PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Gabinete do Prefeito
Praça Marechal Deodoro nº 44 - Centro
Fone: (19) 3666-5555 / 3656-4410
www.mococa.sp.gov.br

Ofício nº267/2022

Mococa, 19 de abril de 2022.

CÂMARA MUNICIPAL
- MOCOCA -
PROTOCOLO

NÚMERO	DATA	RÚBRICA
0765	20/04/22	

Excelentíssima Senhora
ELISANGELA MAZINI MAZIERO BREGANOLI
Presidente da Câmara Municipal de
Mococa - SP

Senhora Presidente,

Senhores Vereadores,

Encaminhamos em anexo o projeto de lei em epígrafe, cuja matéria versa sobre a necessidade da adequação das dotações orçamentárias, relativas à Lei nº 4.953/2021 – Orçamento Anual, para adequações necessárias nas despesas orçamentárias.

O projeto de lei autoriza a abertura de crédito especial suplementar, criando as despesas orçamentárias correspondentes, para aquisição de material pedagógico e equipamentos para o novo ensino médio.

Conclusa a presente explanação, solicitamos de Vossas Excelências a boa acolhida da presente matéria, a qual pedimos que tramite em **REGIME DE URGÊNCIA**, e nos **termos do Artigo 39, da Lei Orgânica do Município**, em virtude da relevância da matéria e por conter de ações que agregam valores, proporcionando melhor qualidade de vida aos nossos munícipes.

Na oportunidade, apresentamos no ensejo nossos sinceros votos de estima e respeito.

Atenciosamente,

EDUARDO RIBEIRO BARISON
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Gabinete do Prefeito
Praça Marechal Deodoro nº 44 - Centro
Fone: (19) 3666-5555 / 3656-4410
www.mococa.sp.gov.br

PROJETO DE LEI Nº 048 , DE 19 ABRIL DE 2022.

"Autoriza a abertura de crédito especial suplementar, e dá outras providências".

EDUARDO RIBEIRO BARISON, Prefeito Municipal de Mococa, Estado de São Paulo,

FAÇO SABER que, a Câmara Municipal de Mococa, em Sessão Ordinária realizada no dia ____ de _____ de 2.022, aprovou o Projeto de Lei nº ____/2022, de autoria do Prefeito Municipal de Mococa, Sr. Eduardo Ribeiro Barison e eu sanciono e promulgo a seguinte LEI:

Art.1º - Fica o Poder Executivo Municipal de Mococa, Estado de São Paulo, autorizado a abrir Crédito Especial Suplementar no orçamento do exercício financeiro de 2022, no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), em razão de adequações necessárias nas despesas orçamentárias, observadas as seguintes classificações institucional, funcional programática e econômica, abertas:

10 – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
06 – MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO
12.362.0073.2.040 – MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO
3.3.90.30.00 – Material de Consumo (Ficha 682).....R$ 60.000,00
FONTE DE RECURSO: 05 – Transferências e Convênios Federais - Vinculados
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 0230 – Ensino Médio

10 – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
06 – MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO
12.362.0073.2.040 – MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO
4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente (Ficha 683).....R$ 60.000,00
FONTE DE RECURSO: 05 – Transferências e Convênios Federais - Vinculados
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 0230 – Ensino Médio

Art. 2º - Os valores dos Créditos Adicionais abertos no artigo 1º desta Lei, serão cobertos com os recursos financeiros provenientes das anulações parciais e/ou totais das seguintes dotações do orçamento vigente.

10 – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
01 – MANUTENÇÃO DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E DEPENDÊNCIAS
12.361.0078.2.029 – MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO
3.1.90.11.00 – Vantagens e Vencimentos Fixas – Pessoal Civil (Ficha 269).....R$ 60.000,00
FONTE DE RECURSO: 01 – Tesouro
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 0200 – Educação

10 – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
01 – MANUTENÇÃO DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E DEPENDÊNCIAS
12.361.0078.2.029 – MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física (Ficha 277).....R$ 40.000,00
FONTE DE RECURSO: 01 – Tesouro

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 0200 – Educação

10 – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
01 – MANUTENÇÃO DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E DEPENDÊNCIAS
12.361.0078.2.030 – MANUTENÇÃO ENSINO – PESSOAL DE APOIO
3.1.90.11.00 – Vantagens e Vencimentos Fixas – Pessoal Civil (Ficha 283).....R$ 20.000,00
FONTE DE RECURSO: 01 – Tesouro
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 0200 – Educação

Art. 3° - Para cumprimento do disposto nesta Lei, o Poder Executivo fica autorizado a compatibilizar o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias às alterações ora implementadas.

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA, 19 DE ABRIL DE 2022.

EDUARDO RIBEIRO BARISON
Prefeito Municipal

ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Relatório de Comprovante de Abertura de Processos

Filtros aplicados ao relatório
Número do processo: 0006889/2022

Número do Solicitação: 0006889/2022 **Número** **W92.87K.I54-00**
Beneficiário: 8 - OFICIO
CPF do beneficiário: 28729 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Requerente: 28729 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
CPF do requerente:
Endereço: Rua PRAÇA MADRE CAPRINI Nº 87 - CEP: 13730-330
Complemento: Bairro: VILA MARIANA
Loteamento: Condomínio:
Município: Mococa - SP
Telefone: (19) 3665-3127 Celular: Fax:
E-mail: deptomococa@gmail.com
Local da protocolização: 001.001.001 - PROTOCOLO GERAL
Protocolado por: Mayla Julia de Araujo
Situação: Em trâmite Procedênc Interna Prioridade: Normal
Protocolado em: 07/04/2022 12:23 Previsto Concluído
Súmula: OFICIO N° 043/2022 - CALBF/2021/PMMEDC
REF.: ABERTURA DE CREDITO SUPLEMENTAR COM CRIAÇÃO DE DESPESA ESPECÍFICA.
Observação:

DE
Departamento de Educação
Protocolo Nº: 178 / 2020
Data: 07 / 04 / 2020
Hora: 14 : 50
Responsável:

Hora = 14 50

Mayla Julia de Araujo
(Protocolado por)

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
(Requerente)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Praça Madre Caprini, nº 87 – Vila Mariana – CEP 13730-330 - Mococa – SP
Tel.: (19) 3666 6119
financeiro.pmmeduc@hotmail.com

OFICIO 043/2022 – CALBF/2021/PMMEDC

De: Departamento de Educação

Para: Departamento de Planejamento
Departamento Financeiro/Contabilidade

Assunto: Abertura de Credito Suplementar com criação de despesa especifica.

Venho por meio deste solicitar a abertura de crédito suplementar com criação de despesa especifica para aquisição de Kits de materiais pedagógicos para o novo ensino médio.

Orgão 10 – Departamento de Educação

Unidade 06 – Manutenção do Ensino Médio

Projeto/Atividade 2.040 – Manutenção do Ensino Médio

3.3.90.30.00.00.00.00 00.05.0210 – Material de Consumo

4.4.90.52.00.00.00.00 00.05.0210 – Equipamentos e Material Permanente

O valor a ser suplementado após criação das despesas segue anexo.

Segue para o Departamento de Planejamento para aprovação e após enviar para o Departamento competente para a execução da suplementação.

Certo de contar com suas providencias, antecipadamente agradeço.

Mococa-SP, 01 de abril de 2022.

Christian Alberto Lopes Burrone de Freitas
DIRETOR DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO

SUPLEMENTAÇÕES PARA EMPENHOS *EDUCAÇÃO ABRIL 2022*						
SUPLEMENTAÇÃO			DEDUÇÃO			
FICHA	VALOR R$	DESCRIÇÃO	FICHA	VALOR R$	DESCRIÇÃO	OBS
	60.000,00	Equipamentos e Material Permanente	269	60.000,00	Vencientos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	# Atividade
	60.000,00	Material de Consumo	277	40.000,00	Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Fisica	# Atividade
			283	20.000,00	Vencientos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	# Atividade
1-abr-22	120.000,00			120.000,00		

OBS: COMPRA DE MATERIAL PEDAGOGICO E EQUIPAMENTOS PARA O NOVO ENSINO MEDIO

Despesa	Descrição	Funcional	Dotação	Elemento	25 %	Valor Orçado	Empenhado	Bloqueado	Disponível
10 - Departamento de Educação									
01 - Manutenção Diretoria de Educação e Dependências									
0269	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE E	12.361.0078	2.029.3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0200	Vencimentos E Vantagens Fixas - P	Sim	1.800.000,00	320.731,32	0,00	1.479.268,68
0270	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE E	12.361.0078	2.029.3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0200	Obrigações Patronais	Sim	450.000,00	90.314,79	0,00	359.685,21
0271	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE E	12.361.0078	2.029.3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0200	Outras Despesas Variáveis - Pesso	Sim	70.000,00	893,95	0,00	69.106,05
0272	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE E	12.361.0078	2.029.3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0200	Indenizações E Restituições Traball	Sim	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0273	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE E	12.361.0078	2.029.3.3.50.43.00.00.00.00.00.01.0200	Subvenções Sociais	Sim	500,00	0,00	0,00	500,00
0274	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE E	12.361.0078	2.029.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0200	Material De Consumo	Sim	94.000,00	32.743,52	0,00	61.256,48
0275	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE E	12.361.0078	2.029.3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0200	Material, Bem Ou Serviço Para Dist	Sim	20.000,00	8.074,95	0,00	11.925,05
0276	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE E	12.361.0078	2.029.3.3.90.35.00.00.00.00.00.01.0200	Serviços De Consultoria	Sim	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0277	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE E	12.361.0078	2.029.3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0200	Outros Serviços De Terceiros - Pess	Sim	20.000,00	1.000,00	0,00	19.000,00
0278	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE E	12.361.0078	2.029.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços De Terceiros - Pess	Não	100.000,00	96.428,37	0,00	3.571,63
0279	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE E	12.361.0078	2.029.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0200	Outros Serviços De Terceiros - Pess	Sim	40.000,00	33.100,00	0,00	6.900,00
0280	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE E	12.361.0078	2.029.3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0200	Auxílio Alimentação	Sim	100.000,00	18.254,25	0,00	81.745,75
0281	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE E	12.361.0078	2.029.3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0200	Obrigações Tributárias E Contributiv	Sim	500,00	0,00	0,00	500,00
0282	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE E	12.361.0078	2.029.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0200	Equipamentos E Material Permaner	Sim	50.000,00	6.890,00	0,00	43.110,00
0283	MANUTENÇÃO ENSINO - PESSOAL	12.361.0078	2.030.3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0200	Vencimentos E Vantagens Fixas - P	Sim	5.350.000,00	906.810,25	0,00	4.443.189,75
0284	MANUTENÇÃO ENSINO - PESSOAL	12.361.0078	2.030.3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0200	Obrigações Patronais	Sim	1.500.000,00	340.023,59	0,00	1.159.976,41
0285	MANUTENÇÃO ENSINO - PESSOAL	12.361.0078	2.030.3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0200	Outras Despesas Variáveis - Pesso	Sim	20.000,00	436,73	0,00	19.563,27
0286	MANUTENÇÃO ENSINO - PESSOAL	12.361.0078	2.030.3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0200	Indenizações E Restituições Traball	Sim	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0287	MANUTENÇÃO ENSINO - PESSOAL	12.361.0078	2.030.3.3.50.43.00.00.00.00.00.01.0200	Subvenções Sociais	Sim	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0288	MANUTENÇÃO ENSINO - PESSOAL	12.361.0078	2.030.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0200	Material De Consumo	Sim	10.000,00	2.196,92	0,00	7.803,08
0289	MANUTENÇÃO ENSINO - PESSOAL	12.361.0078	2.030.3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0200	Material, Bem Ou Serviço Para Dist	Sim	350.000,00	134.337,63	0,00	215.662,37
0290	MANUTENÇÃO ENSINO - PESSOAL	12.361.0078	2.030.3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0200	Outros Serviços De Terceiros - Pess	Sim	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
0291	MANUTENÇÃO ENSINO - PESSOAL	12.361.0078	2.030.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0200	Outros Serviços De Terceiros - Pess	Sim	197.500,00	87.644,99	0,00	109.855,01
0292	MANUTENÇÃO ENSINO - PESSOAL	12.361.0078	2.030.3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0200	Auxílio Alimentação	Sim	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0293	MANUTENÇÃO ENSINO - PESSOAL	12.361.0078	2.030.3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0200	Obrigações Tributárias E Contributiv	Sim	500,00	0,00	0,00	500,00
0294	MANUTENÇÃO ENSINO - PESSOAL	12.361.0078	2.030.4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0200	Obras E Instalações	Sim	500,00	0,00	0,00	500,00
0295	MANUTENÇÃO ENSINO - PESSOAL	12.361.0078	2.030.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0200	Equipamentos E Material Permaner	Sim	10.000,00	3.958,00	0,00	6.042,00
02 - Manutenção do Ensino Fundamental			Total da Unidade:			10.209.000,00	2.083.639,26	0,00	8.125.160,74
0296	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAI	12.361.0078	2.031.3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0220	Vencimentos E Vantagens Fixas - P	Sim	5.000.000,00	196.210,66	0,00	4.803.789,34
0297	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAI	12.361.0078	2.031.3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0220	Obrigações Patronais	Sim	1.500.000,00	85.268,59	0,00	1.414.731,41
0298	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAI	12.361.0078	2.031.3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0220	Outras Despesas Variáveis - Pesso	Sim	20.000,00	9.675,39	0,00	10.324,61
0299	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAI	12.361.0078	2.031.3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0220	Indenizações E Restituições Traball	Sim	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00
0300	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAI	12.361.0078	2.031.3.3.50.43.00.00.00.00.00.01.0220	Subvenções Sociais	Sim	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Despesa	Descrição	Funcional	Dotação	Elemento	25 %	Valor Orçado	Empenhado	Bloqueado	Disponível
10 - Departamento de Educação									
05 - Manutenção Ser. Transporte Alunos									
0397	TRANSPORTE - ENSINO INFANTIL F	12.365.0078	2.065.3.3.90.39.00.00.00.00.00.05.0210	Outros Serviços De Terceiros - Pess	Não	1.000.000,00	190.491,62	0,00	809.508,38
			Total da Unidade:			3.248.500,00	1.691.446,67	17.860,00	1.539.193,33
06 - Manutenção do Ensino Médio									
0398	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	12.362.0073	2.040.3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0230	Vencimentos E Vantagens Fixas - P	Sim	50.000,00	27.679,30	0,00	22.320,70
0399	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	12.362.0073	2.040.3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0230	Obrigações Patronais	Sim	41.000,00	40.511,74	0,00	488,26
0400	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	12.362.0073	2.040.3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0230	Outras Despesas Variáveis - Pesso	Sim	500,00	0,00	0,00	500,00
0401	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	12.362.0073	2.040.3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0230	Indenizações E Restituições Traball	Sim	500,00	0,00	0,00	500,00
0402	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	12.362.0073	2.040.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0230	Material De Consumo	Sim	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0403	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	12.362.0073	2.040.3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0230	Material, Bem Ou Serviço Para Dist	Sim	70.000,00	16.149,90	0,00	53.850,10
0404	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	12.362.0073	2.040.3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0230	Outros Serviços De Terceiros - Pess	Sim	500,00	0,00	0,00	500,00
0405	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	12.362.0073	2.040.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0230	Outros Serviços De Terceiros - Pess	Sim	1.000,00	667,64	0,00	332,36
0406	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	12.362.0073	2.040.3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0230	Auxílio Alimentação	Sim	500,00	0,00	0,00	500,00
0407	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	12.362.0073	2.040.3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0230	Obrigações Tributárias E Contributi	Sim	500,00	0,00	0,00	500,00
0408	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	12.362.0073	2.040.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0230	Equipamentos E Material Permaner	Sim	500,00	0,00	0,00	500,00
0682	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	12.362.0073	2.040.3.3.90.30.00.00.00.00.00.05.0230	Material De Consumo	Sim	0,00	0,00	0,00	0,00
0683	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	12.362.0073	2.040.4.4.90.52.00.00.00.00.00.05.0230	Equipamentos E Material Permaner	Sim	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total da Unidade:			180.000,00	85.008,58	0,00	94.991,42
07 - Manutenção do EJA									
0409	MANUTENÇÃO DO PEJA - PROGRA	12.366.0078	2.041.3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0200	Vencimentos E Vantagens Fixas - P	Sim	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
0410	MANUTENÇÃO DO PEJA - PROGRA	12.366.0078	2.041.3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0200	Obrigações Patronais	Sim	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
0411	MANUTENÇÃO DO PEJA - PROGRA	12.366.0078	2.041.3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0200	Outras Despesas Variáveis - Pesso	Sim	500,00	0,00	0,00	500,00
0412	MANUTENÇÃO DO PEJA - PROGRA	12.366.0078	2.041.3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0200	Indenizações E Restituições Traball	Sim	500,00	0,00	0,00	500,00
0413	MANUTENÇÃO DO PEJA - PROGRA	12.366.0078	2.041.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0200	Material De Consumo	Sim	500,00	0,00	0,00	500,00
0414	MANUTENÇÃO DO PEJA - PROGRA	12.366.0078	2.041.3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0200	Material, Bem Ou Serviço Para Dist	Sim	500,00	0,00	0,00	500,00
0415	MANUTENÇÃO DO PEJA - PROGRA	12.366.0078	2.041.3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0200	Outros Serviços De Terceiros - Pess	Sim	500,00	0,00	0,00	500,00
0416	MANUTENÇÃO DO PEJA - PROGRA	12.366.0078	2.041.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0200	Outros Serviços De Terceiros - Pess	Sim	500,00	0,00	0,00	500,00
0417	MANUTENÇÃO DO PEJA - PROGRA	12.366.0078	2.041.3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0200	Auxílio Alimentação	Sim	500,00	239,26	0,00	260,74
0418	MANUTENÇÃO DO PEJA - PROGRA	12.366.0078	2.041.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0200	Equipamentos E Material Permaner	Sim	10.000,00	1.469,58	0,00	8.530,42
			Total da Unidade:			500,00	0,00	0,00	500,00
08 - Manutenção Merenda Escolar						45.500,00	1.708,84	0,00	43.791,16
0419	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCO	12.306.0072	2.042.3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0200	Vencimentos E Vantagens Fixas - P	Sim	700.000,00	76.837,74	0,00	623.162,26
0420	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCO	12.306.0072	2.042.3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0200	Obrigações Patronais	Sim	200.000,00	27.856,67	0,00	172.143,33
0421	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCO	12.306.0072	2.042.3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0200	Outras Despesas Variáveis - Pesso	Sim	6.060,00	327,21	0,00	5.732,79