	2.500,40
001 001	308001	08/03/2017	SOTREQ S/A	998011				4.677,37	4.677,37
001 001	310108	10/03/2017	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI	998011				365,79	365,79
001 001	719004	19/07/2017	ESTEVÃO & FILHO LTDA	998001				530,00	530,00
001 001	811001	11/08/2017	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUI - IDEPI	998011				2.283,68	2.283,68
001 001	901197	01/09/2017	LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS	998011				341,55	341,55
001 001	1002106	02/10/2017	Antonio Jose dos Santos	998001				1.200,00	1.200,00
001 001	1006011	06/10/2017	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	998001				12.285,00	12.285,00
001 001	1011003	11/10/2017	CASA E BAR NORDESTE COM. DE UTILIDADES DO LAR LTDA	998011				224,91	224,91
001 001	1011004	11/10/2017	K. C. R INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIP LTDA-EPP	998011				1.240,00	1.240,00

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

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2018

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
001 001	1011005	11/10/2017	IMPERIO COMEC. DE EQUIP. DE REFRIGERAÇÃO EIRELLI	998011				11.440,80	11.440,80
001 001	1027032	27/10/2017	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA	998011				1.500,00	1.500,00
001 001	1101001	01/11/2017	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI	998011				1.327,50	1.327,50
001 001	1103074	03/11/2017	ELETROBRAS	998001				619,33	619,33
001 001	1103083	03/11/2017	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI	998011				2.500,00	2.500,00
001 001	1103084	03/11/2017	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI	998011				2.500,00	2.500,00
001 001	1123002	23/11/2017	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	998001				128.254,14	128.254,14
001 001	1203001	03/12/2017	ROSILENE C DE CARVALHO ME	998001				10.497,20	10.497,20
001 001	1204008	04/12/2017	MOTORPEÇAS MAQ. MOT.IRRIG.E PEÇAS	998011				8.978,91	8.978,91
001 001	1204010	04/12/2017	MOTORPEÇAS MAQ. MOT.IRRIG.E PEÇAS	998011				3.920,58	3.920,58
001 001	1204011	04/12/2017	MOTORPEÇAS MAQ. MOT.IRRIG.E PEÇAS	998011				3.062,34	3.062,34
001 001	1204007	04/12/2017	MOTORPEÇAS MAQ. MOT.IRRIG.E PEÇAS	998011				1.020,43	1.020,43
001 001	1204009	04/12/2017	MOTORPEÇAS MAQ. MOT.IRRIG.E PEÇAS	998011				6.079,33	6.079,33
001 001	1204014	04/12/2017	MOTORPEÇAS MAQ. MOT.IRRIG.E PEÇAS	998011				6.937,45	6.937,45
001 001	1204004	04/12/2017	MOTORPEÇAS MAQ. MOT.IRRIG.E PEÇAS	998011				1.859,71	1.859,71
001 001	1204003	04/12/2017	MOTORPEÇAS MAQ. MOT.IRRIG.E PEÇAS	998011				3.140,86	3.140,86
001 001	1207011	07/12/2017	GIAN TISTA REIS PASSOIS LUZ	998014				5.405,00	2.905,00
001 001	1207006	07/12/2017	COMERCIAL MULTIEPCAS LTDA	998014				16.200,00	16.200,00
001 001	1207007	07/12/2017	COMERCIAL MULTIEPCAS LTDA	998014				5.100,00	5.100,00
001 001	1211008	11/12/2017	Thomas Mateus Barbosa da Silva	998001				750,00	750,00
001 001	1213016	13/12/2017	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA	998011				10.000,00	10.000,00
001 001	1213017	13/12/2017	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA	998011				10.000,00	10.000,00
001 001	1213018	13/12/2017	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA	998011				9.774,34	9.774,34
001 001	1213019	13/12/2017	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA	998011				5.000,00	5.000,00
001 001	1214004	14/12/2017	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA	998011				1.472,00	1.472,00
001 001	1214005	14/12/2017	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA	998011				3.941,64	3.941,64
001 001	1214006	14/12/2017	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA	998011				5.049,63	5.049,63
001 001	1220036	20/12/2017	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI	998011				2.500,00	2.500,00
001 001	1228005	28/12/2017	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA	998011				3.927,50	3.927,50
Sub Total Geral								625.308,28	622.808,28

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

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2018

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
100 000	108067	08/01/2018	ANTONIO CICERO FERREIRA MOREIRA	021400	18	2480	3.3.90.39.55	1.500,00	1.500,00
100 000	201056	01/02/2018	BANCO DO BRASIL	021700	04	2060	3.3.90.39.59	320,10	320,10
100 000	205040	05/02/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	021700	04	2060	3.3.90.47.15	4,03	4,03
100 000	216001	16/02/2018	BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	020800	15	2320	4.4.90.52.18	245.000,00	245.000,00
100 000	226027	26/02/2018	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS	021800	04	2082	3.3.90.39.59	42,00	42,00
100 000	301018	01/03/2018	GIAN TISTA REIS PASSOIS LUZ	021000	13	2290	3.3.90.30.22	1.420,00	1.420,00
100 000	305034	05/03/2018	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS	021700	04	2060	3.3.90.39.59	76,60	76,60
100 000	309007	09/03/2018	OSMARILDO L BARROS MEE	021100	27	2650	3.3.90.32.04	17.200,00	8.600,00
100 000	309013	09/03/2018	MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA	021400	20	2520	3.3.90.39.48	19.456,50	19.456,50
100 000	312026	12/03/2018	Santiago Francisco Borges Pereira	021000	13	2290	3.3.90.36.27	600,00	600,00
100 000	319038	19/03/2018	Gideon Batista Viana	020120	04	2012	3.3.90.14.01	300,00	300,00
100 000	320007	20/03/2018	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	020800	15	2320	4.4.90.52.22	1.294,80	1.294,80
100 000	320008	20/03/2018	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	020800	15	2320	3.3.90.30.24	3.705,46	3.705,46
100 000	326029	26/03/2018	L H V MENDES SOLUÇÕES LTDA	021800	04	2084	3.3.90.39.11	450,00	450,00
100 000	326030	26/03/2018	L H V MENDES SOLUÇÕES LTDA	021800	04	2084	3.3.90.39.11	450,00	450,00
100 000	326007	26/03/2018	Jose Ivanilson Alves	021000	13	2290	3.3.90.39.12	1.200,00	1.200,00
100 000	326031	26/03/2018	Jose Ivanilson Alves	021700	04	2060	3.3.90.39.13	1.200,00	1.200,00
100 000	402075	02/04/2018	Renato Ferreira de Aragao	020800	15	2320	3.3.90.36.19	800,00	800,00
100 000	402020	02/04/2018	CARNAUBA COMUNICAÇÃO EPUBLICIDADE	020130	04	2013	3.3.90.39.39	40.000,00	20.000,00
100 000	402111	02/04/2018	SINAVIAS IND DE PLACAS E DISP PARA SINALIZAÇÃO VIA	020800	15	2320	4.4.90.52.24	1.330,00	1.330,00
100 000	403006	03/04/2018	SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS DO PIAUÍ	021400	20	2520	3.3.90.39.05	760,00	760,00
100 000	411003	11/04/2018	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA	021700	04	2060	3.3.90.30.01	1.313,29	1.313,29
100 000	411013	11/04/2018	Francisco de Assis de Carvalho Silva	020800	15	2320	3.3.90.36.17	1.000,00	1.000,00
100 000	411027	11/04/2018	Mauricio de Sousa Damasceno	021000	13	2290	3.3.90.39.20	350,00	350,00
100 000	411028	11/04/2018	Isolda Yara Torres Silva	020800	15	2320	3.3.90.36.06	1.300,00	1.300,00
100 000	413318	13/04/2018	FORTES INFORMATICA LTDA	021700	04	2062	3.3.90.39.11	707,69	707,69
100 000	416003	16/04/2018	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA	021700	04	2060	3.3.90.30.01	1.500,00	1.500,00
100 000	416006	16/04/2018	CASA DA MANGUEIRA-RICARDO GONÇALVES DE MOURA-MEE	020800	15	2320	3.3.90.30.24	396,00	396,00
100 000	418007	18/04/2018	LUCILENE M. DE A. LEITE - ME	021700	04	2060	3.3.90.39.58	496,35	496,35
100 000	418005	18/04/2018	L H V MENDES SOLUÇÕES LTDA	021800	04	2084	3.3.90.39.11	3.500,00	3.500,00

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

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2018

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
100 000	418006	18/04/2018	L H V MENDES SOLUÇÕES LTDA	021800	04	2084	3.3.90.39.11	800,00	800,00
100 000	418010	18/04/2018	L H V MENDES SOLUÇÕES LTDA	021800	04	2084	3.3.90.39.11	450,00	450,00
100 000	420054	20/04/2018	PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS	020160	04	2016	3.3.90.39.05	8.240,00	8.240,00
100 000	420007	20/04/2018	SOTREQ S/A	020800	15	2320	3.3.90.30.39	2.774,36	2.774,36
100 000	420005	20/04/2018	POSTO MOCHA LTDA	021700	04	2060	3.3.90.30.01	2.000,45	2.000,45
100 000	420006	20/04/2018	POSTO MOCHA LTDA	021700	04	2060	3.3.90.30.01	2.134,24	2.134,24
100 000	425006	25/04/2018	EDSON MARTINS LEAL MEE	021700	04	2060	3.3.90.30.39	1.720,00	1.720,00
100 000	425007	25/04/2018	CASA DA MANGUEIRA-RICARDO GONÇALVES DE MOURA-MEE	020800	15	2320	3.3.90.30.24	1.580,00	1.580,00
100 000	426002	26/04/2018	Carlos Eduardo de Sousa	020800	15	2320	3.3.90.36.27	900,00	900,00
100 000	426005	26/04/2018	A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA ME	021700	04	2060	3.3.90.39.05	26.000,00	26.000,00
100 000	426006	26/04/2018	R&R SERVIÇOS	021700	04	2060	3.3.90.39.12	7.050,00	7.050,00
100 000	426001	26/04/2018	Diogo Chaves Lima	021400	20	2520	3.3.90.36.12	850,00	850,00
100 000	426003	26/04/2018	PEDRO DA SILVA FERRAO	021000	13	2290	3.3.90.39.40	1.600,00	1.600,00
100 000	427070	27/04/2018	IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS	021700	04	2060	3.3.90.39.05	25.000,00	25.000,00
100 000	427071	27/04/2018	OSMARILDO L BARROS MEE	021100	27	2650	3.3.90.30.14	5.713,00	5.713,00
100 000	427069	27/04/2018	Jurandir Melo Estevo	020800	15	2320	3.3.90.36.27	937,00	937,00
100 000	427072	27/04/2018	TOP LIMPEZA- TOP LIMPEZA URBANA EIRELI-EPP	020800	15	2320	3.3.90.39.78	136.754,80	136.754,80
100 000	427078	27/04/2018	RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA	021902	17	2451	3.3.90.36.48	1.000,00	1.000,00
100 000	427009	27/04/2018	Daniel Aparecido Pereira Martins	020800	15	2320	3.3.90.36.27	800,00	800,00
100 000	428001	28/04/2018	Wilhei de Sousa Mauriz	020800	15	2320	3.3.90.36.27	900,00	900,00
100 000	428002	28/04/2018	AMERICO VIEIRA LIMA	020800	15	2320	3.3.90.39.13	2.500,00	2.500,00
100 000	429001	29/04/2018	Antonio Filho da Silva	021100	27	2650	3.3.90.36.06	1.650,00	1.650,00
100 000	429002	29/04/2018	Francisco de Assis Felipe de Melo	020800	15	2320	3.3.90.36.17	80,00	80,00
100 000	430014	30/04/2018	Raimundo Jose de Holanda Lustosa	020130	04	2013	3.3.90.36.24	400,00	400,00
100 000	430033	30/04/2018	OSMARILDO L BARROS MEE	021100	27	2650	3.3.90.30.14	4.500,00	4.500,00
100 000	430043	30/04/2018	OSMARILDO L BARROS MEE	021100	27	2650	3.3.90.30.14	2.502,00	2.502,00
100 000	430015	30/04/2018	Roberval da Silva Moreira	020130	04	2013	3.3.90.36.24	400,00	400,00
100 000	430026	30/04/2018	Inacio Alves de Santana	020800	15	2320	3.3.90.36.19	1.500,00	1.500,00
100 000	430007	30/04/2018	Emerson Mendes de Carvalho	020800	15	2320	3.3.90.36.27	900,00	900,00
100 000	430019	30/04/2018	Vanessa Silvana Brito Alves	020800	15	2320	3.3.90.36.27	1.200,00	1.200,00

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

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2018

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
100 000	430008	30/04/2018	Handerson Marcelo Valentim	020800	15	2320	3.3.90.36.27	900,00	900,00
100 000	430031	30/04/2018	Francisco Pereira Sousa	021100	27	2650	3.3.90.36.06	1.650,00	1.650,00
100 000	430023	30/04/2018	Jose Pereira da Cruz Neto	020800	15	2320	3.3.90.36.27	1.360,00	1.360,00
100 000	430030	30/04/2018	Valterlino Rodrigues da Silva	021700	04	2060	3.3.90.36.27	700,00	700,00
100 000	430010	30/04/2018	Jessyka Fernanda de Carvalho Lustosa	020800	15	2320	3.3.90.36.27	900,00	900,00
100 000	430009	30/04/2018	Gilvan Vieira da Silva Sousa	020800	15	2320	3.3.90.36.27	900,00	900,00
100 000	430012	30/04/2018	Antonio Angelo Medeiros Neto	020800	15	2320	3.3.90.36.27	900,00	900,00
100 000	430016	30/04/2018	Jose Francisco dos Santos	020800	15	2320	3.3.90.36.18	937,00	937,00
100 000	430020	30/04/2018	Ezequias Ferreira Cosmo	020800	15	2320	3.3.90.36.27	600,00	600,00
100 000	430011	30/04/2018	Francisco Vieira de Queiroz	020800	15	2320	3.3.90.36.27	900,00	900,00
100 000	430002	30/04/2018	Evanda Ferreira de Carvalho	020800	15	2320	3.3.90.36.22	900,00	900,00
100 000	430004	30/04/2018	Francisca das Chagas Ribeiro de Almeida	020800	15	2320	3.3.90.36.22	900,00	900,00
100 000	430013	30/04/2018	Janaina Leal dos Santos	020800	15	2320	3.3.90.36.22	900,00	900,00
100 000	430003	30/04/2018	Romulo de Carvalho Passos	020800	15	2320	3.3.90.36.27	1.200,00	1.200,00
100 000	430005	30/04/2018	Sarah Fernandes da Silva	020800	15	2320	3.3.90.36.22	900,00	900,00
100 000	430006	30/04/2018	Francisco dos Santos Brito	020800	15	2320	3.3.90.36.27	900,00	900,00
100 000	430017	30/04/2018	Evanda de Sousa Araujo	021400	20	2520	3.3.90.36.27	600,00	600,00
100 000	430022	30/04/2018	Joao Paulo Ozorio Rodrigues de Sousa	021700	04	2062	3.3.90.36.27	937,00	937,00
100 000	430001	30/04/2018	Lurdiana Barbosa	020800	15	2320	3.3.90.36.22	600,00	600,00
100 000	430039	30/04/2018	Darlan Dias da Silva	021700	04	2060	3.3.90.36.27	240,00	240,00
100 000	430029	30/04/2018	Edvar Manoel Mendes	021400	18	2480	3.3.90.36.27	805,00	805,00
100 000	430046	30/04/2018	Rogério de Sousa	020800	15	2320	3.3.90.36.27	900,00	900,00
100 000	430027	30/04/2018	Daniel Aparecido Pereira Martins	020800	15	2320	3.3.90.36.27	800,00	800,00
100 000	430025	30/04/2018	Josimar Silva de Sousa	020800	15	2320	3.3.90.36.27	720,00	720,00
100 000	430032	30/04/2018	Geneilton Lima de Sousa	021100	27	2650	3.3.90.36.27	954,00	954,00
100 000	430024	30/04/2018	Ivante de Holanda Carvalho	021700	04	2060	3.3.90.36.27	350,00	350,00
Sub Total Geral								612.861,67	584.261,67
110 000	201027	01/02/2018	REDE CONSTRUÇÕES E PERFURAÇÕES DE POÇOS LTDA	020800	15	1325	4.4.90.51.91	56.939,52	56.939,52
110 000	420008	20/04/2018	SANTA ROSA LTDA	020800	15	1320	4.4.90.51.91	129.117,66	129.117,66
Sub Total Geral								186.057,18	186.057,18

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

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2018

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
200 000	201055	01/02/2018	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA ME	020901	12	2202	3.3.90.92.30	13.075,20	13.075,20
200 000	202051	02/02/2018	Francisco Mario de Meneses	020901	12	2202	3.3.90.36.19	4.000,00	2.000,00
200 000	216357	16/02/2018	MATEC MAT ELET. E CONST. LTDA	020901	12	2202	3.3.90.30.26	6.537,00	6.537,00
200 000	216358	16/02/2018	MATEC MAT ELET. E CONST. LTDA	020901	12	2202	3.3.90.30.26	3.795,00	3.795,00
200 000	219063	19/02/2018	MATEC MAT ELET. E CONST. LTDA	020901	12	2202	3.3.90.30.26	4.231,50	4.231,50
200 000	219064	19/02/2018	MATEC MAT ELET. E CONST. LTDA	020901	12	2202	3.3.90.30.26	5.596,00	5.596,00
200 000	301029	01/03/2018	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI	020901	12	2202	3.3.90.39.30	257,46	257,46
200 000	312177	12/03/2018	GRAFICA E EDITORA GADELHA LTDA EPP	020901	12	2202	3.3.90.39.44	2.444,40	2.444,40
200 000	319034	19/03/2018	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	020901	12	2202	4.4.90.52.22	1.029,96	1.029,96
200 000	319035	19/03/2018	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	020901	12	2202	3.3.90.30.24	5.184,94	5.184,94
200 000	319021	19/03/2018	MATEC MAT ELET. E CONST. LTDA	020901	12	2202	3.3.90.30.26	496,00	496,00
200 000	319050	19/03/2018	Francisco de Assis de Carvalho Silva	020901	12	2202	3.3.90.36.17	460,00	460,00
200 000	402004	02/04/2018	AC BARROSO FILHO - LOJÃO DAS FERRAGENS	020901	12	2202	3.3.90.30.24	12.413,70	12.413,70
200 000	402005	02/04/2018	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	020901	12	2202	3.3.90.30.24	25.400,55	25.400,55
200 000	402002	02/04/2018	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA	020901	12	2202	3.3.90.30.01	27.591,25	27.591,25
200 000	402007	02/04/2018	Nilson de Sousa Santos	020901	12	2202	3.3.90.36.19	4.300,00	2.300,00
200 000	402060	02/04/2018	GERALDA MARIA DE C. E SILVA	020901	12	2202	3.3.90.30.07	11.035,13	11.035,13
200 000	406002	06/04/2018	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI	020901	12	2202	3.3.90.39.30	915,39	915,39
200 000	411020	11/04/2018	ESTEVÃO & FILHO LTDA	020901	12	2202	3.3.90.30.39	2.071,25	2.071,25
200 000	411007	11/04/2018	MARCIO VINICIO R. ALVES	020901	12	2202	3.3.90.30.24	1.183,80	1.183,80
200 000	411008	11/04/2018	MARCIO VINICIO R. ALVES	020901	12	2202	3.3.90.39.12	150,00	150,00
200 000	416008	16/04/2018	ROSILENE C DE CARVALHO ME	020901	12	2202	3.3.90.30.07	8.762,00	8.762,00
200 000	420053	20/04/2018	Sebastiana Maria Lima Tapety	020901	12	2202	3.3.90.14.01	680,00	680,00
200 000	420049	20/04/2018	FRANCISCO DE SOUSA NETO	020901	12	2202	3.3.90.39.44	1.060,00	1.060,00
200 000	423018	23/04/2018	GIAN TISTA REIS PASSOIS LUZ	020901	12	2202	3.3.90.30.07	1.265,00	1.265,00
200 000	423019	23/04/2018	GIAN TISTA REIS PASSOIS LUZ	020901	12	2202	3.3.90.30.07	1.248,00	1.248,00
200 000	425005	25/04/2018	EDSON MARTINS LEAL MEE	020901	12	2202	3.3.90.30.39	1.280,00	1.280,00
200 000	425009	25/04/2018	EDSON MARTINS LEAL MEE	020901	12	2202	3.3.90.30.39	3.240,00	3.240,00
200 000	425010	25/04/2018	EDSON MARTINS LEAL MEE	020901	12	2202	3.3.90.30.39	3.125,00	3.125,00
200 000	425011	25/04/2018	MARCIO VINICIO R. ALVES	020901	12	2202	3.3.90.30.25	1.773,50	1.773,50

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

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2018

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
200 000	425008	25/04/2018	FRANCISCO DE SOUSA NETO	020901	12	2202	3.3.90.39.44	3.114,20	3.114,20
200 000	425012	25/04/2018	GERALDA MARIA DE C. E SILVA	020901	12	2202	3.3.90.30.07	30.925,85	30.925,85
200 000	426007	26/04/2018	ROMAO JUNHO BARROS BARBOSA ME	020901	12	2202	3.3.90.39.65	2.000,00	2.000,00
200 000	430035	30/04/2018	Juarez Barbosa da Rocha	020901	12	2202	3.3.90.36.17	500,00	500,00
200 000	430018	30/04/2018	Gilmar Ferreira Pacheco	020901	12	2202	3.3.90.36.27	500,00	500,00
200 000	430021	30/04/2018	Alison Diego Lopes Barros	020901	12	2202	3.3.90.36.27	300,00	300,00
200 000	430042	30/04/2018	Cicero Sena	020901	12	2202	3.3.90.36.33	700,00	700,00
200 000	430040	30/04/2018	Lindomar Vieira de Sousa	020901	12	2202	3.3.90.36.33	1.060,00	1.060,00
200 000	430041	30/04/2018	Valderi Ferreira de Sousa	020901	12	2202	3.3.90.36.27	600,00	600,00
200 000	430037	30/04/2018	Mauri dos Santos Barros	020901	12	2202	3.3.90.36.22	560,00	560,00
200 000	430036	30/04/2018	Antonio Pereira dos Santo Filho	020901	12	2202	3.3.90.36.22	560,00	560,00
200 000	430038	30/04/2018	Jotali Barros de Sousa	020901	12	2202	3.3.90.36.22	240,00	240,00
Sub Total Geral								195.662,08	191.662,08
200 003	309026	09/03/2018	Delmaia dos Santos Brito	020901	12	2240	3.3.90.30.07	2.470,00	2.470,00
200 003	309027	09/03/2018	Evaldo de Sousa	020901	12	2240	3.3.90.30.07	2.100,00	2.100,00
200 003	309025	09/03/2018	Daniela Lima de Sousa Monteiro	020901	12	2240	3.3.90.30.07	216,00	216,00
200 003	309029	09/03/2018	Eliomarda Cruz Queiroz	020901	12	2240	3.3.90.30.07	2.055,00	2.055,00
200 003	402059	02/04/2018	GERALDA MARIA DE C. E SILVA	020901	12	2240	3.3.90.30.07	6.586,07	6.586,07
200 003	402061	02/04/2018	GERALDA MARIA DE C. E SILVA	020901	12	2240	3.3.90.30.07	14.689,10	14.689,10
200 003	402062	02/04/2018	GERALDA MARIA DE C. E SILVA	020901	12	2240	3.3.90.30.07	2.052,05	2.052,05
200 003	402063	02/04/2018	GERALDA MARIA DE C. E SILVA	020901	12	2240	3.3.90.30.07	16.361,88	16.361,88
Sub Total Geral								46.530,10	46.530,10
230 000	202026	02/02/2018	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	020902	12	2201	3.1.90.13.02	269,56	269,56
230 000	202029	02/02/2018	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	020902	12	2262	3.1.90.13.02	215,65	215,65
230 000	315257	15/03/2018	Mauricio de Sousa Nascimento	020902	12	2201	3.1.90.04.01	1.908,00	1.908,00
230 000	315251	15/03/2018	Tatiana da Silva Moreira	020902	12	2201	3.1.90.04.01	954,00	954,00
Sub Total Geral								3.347,21	3.347,21

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

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2018

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
240 000	401044	01/04/2018	Pedro Alves dos Santos	020902	12	1207	3.3.90.36.33	1.881,00	1.881,00
240 000	402001	02/04/2018	Francisco de Assis dos Santos Osorio	020902	12	2203	3.3.90.39.14	7.400,00	7.400,00
240 000	418001	18/04/2018	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA	020902	12	2203	3.3.90.30.01	10.000,00	10.000,00
240 000	418002	18/04/2018	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA	020902	12	2203	3.3.90.30.01	5.000,00	5.000,00
240 000	418003	18/04/2018	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA	020902	12	2203	3.3.90.30.01	8.000,00	8.000,00
240 000	419001	19/04/2018	HOLANDA CAMINHA E MOURA LTDA	020902	12	2203	3.3.90.30.04	4.680,00	4.680,00
Sub Total Geral								36.961,00	36.961,00
300 000	102026	02/01/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO	021202	10	2160	3.3.90.39.39	50.000,00	49.581,51
300 000	106008	06/01/2018	3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	021201	10	2184	3.3.90.30.09	2.000,00	2.000,00
300 000	106009	06/01/2018	3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	021201	10	2184	3.3.90.30.09	3.629,59	3.629,59
300 000	108054	08/01/2018	ELETROBRAS	021202	10	2160	3.3.90.39.29	50.000,00	49.791,61
300 000	110012	10/01/2018	DIMENSAO DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	021201	10	2184	3.3.90.30.09	3.988,50	3.988,50
300 000	301056	01/03/2018	Maria Raimunda da Silva Alvarenga	021202	10	2160	3.3.90.36.22	400,00	400,00
300 000	301037	01/03/2018	Clenilson Ferreira Dias	021202	10	2160	3.3.90.36.22	300,00	300,00
300 000	322009	22/03/2018	AC BARROSO FILHO - LOJÃO DAS FERRAGENS	021202	10	2160	3.3.90.30.24	3.522,03	3.522,03
300 000	402100	02/04/2018	ARTEMISIA MARIA GUEDES	021202	10	2160	3.3.90.39.16	600,00	600,00
300 000	402057	02/04/2018	Ducinete Joana de Almeida Silva	021202	10	2160	3.3.90.36.22	600,00	600,00
300 000	403010	03/04/2018	FRANCELIA DE OLIVEIRA LOPES MARTINS-ME	021202	10	2160	3.3.90.39.27	819,00	819,00
300 000	404030	04/04/2018	F.BARBOSA DE SOUSA MOTOCICLETAS-ME	021202	10	2160	3.3.90.39.55	2.200,00	2.200,00
300 000	411033	11/04/2018	Walter Borges dos Santos	021202	10	2160	3.3.90.39.05	3.343,00	3.343,00
300 000	413309	13/04/2018	Luciano Damasceno	021202	10	2160	3.3.90.36.33	700,00	700,00
300 000	418004	18/04/2018	ARTEMISIA MARIA GUEDES	021202	10	2160	3.3.90.39.16	507,00	507,00
300 000	427005	27/04/2018	RABELO JUNIOR & SOUSA RABELO LTDA-ME	021202	10	2160	3.3.90.39.44	4.034,70	4.034,70
300 000	427006	27/04/2018	RABELO JUNIOR & SOUSA RABELO LTDA-ME	021202	10	2160	3.3.90.39.44	2.660,00	2.660,00
300 000	427007	27/04/2018	RABELO JUNIOR & SOUSA RABELO LTDA-ME	021202	10	2160	3.3.90.39.44	4.962,00	4.962,00
300 000	427008	27/04/2018	RABELO JUNIOR & SOUSA RABELO LTDA-ME	021202	10	2160	3.3.90.39.44	4.912,50	4.912,50
300 000	430044	30/04/2018	Luiz Paulo da Silva	021202	10	2160	3.3.90.36.24	100,00	100,00
300 000	430045	30/04/2018	Tarcisio Pereira dos Santos	021202	10	2160	3.3.90.36.33	200,00	200,00
Sub Total Geral								139.478,32	138.851,44

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

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2018

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
300 001	106004	06/01/2018	3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	021201	10	2191	3.3.90.30.36	6.950,00	6.950,00
300 001	115007	15/01/2018	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA ME	021201	10	2191	4.4.90.52.19	2.250,00	2.250,00
300 001	118002	18/01/2018	DIMENSAO DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	021201	10	2191	3.3.90.30.36	852,40	852,40
300 001	301007	01/03/2018	LUCILENE M. DE A. LEITE - ME	021201	10	2191	3.3.90.39.58	3.297,32	3.297,32
300 001	302002	02/03/2018	RUBENS ALENCAR	021201	10	2191	4.4.90.52.05	1.751,99	1.751,99
300 001	302003	02/03/2018	RUBENS ALENCAR	021201	10	2191	4.4.90.52.05	1.445,01	1.445,01
300 001	310005	10/03/2018	EVALDO SOUSA CARVALHO ME	021201	10	2191	3.3.90.39.38	2.180,00	2.180,00
300 001	401023	01/04/2018	RAPIDEX LTDA	021201	10	2191	3.3.90.39.38	90,00	90,00
300 001	401024	01/04/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-PI	021201	10	2191	3.3.90.39.48	369,60	369,60
300 001	402025	02/04/2018	STERLIX AMBIENTAL PIAUI TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD	021201	10	2191	3.3.90.39.55	51.300,00	51.300,00
300 001	403001	03/04/2018	ESTEVÃO & FILHO LTDA	021201	10	2191	3.3.90.30.39	3.400,25	3.400,25
300 001	403002	03/04/2018	ESTEVÃO & FILHO LTDA	021201	10	2191	3.3.90.30.39	575,00	575,00
300 001	405003	05/04/2018	J.R.D. BRANDÃO	021201	10	2191	4.4.90.52.05	23.200,00	23.200,00
300 001	405004	05/04/2018	J.R.D. BRANDÃO	021201	10	2191	4.4.90.52.05	1.150,00	1.150,00
300 001	405005	05/04/2018	J.R.D. BRANDÃO	021201	10	2191	4.4.90.52.05	7.050,00	7.050,00
300 001	405006	05/04/2018	BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA EPP	021201	10	2191	3.3.90.30.10	3.903,70	3.903,70
300 001	407001	07/04/2018	GIAN TISTA REIS PASSOIS LUZ	021201	10	2191	3.3.90.30.07	2.476,20	2.476,20
300 001	412001	12/04/2018	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA	021201	10	2191	3.3.90.30.01	8.556,51	8.556,51
300 001	413115	13/04/2018	FOLHA MEDICOS	021201	10	2191	3.1.90.11.01	31.193,33	31.193,33
300 001	413116	13/04/2018	FOLHA MEDICOS	021201	10	2191	3.1.90.11.01	4.953,00	4.953,00
Sub Total Geral								156.944,31	156.944,31
300 002	413092	13/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - ENFERMEIROS -PSF	021201	10	2186	3.1.90.11.01	15.000,00	15.000,00
300 002	413093	13/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - ENFERMEIROS -PSF	021201	10	2186	3.1.90.11.51	800,00	800,00
300 002	413089	13/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO MEDICOS E ENFERMEIRO PSF	021201	10	2186	3.1.90.11.01	63.625,92	63.625,92
300 002	413090	13/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO MEDICOS E ENFERMEIRO PSF	021201	10	2186	3.1.90.11.45	2.647,20	2.647,20
300 002	413091	13/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO MEDICOS E ENFERMEIRO PSF	021201	10	2186	3.1.90.11.51	6.980,25	6.980,25
Sub Total Geral								89.053,37	89.053,37

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

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2018

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
300 003	105002	05/01/2018	Alane Barbosa de Meneses Lima	021201	10	2185	3.1.90.04.01	1.196,10	1.196,10
300 003	402017	02/04/2018	Francisca Aumilene da Silva Coelho Moreira	021201	10	2185	3.1.90.04.01	7.176,60	5.980,50
300 003	405013	05/04/2018	Edilene de Sousa Silva	021201	10	2185	3.1.90.04.01	7.176,60	5.980,50
300 003	405011	05/04/2018	Benedito Ribeiro dos Santos	021201	10	2185	3.1.90.04.01	7.176,60	5.980,50
300 003	405007	05/04/2018	Adenizia Lino de Sousa	021201	10	2185	3.1.90.04.01	7.176,60	5.980,50
300 003	405009	05/04/2018	Adriana Silva de Sousa	021201	10	2185	3.1.90.04.01	7.176,60	5.980,50
300 003	405010	05/04/2018	Aline Gonçalves Lopes	021201	10	2185	3.1.90.04.01	7.176,60	5.980,50
300 003	405021	05/04/2018	Raimundo Nonato de Sousa Ferreira	021201	10	2185	3.1.90.04.01	7.176,60	5.980,50
300 003	405022	05/04/2018	Waldi Soares dos Santos	021201	10	2185	3.1.90.04.01	7.176,60	5.980,50
300 003	405018	05/04/2018	Fredson Osvaldo de Sousa	021201	10	2185	3.1.90.04.01	7.176,60	5.980,50
300 003	405019	05/04/2018	Jeciany Rodrigues Ferreira Romão	021201	10	2185	3.1.90.04.01	7.176,60	5.980,50
300 003	405015	05/04/2018	Erismar Marques dos Santos	021201	10	2185	3.1.90.04.01	7.176,60	5.980,50
300 003	405020	05/04/2018	Maria do Socorro Borges Ferreira	021201	10	2185	3.1.90.04.01	7.176,60	5.980,50
300 003	405017	05/04/2018	Francisco Jose de Santana Filho	021201	10	2185	3.1.90.04.01	7.176,60	5.980,50
300 003	405008	05/04/2018	Alane Barbosa de Meneses Lima	021201	10	2185	3.1.90.04.01	7.176,60	5.980,50
300 003	405012	05/04/2018	Ducilene de Conceição C. Moura	021201	10	2185	3.1.90.04.01	7.176,60	5.980,50
300 003	405016	05/04/2018	Francisca Silva Pereira da Costa	021201	10	2185	3.1.90.04.01	7.176,60	5.980,50
300 003	405027	05/04/2018	Maria Marcelene de Amorim	021201	10	2185	3.1.90.04.01	7.176,60	7.176,60
300 003	405026	05/04/2018	Gerriano Pereira de Sousa	021201	10	2185	3.1.90.04.01	7.176,60	7.176,60
300 003	405014	05/04/2018	Edna Pereira de Carvalho Batista	021201	10	2185	3.1.90.04.01	7.176,60	5.980,50
300 003	405025	05/04/2018	Taisa Fernanda da Silva	021201	10	2185	3.1.90.04.01	7.176,60	5.980,50
300 003	405024	05/04/2018	João Paulo Alves da Rocha	021201	10	2185	3.1.90.04.01	3.588,30	2.392,20
300 003	405023	05/04/2018	Aline Mariano da Silva	021201	10	2185	3.1.90.04.01	7.176,60	5.980,50
300 003	405028	05/04/2018	Adriana Ferreira de Sousa Silva	021201	10	2185	3.1.90.04.01	7.176,60	7.176,60
300 003	413086	13/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - AG. DE SAÚDE - Z. RURAL	021201	10	2185	3.1.90.11.01	43.162,60	43.162,60
300 003	413087	13/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - AG. DE SAÚDE - Z. RURAL	021201	10	2185	3.1.90.11.45	2.698,08	2.698,08
300 003	413088	13/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - AG. DE SAÚDE - Z. RURAL	021201	10	2185	3.1.90.11.51	14.634,90	14.634,90
300 003	413083	13/04/2018	FOLHA DE PAG.-AGENTE DE SAUDE ZONA URBANA	021201	10	2185	3.1.90.11.01	31.346,12	31.346,12
300 003	413084	13/04/2018	FOLHA DE PAG.-AGENTE DE SAUDE ZONA URBANA	021201	10	2185	3.1.90.11.45	2.092,64	2.092,64
300 003	413085	13/04/2018	FOLHA DE PAG.-AGENTE DE SAUDE ZONA URBANA	021201	10	2185	3.1.90.11.51	9.888,40	9.888,40

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

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2018

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
Sub Total Geral								266.492,34	242.570,34
300 004	227001	27/02/2018	J E VIEIRA DE FARIAS - ME	021201	10	2188	3.3.90.39.17	2.624,29	2.624,29
300 004	413098	13/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -ODONTOLOGOS- SUBSTITUTO	021201	10	2188	3.1.90.11.01	5.000,00	5.000,00
300 004	413096	13/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - ODONTOLOGOS	021201	10	2188	3.1.90.11.01	38.774,56	38.774,56
300 004	413097	13/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - ODONTOLOGOS	021201	10	2188	3.1.90.11.51	6.491,92	6.491,92
Sub Total Geral								52.890,77	52.890,77
300 005	401006	01/04/2018	ANTONIO DE BRITO LOPES	021201	10	2181	3.3.90.39.52	2.800,00	2.800,00
Sub Total Geral								2.800,00	2.800,00
300 008	202001	02/02/2018	JOSEANA GONÇALVES HOLANDA ME	021201	10	2180	3.3.90.39.16	6.700,00	6.700,00
300 008	202002	02/02/2018	JOSEANA GONÇALVES HOLANDA ME	021201	10	2180	3.3.90.39.16	4.900,00	4.900,00
Sub Total Geral								11.600,00	11.600,00
300 010	405044	05/04/2018	Raimundo Rocha Batista	021201	10	2190	3.3.90.36.06	600,00	600,00
Sub Total Geral								600,00	600,00

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

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2018

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
300 099	215029	15/02/2018	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO	021201	10	2193	3.3.90.39.12	1.850,00	1.850,00
300 099	301039	01/03/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	021201	10	2193	3.3.90.30.04	551,05	0,03
300 099	310004	10/03/2018	João Paulo da Silva Batista	021201	10	2193	3.3.90.36.30	6.350,00	6.350,00
300 099	401007	01/04/2018	ANTONIO PEREIRA DE SENE JUNIOR	021201	10	2193	3.3.90.39.52	5.594,60	5.594,60
300 099	401010	01/04/2018	FRANCINALVA FERREIRA DE ASSIS	021201	10	2193	3.3.90.39.52	3.385,00	3.385,00
300 099	401008	01/04/2018	CARLOS CAMILO DE AMORIM LIMA	021201	10	2193	3.3.90.39.52	4.118,40	4.118,40
300 099	401011	01/04/2018	LOURIVAL MENDES DE CARVALHO NETO	021201	10	2193	3.3.90.39.52	3.137,20	3.137,20
300 099	401009	01/04/2018	Edvar Lopes da Silva	021201	10	2193	3.3.90.39.52	4.485,90	4.485,90
300 099	401005	01/04/2018	ALEXANDRE ESTEVAO DOS SANTOS PEREIRA	021201	10	2193	3.3.90.39.52	3.572,80	3.572,80
300 099	401012	01/04/2018	MARCOS VELOSO COELHO VIANA	021201	10	2193	3.3.90.39.52	3.414,40	3.414,40
300 099	401013	01/04/2018	LINDOMAR MARIA BORGES 44002769372	021201	10	2193	3.3.90.39.12	3.000,00	3.000,00
300 099	405039	05/04/2018	Roseny de Moura Aragão	021201	10	2193	3.3.90.36.06	954,00	954,00
300 099	405034	05/04/2018	Janaina Alves dos Santos	021201	10	2193	3.3.90.36.06	954,00	954,00
300 099	405041	05/04/2018	Valdirene Rodrigues dos Santos	021201	10	2193	3.3.90.36.06	954,00	954,00
300 099	405033	05/04/2018	Inacia Maria Rodrigues Carvalho	021201	10	2193	3.3.90.36.06	954,00	954,00
300 099	405035	05/04/2018	Jose Itom Pacheco	021201	10	2193	3.3.90.36.06	954,00	954,00
300 099	405036	05/04/2018	Junia Maria de Sousa	021201	10	2193	3.3.90.36.06	954,00	954,00
300 099	405040	05/04/2018	Jandira da Silva Pinheiro	021201	10	2193	3.3.90.36.06	954,00	954,00
300 099	405038	05/04/2018	Rose Layane de Sousa Dantas dos Santos	021201	10	2193	3.3.90.36.06	954,00	954,00
300 099	405037	05/04/2018	Maria Sueli dos Santos Silva	021201	10	2193	3.3.90.36.06	954,00	954,00
300 099	415003	15/04/2018	Bruna Rosa de Almeida	021201	10	2193	3.3.90.36.06	3.000,00	3.000,00
300 099	415002	15/04/2018	Raianny de Sousa Santos	021201	10	2193	3.3.90.36.06	954,00	954,00
300 099	415004	15/04/2018	Raianny de Sousa Santos	021201	10	2193	3.3.90.36.06	636,00	636,00
300 099	420001	20/04/2018	Rayla Fernanda Veras Lima Gomes da Silva	021201	10	2193	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00
Sub Total Geral								54.135,35	53.584,33

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

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2018

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
400 000	201037	01/02/2018	MARIA DAS DORES VIEIRA DA SILVA MATIAS	021302	08	2150	3.3.90.39.58	6.275,00	6.275,00
400 000	202025	02/02/2018	Hailton Ferreira de Carvalho	021301	08	2142	3.3.90.36.14	300,00	300,00
400 000	219014	19/02/2018	Raimunda Nonata Marques Dantas	021301	08	2150	3.3.90.36.27	937,00	937,00
400 000	301069	01/03/2018	MARIA DAS DORES VIEIRA DA SILVA MATIAS	021302	08	2150	3.3.90.39.58	6.375,00	6.375,00
400 000	309001	09/03/2018	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA	021301	08	2142	3.3.90.30.01	2.800,00	2.800,00
400 000	309002	09/03/2018	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA	021301	08	2142	3.3.90.30.01	2.500,00	2.500,00
400 000	313014	13/03/2018	POSTO MOCHA LTDA	021301	08	2150	3.3.90.30.01	2.001,69	2.001,69
400 000	313015	13/03/2018	Taise Fernanda Morais dos Santos	021301	08	2140	3.3.90.36.96	400,00	400,00
400 000	319006	19/03/2018	FUNERÁRIA VIDA NOVA LTDA	021301	08	2150	3.3.90.39.46	3.310,00	3.310,00
400 000	319029	19/03/2018	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA	021302	08	2150	3.3.90.30.01	2.900,00	2.900,00
400 000	320009	20/03/2018	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA	021302	08	2150	3.3.90.30.24	996,84	996,84
400 000	320010	20/03/2018	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA	021302	08	2150	3.3.90.30.24	1.503,20	1.503,20
400 000	321006	21/03/2018	AC BARROSO FILHO - LOJÃO DAS FERRAGENS	021302	08	2150	3.3.90.30.24	1.223,19	1.223,19
400 000	328003	28/03/2018	Raimundo Nunes de Lima	021301	08	2150	3.3.90.39.15	2.202,81	2.202,81
400 000	404002	04/04/2018	FRANCELIA DE OLIVEIRA LOPES MARTINS-ME	021301	08	2140	3.3.90.39.27	377,00	7,00
400 000	405001	05/04/2018	Francisca Amelia Barbosa da Silva	021301	08	2140	3.3.90.36.27	1.250,00	1.250,00
400 000	406003	06/04/2018	AC BARROSO FILHO - LOJÃO DAS FERRAGENS	021302	08	2150	3.3.90.30.24	2.019,95	2.019,95
400 000	406002	06/04/2018	EDEVANIO DE ANDRADE CARVALHO ME	021301	08	2130	3.3.90.32.08	2.470,95	2.470,95
400 000	406005	06/04/2018	POSTO MOCHA LTDA	021302	08	2150	3.3.90.30.01	3.000,57	3.000,57
400 000	406006	06/04/2018	POSTO MOCHA LTDA	021302	08	2150	3.3.90.30.01	2.501,01	2.501,01
400 000	406007	06/04/2018	POSTO MOCHA LTDA	021302	08	2150	3.3.90.30.01	1.499,98	1.499,98
400 000	409003	09/04/2018	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	021302	08	2150	3.3.90.30.24	2.000,06	2.000,06
400 000	411005	11/04/2018	Demerval de Sousa Pereira	021301	08	2142	3.3.90.14.01	80,00	80,00
400 000	416001	16/04/2018	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA	021302	08	2150	3.3.90.30.01	1.550,00	1.550,00
400 000	416002	16/04/2018	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA	021302	08	2150	3.3.90.30.01	1.450,00	1.450,00
400 000	418009	18/04/2018	Anatalia de Sousa Silva	021302	08	2150	3.3.90.36.27	1.078,40	1.078,40
400 000	420003	20/04/2018	POSTO MOCHA LTDA	021302	08	2150	3.3.90.30.01	1.500,25	1.500,25
400 000	420004	20/04/2018	POSTO MOCHA LTDA	021302	08	2150	3.3.90.30.01	1.250,24	1.250,24
400 000	424003	24/04/2018	GIAN TISTA REIS PASSOIS LUZ	021301	08	2140	3.3.90.30.07	3.300,00	3.300,00
400 000	424007	24/04/2018	Anatalia de Sousa Silva	021302	08	2150	3.3.90.36.27	1.078,40	1.078,40

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

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2018

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
400 000	425002	25/04/2018	Maria Iraci de Sa	021301	08	2140	3.3.90.36.31	970,00	970,00
400 000	427001	27/04/2018	RABELO JUNIOR & SOUSA RABELO LTDA-ME	021302	08	2150	3.3.90.39.44	2.847,00	2.847,00
400 000	427002	27/04/2018	RABELO JUNIOR & SOUSA RABELO LTDA-ME	021302	08	2150	3.3.90.39.44	4.009,20	4.009,20
400 000	427003	27/04/2018	RABELO JUNIOR & SOUSA RABELO LTDA-ME	021302	08	2150	3.3.90.39.44	4.198,80	4.198,80
400 000	427004	27/04/2018	RABELO JUNIOR & SOUSA RABELO LTDA-ME	021302	08	2150	3.3.90.39.44	3.661,50	3.661,50
Sub Total Geral								75.818,04	75.448,04
410 000	402001	02/04/2018	Jose Roberto da Silva	021301	08	1151	3.3.90.39.14	1.500,00	1.500,00
Sub Total Geral								1.500,00	1.500,00
Total Geral								2.558.040,02	2.497.470,12

Assinado de forma digital por JOSE RAIMUNDO DE SA LOPES:30521319315
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR Certseguro, cn=JOSE RAIMUNDO DE SA LOPES:30521319315
Dados: 2018.07.03 09:43:10 -03'00'

JOSE RAIMUNDO DE SÁ LOPES
PREFEITO MUNICIPAL
305.213.193-15

Assinado de forma digital por A SOARES E A B SANTOS SOUSA LTDA ME:21505535000194
DN: c=BR, st=PI, l=TERESINA, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A3, ou=AR SPC PLUS, cn=A SOARES E A B SANTOS SOUSA LTDA ME:21505535000194
Dados: 2018.07.03 10:29:18 -03'00'

A SOARES & AB SANTOS SOUSA-LTD
CONTADOR C.R.C/PI: 00444/O-7
21.505.535/0001-94



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2018

DECRETO Nº 25 , DE 02 DE ABRIL DE 2018 - LEI N.1845

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE OEIRAS, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$1.719.500,00 distribuídos as seguintes dotações:

02	01	30	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		
	33	04.122.0005.2013.0000	Manutenção com Assessoria de Comunicação		70.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.:	0 001 00
		001	Recursos Ordinários		
		100 000	Geral		
02	01	60	ASSESSORIA TÉCNICA (PROJETOS E CONVENIO)		
	47	04.122.0005.2016.0000	Manutenção da assessoria técnica (Projetos e Convênios)		5.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.:	0 001 00
		001	Recursos Ordinários		
		100 000	Geral		
02	03	10	CHEFIA DE GABINETE DA OUVIDORIA		
	66	04.124.0005.2031.0000	Manutenção do Gabinete da Ouvidoria		2.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.:	0 001 00
		001	Recursos Ordinários		
		100 000	Geral		
02	08	00	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		
	128	15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos serviços de utilidade pública		130.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.:	0 001 00
		001	Recursos Ordinários		
		100 000	Geral		
02	09	01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
	207	12.361.0030.1204.0000	Projetos especiais de desenvolvimento da educação		182.600,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.:	0 120 01
		120	Transferências de Convênios – Educação		
		210 000	Educação - Convênios		
	223	12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental		180.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.:	0 001 00
		001	Recursos Ordinários		
		200 000	Educação		



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2018

DECRETO Nº 25 , DE 02 DE ABRIL DE 2018 - LEI N.1845

02	09	01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS			
	227	12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental	12.500,00		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0	001	00
		001	Recursos Ordinários			
		200 000	Educação			
02	10	00	SECRETARIA DE CULTURA			
	355	13.392.0038.2290.0000	Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais	30.000,00		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0	001	00
		001	Recursos Ordinários			
		100 000	Geral			
	364	13.392.0038.2290.0000	Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais	32.000,00		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0	940	06
		940	Outras vinculações de transferências			
		110 000	Convênios			
02	11	00	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER			
	370	27.812.0073.2650.0000	Manutenção das atividades esportivas	20.000,00		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0	001	00
		001	Recursos Ordinários			
		100 000	Geral			
02	12	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
	393	10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos serviços municipais de saúde	162.000,00		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0	001	00
		001	Recursos Ordinários			
		300 000	RECURSO PROPRIOS			
	426	10.301.0025.2181.0000	Ações do Prog. do Núcleo de Apoio a Saúde da Família	4.000,00		
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0	001	00
		001	Recursos Ordinários			
		300 000	RECURSO PROPRIOS			
	433	10.304.0025.2182.0000	Ações de Vigilância Sanitária	10.000,00		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0	210	02
		210	Transferências de Recursos do SUS			
		300 013	Vigilância em Saúde			
	449	10.301.0025.2185.0000	Ações do Progr. de Ag. comunitários de Saúde - PACS	166.000,00		
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0	210	02
		210	Transferências de Recursos do SUS			
		300 003	Agentes Comunitários de Saúde			



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2018

DECRETO Nº 25 , DE 02 DE ABRIL DE 2018 - LEI N.1845

02	12	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
479	10.301.0025.2188.0000	Ações do Programa de Incentivo a Saúde Bucal	14.000,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 210	02	
	210	Transferências de Recursos do SUS			
	300 004	Saúde Bucal			
489	10.301.0025.2188.0000	Ações do Programa de Incentivo a Saúde Bucal	4.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 210	02	
	210	Transferências de Recursos do SUS			
	300 004	Saúde Bucal			
524	10.301.0025.2191.0000	Ações do Piso da Atenção Básica - PAB FIXO	70.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 210	02	
	210	Transferências de Recursos do SUS			
	300 001	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)			
530	10.301.0025.2191.0000	Ações do Piso da Atenção Básica - PAB FIXO	90.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 210	02	
	210	Transferências de Recursos do SUS			
	300 001	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)			
537	10.301.0025.2191.0000	Ações do Piso da Atenção Básica - PAB FIXO	110.000,00		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 210	02	
	210	Transferências de Recursos do SUS			
	300 001	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)			
566	10.301.0025.2193.0000	Ações do Bloco de GESTÃO DO SUS e outros programs fundo	70.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 210	02	
	210	Transferências de Recursos do SUS			
	300 099	OUTROS PROGRAMS VINCULADOS			
568	10.301.0025.2193.0000	Ações do Bloco de GESTÃO DO SUS e outros programs fundo	24.400,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 210	02	
	210	Transferências de Recursos do SUS			
	300 099	OUTROS PROGRAMS VINCULADOS			
02	13	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
621	08.242.0014.2130.0000	Manutenção das atividades de proteção ao deficiente	6.000,00		
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	F.R.: 0 311	05	
	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN			
	400 000	Assistência Social			
647	08.243.0015.2140.0000	Manut. das ativ. de prot. a criança e ao adolescente	1.000,00		
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 0 311	05	
	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN			
	400 000	Assistência Social			



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2018

DECRETO Nº 25 , DE 02 DE ABRIL DE 2018 - LEI N.1845

02	13	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
649	08.243.0015.2140.0000	Manut. das ativ. de prot. a criança e ao adolescente	6.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 311	05	
	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN			
	400 000	Assistência Social			
651	08.243.0015.2140.0000	Manut. das ativ. de prot. a criança e ao adolescente	25.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 311	05	
	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN			
	400 000	Assistência Social			
653	08.243.0015.2140.0000	Manut. das ativ. de prot. a criança e ao adolescente	1.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 311	05	
	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN			
	400 000	Assistência Social			
655	08.243.0015.2140.0000	Manut. das ativ. de prot. a criança e ao adolescente	8.000,00		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 311	05	
	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN			
	400 000	Assistência Social			
701	08.244.0016.2142.0000	Manutenção das ações do prog. bolsa familia PBF/IGD	3.000,00		
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 0 311	05	
	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN			
	400 000	Assistência Social			
705	08.244.0016.2142.0000	Manutenção das ações do prog. bolsa familia PBF/IGD	25.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 311	05	
	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN			
	400 000	Assistência Social			
709	08.244.0016.2142.0000	Manutenção das ações do prog. bolsa familia PBF/IGD	68.000,00		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 311	05	
	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN			
	400 000	Assistência Social			
02	13	02	SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - OUTROS PROGRAMAS		
730	08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social	20.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 001	00	
	001	Recursos Ordinários			
	400 000	Assistência Social			
02	15	10	SEC. MUNICIPAL DE JUVENTUDE		
762	13.392.0101.2151.0000	Manutenção da Sec. Municipal de Juventude	1.000,00		
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 0 001	00	
	001	Recursos Ordinários			
	100 000	Geral			



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2018

DECRETO Nº 25 , DE 02 DE ABRIL DE 2018 - LEI N.1845

02	17	00	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
781	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.30.00	001	100 000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários Geral	35.000,00 F.R.: 0 001 00
785	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.39.00	001	100 000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários Geral	127.000,00 F.R.: 0 001 00
797	04.122.0005.2062.0000	3.3.90.36.00	001	100 000	Manutenção da Coordenação de Recursos Humanos, Licitação OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários Geral	5.000,00 F.R.: 0 001 00

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

02	01	10	CHEFIA DE GABINETE			
18	04.122.0005.2011.0000	3.1.90.11.00	001	100 000	Manutenção do Gabinete do Prefeito VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários Geral	-60.000,00 F.R. Grupo: 0 001 00
24	04.122.0005.2011.0000	3.3.90.39.00	001	100 000	Manutenção do Gabinete do Prefeito OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários Geral	-6.000,00 F.R. Grupo: 0 001 00
02	02	10	CHEFIA DE GABINETE DO VICE-PREFEITO			
51	04.122.0005.2021.0000	3.1.90.13.00	001	100 000	Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recursos Ordinários Geral	-5.000,00 F.R. Grupo: 0 001 00
02	08	00	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			
111	15.451.0040.1320.0000	4.4.90.51.00	940	110 000	Const. e rec. de calçamentos e outros pav. em lograd. públicos OBRAS E INSTALAÇÕES Outras vinculações de transferências Convênios	-552.000,00 F.R. Grupo: 0 940 06
132	15.451.0040.2320.0000	4.4.90.51.00	001	100 000	Manutenção dos serviços de utilidade pública OBRAS E INSTALAÇÕES Recursos Ordinários Geral	-47.000,00 F.R. Grupo: 0 001 00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2018

DECRETO Nº 25 , DE 02 DE ABRIL DE 2018 - LEI N.1845

02	08	00	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		
137	16.481.0047.1400.0000	Apoio às ações de melhoria de habitação populares	-50.000,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0 001 00	
	001	Recursos Ordinários			
	100 000	Geral			
157	17.512.0051.2450.0000	Manutenção das atividades de saneamento básico	-57.500,00		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0 001 00	
	001	Recursos Ordinários			
	110 000	Convênios			
02	09	01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
199	12.361.0030.1200.0000	Construção, ampliação e recuperação de unidades escolares	-10.000,00		
	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	F.R. Grupo:	0 120 01	
	120	Transferências de Convênios – Educação			
	210 000	Educação - Convênios			
203	12.361.0030.1202.0000	Construção, ampl. e recup. de prédios de apoio e educação	-10.000,00		
	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	F.R. Grupo:	0 120 01	
	120	Transferências de Convênios – Educação			
	210 000	Educação - Convênios			
02	12	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
401	10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos serviços municipais de saúde	-220.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0 001 00	
	001	Recursos Ordinários			
	300 000	RECURSO PROPRIOS			
525	10.301.0025.2191.0000	Ações do Piso da Atenção Básica - PAB FIXO	-214.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 220 02	
	220	Transferências de Convênios – Saúde			
	310 000	Saúde - Convênios			
538	10.301.0025.2191.0000	Ações do Piso da Atenção Básica - PAB FIXO	-117.000,00		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0 220 02	
	220	Transferências de Convênios – Saúde			
	310 000	Saúde - Convênios			
02	12	02	SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS		
579	10.301.0020.1160.0000	Construção, ampl. e recuperação de unidades de saúde	-10.000,00		
	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	F.R. Grupo:	0 220 02	
	220	Transferências de Convênios – Saúde			
	310 000	Saúde - Convênios			
02	13	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2018

DECRETO Nº 25 , DE 02 DE ABRIL DE 2018 - LEI N.1845

02	13	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
624	08.242.0014.2130.0000	Manutenção das atividades de proteção ao deficiente	-44.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	001 00
	001	Recursos Ordinários			
	400 000	Assistência Social			
652	08.243.0015.2140.0000	Manut. das ativ. de prot. a criança e ao adolescente	-1.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	001 00
	001	Recursos Ordinários			
	400 000	Assistência Social			
706	08.244.0016.2142.0000	Manutenção das ações do prog. bolsa família PBF/IGD	-8.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	001 00
	001	Recursos Ordinários			
	400 000	Assistência Social			
720	08.244.0017.1003.0000	Aquisição de veículo	-100.000,00		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0	312 05
	312	Transferências de Convênios - Assistência Social			
	410 000	Assistência Social - Convênios			
723	08.244.0017.1151.0000	Const. ou ref. de centro de referência da assist. social - CRAS	-207.000,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0	312 05
	312	Transferências de Convênios - Assistência Social			
	410 000	Assistência Social - Convênios			
02	15	10	SEC. MUNICIPAL DE JUVENTUDE		
763	13.392.0101.2151.0000	Manutenção da Sec. Municipal de Juventude	-1.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	001 00
	001	Recursos Ordinários			
	100 000	Geral			

Artigo 3º.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Assinado de forma digital por JOSE RAIMUNDO DE SA LOPES:30521319315
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-
CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR Certseguro, cn=JOSE RAIMUNDO
DE SA LOPES:30521319315
Dados: 2018.07.03 09:40:09 -03'00'

JOSE RAIMUNDO DE SÁ LOPES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 305.213.193-15

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2018

Consolidado**RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS**

Page 1

DT PREST.	DT LIM. PREST.	EMP	DTPAG	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	A REGULARIZAR
		401029	05/04/2018	Teresinha Feitosa de Sá		110,00	0,00	0,00	110,00
		401030	05/04/2018	Francisco Lemontier Martins de Sousa		150,00	0,00	0,00	150,00
		401031	05/04/2018	Raimunda Vieira de Carvalho		150,00	0,00	0,00	150,00
		401046	03/04/2018	Raissa Erika Ferreira Torres Oliveira		150,00	0,00	0,00	150,00
		401047	03/04/2018	Alexsandra Rocha Fontes		150,00	0,00	0,00	150,00
		401048	05/04/2018	Vanusia Veloso da Costa		160,00	0,00	0,00	160,00
		402002	05/04/2018	Wydeivania Lima Araujo		600,00	0,00	0,00	600,00
		402003	05/04/2018	Ana Paula Marques dos Santos		600,00	0,00	0,00	600,00
		402003	06/04/2018	Jonas Gonçalves de Moura		300,00	0,00	0,00	300,00
		402004	05/04/2018	Josilene Freitas da Silva		600,00	0,00	0,00	600,00
		402004	06/04/2018	Valquiria Regina de Carvalho Silva		300,00	0,00	0,00	300,00
		402005	05/04/2018	Maria Aparecida dos Santos Cavalcante		600,00	0,00	0,00	600,00
		402005	06/04/2018	Francisca Leal Pereira		750,00	0,00	0,00	750,00
		402006	05/04/2018	Laurizete de Sepulvida		600,00	0,00	0,00	600,00
		402007	05/04/2018	Kariny dos Santos Vieira Nunes		600,00	0,00	0,00	600,00
		402007	06/04/2018	Inacia Osorio Romao		300,00	0,00	0,00	300,00
		402008	05/04/2018	Clegilda Maria Brito de Matos		600,00	0,00	0,00	600,00
		402008	06/04/2018	Herica Maria Barros de Melo		300,00	0,00	0,00	300,00
		402009	05/04/2018	Claudiana dos Santos Silva Fontes		600,00	0,00	0,00	600,00
		402009	06/04/2018	Maria Medianeira Alves de Sousa e Silva		160,00	0,00	0,00	160,00
		402010	06/04/2018	Demerval de Sousa Pereira		160,00	0,00	0,00	160,00
		402011	05/04/2018	Suely Maria Viana dos Santos		300,00	0,00	0,00	300,00
		402011	06/04/2018	Vanessa Reinaldo de Sousa		340,00	0,00	0,00	340,00
		402012	02/04/2018	Ana Carlyne Siqueira		150,00	0,00	0,00	150,00
		402013	02/04/2018	Julia Fernanda dos Santos Sene		150,00	0,00	0,00	150,00
		402013	06/04/2018	Julyana Caroline dos Santos Silva		300,00	0,00	0,00	300,00
		402014	02/04/2018	Enos Campos Neto		80,00	0,00	0,00	80,00
		402015	02/04/2018	Josielma Cardoso da Silva		80,00	0,00	0,00	80,00
		402015	06/04/2018	Keyla Guedes de Lavor Sousa		300,00	0,00	0,00	300,00
		402016	27/04/2018	Adryely da Rocha Fontes		300,00	0,00	0,00	300,00
		402101	10/04/2018	Genaldo Rodrigues Borges		480,00	0,00	0,00	480,00
		402102	06/04/2018	Italo Rafael Paixão Menezes		400,00	0,00	0,00	400,00
		402103	06/04/2018	Fabio Vieira de Sousa		80,00	0,00	0,00	80,00
		402104	06/04/2018	Andre de Holanda Rocha Neto		80,00	0,00	0,00	80,00
		402107	10/04/2018	Jose Raimundo de Sá Lopes		600,00	0,00	0,00	600,00
		402110	27/04/2018	Juracy Pereira de Macedo		480,00	0,00	0,00	480,00
		404026	06/04/2018	Juracy Pereira de Macedo		80,00	0,00	0,00	80,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2018

Consolidado**RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS**

Page 2

DT PREST.	DT LIM. PREST.	EMP	DTPAG	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	A REGULARIZAR
		404027	12/04/2018	Juracy Pereira de Macedo		80,00	0,00	0,00	80,00
		405046	13/04/2018	Auridene Maria da Silva Moreira de Freitas Tapety		340,00	0,00	0,00	340,00
		405048	06/04/2018	Luiz Fernando Costa		340,00	0,00	0,00	340,00
		405049	06/04/2018	Adriano Ferreira Costa dos Santos		300,00	0,00	0,00	300,00
		405050	06/04/2018	José Nunes Lopes Junior		340,00	0,00	0,00	340,00
		405051	06/04/2018	Paulo Sergio Ribeiro da Silva		160,00	0,00	0,00	160,00
		406021	10/04/2018	Gisualdo dos Santos Brito		160,00	0,00	0,00	160,00
		408005	10/04/2018	Carlos Augusto Queiroz Lima		300,00	0,00	0,00	300,00
		408006	11/04/2018	José Nunes Lopes Junior		340,00	0,00	0,00	340,00
		409001	13/04/2018	Maria dos Remedios dos Santos		300,00	0,00	0,00	300,00
		409001	11/04/2018	Vanessa Reinaldo de Sousa		510,00	0,00	0,00	510,00
		409017	11/04/2018	Weuton Kleuton Alves Dantas de Siqueira		340,00	0,00	0,00	340,00
		410001	17/04/2018	Sebastiana Maria Lima Tapety		850,00	0,00	0,00	850,00
		410002	18/04/2018	Benedito Batista da Costa		80,00	0,00	0,00	80,00
		410002	17/04/2018	Neri Barbosa de C. Oliveira		750,00	0,00	0,00	750,00
		410003	18/04/2018	Weidson de Carvalho Lima		80,00	0,00	0,00	80,00
		410003	17/04/2018	Hercules Pires de Carvalho		400,00	0,00	0,00	400,00
		410004	18/04/2018	Francisco Lemontier Martins de Sousa		300,00	0,00	0,00	300,00
		410004	16/04/2018	Maria Irisvande Fontes Gomes		450,00	0,00	0,00	450,00
		410005	18/04/2018	Alexsandra Rocha Fontes		150,00	0,00	0,00	150,00
		410005	16/04/2018	Francisca Ines dos Santos Martins		450,00	0,00	0,00	450,00
		410006	19/04/2018	Reinaldo Ferreira da Silva		300,00	0,00	0,00	300,00
		410007	19/04/2018	Raimunda Vieira de Carvalho		300,00	0,00	0,00	300,00
		410018	18/04/2018	Heloisa Helena da Cunha Barbosa		170,00	0,00	0,00	170,00
		410019	18/04/2018	Geraldo Magela Barbosa de Carvalho		160,00	0,00	0,00	160,00
		411001	16/04/2018	Herica Maria Barros de Melo		300,00	0,00	0,00	300,00
		411006	18/04/2018	Maria Teresa de Sousa Feitosa		80,00	0,00	0,00	80,00
		413001	18/04/2018	Demerval de Sousa Pereira		80,00	0,00	0,00	80,00
		413118	17/04/2018	Jessica Pereira Cavalcante		300,00	0,00	0,00	300,00
		413119	20/04/2018	Auridene Maria da Silva Moreira de Freitas Tapety		340,00	0,00	0,00	340,00
		413120	17/04/2018	Marcia Estevão de Sousa		300,00	0,00	0,00	300,00
		413306	17/04/2018	José Nunes Lopes Junior		510,00	0,00	0,00	510,00
		413311	18/04/2018	Rafael Brandao Portela Rego		450,00	0,00	0,00	450,00
		413312	18/04/2018	Liliane Andréia de Sousa		80,00	0,00	0,00	80,00
		415008	20/04/2018	Delmerson de Sousa Monteiro Veras		150,00	0,00	0,00	150,00
		415009	20/04/2018	Francisco Lemontier Martins de Sousa		300,00	0,00	0,00	300,00
		416005	19/04/2018	Gustavo Viana Rego		170,00	0,00	0,00	170,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2018

Consolidado**RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS**

Page 3

DT PREST.	DT LIM. PREST.	EMP	DTPAG	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	A REGULARIZAR
		416009	17/04/2018	Teresinha Feitosa de Sá		220,00	0,00	0,00	220,00
		417001	23/04/2018	Neri Barbosa de C. Oliveira		600,00	0,00	0,00	600,00
		417002	23/04/2018	Iata Anderson Bizerra Canela		220,00	0,00	0,00	220,00
		419002	20/04/2018	Vanessa Reinaldo de Sousa		340,00	0,00	0,00	340,00
		419003	20/04/2018	Julyana Caroline dos Santos Silva		300,00	0,00	0,00	300,00
		420002	27/04/2018	Maria dos Remedios Barroso de Sousa		300,00	0,00	0,00	300,00
		420003	27/04/2018	Herica Maria Barros de Melo		300,00	0,00	0,00	300,00
		420042	23/04/2018	Santiago Francisco Borges Pereira		220,00	0,00	0,00	220,00
		420043	23/04/2018	Antonio Avelino Fontes		220,00	0,00	0,00	220,00
		420044	23/04/2018	Heloisa Helena da Cunha Barbosa		340,00	0,00	0,00	340,00
		420047	25/04/2018	Gustavo Viana Rego		340,00	0,00	0,00	340,00
		420050	25/04/2018	José Nunes Lopes Junior		510,00	0,00	0,00	510,00
		423001	23/04/2018	Carlene de Sousa Leal A. Sá		600,00	0,00	0,00	600,00
		423002	23/04/2018	Helison Anselmo de Oliveira		600,00	0,00	0,00	600,00
		423020	23/04/2018	Fabiano Alex de Almeida Pimentel		220,00	0,00	0,00	220,00
		423021	23/04/2018	Luis Ronaldo de Abreu Sá		680,00	0,00	0,00	680,00
		425013	27/04/2018	Gilberto da Silva Vieira		80,00	0,00	0,00	80,00
		425014	25/04/2018	Adriano Ferreira Costa dos Santos		450,00	0,00	0,00	450,00
		427004	27/04/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS		5.190,00	0,00	0,00	5.190,00
TOTAL						34.880,00	0,00	0,00	34.880,00

JOSE RAIMUNDO DE SÁ LOPES
 PREFEITO MUNICIPAL
 305.213.193-15

A SOARES & AB SANTOS SOUSA-LTD
 CONTADOR C.R.C/PI: 00444/O-7
 21.505.535/0001-94