



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Usuário: wilson
Data: 08/09/2021 16:08:50
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)

Quadro 3 - Despesas com Saúde - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores

Período: 2º Quadrimestre / 2021

Função	Sub Função	Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidadada	Despesa Paga
SUBFUNÇÕES TÍPICAS DE SAÚDE								
10 - Saúde								
301 - Atenção Básica								
01 - TESOURO								
			3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	500,00	500,00	152,64	152,64	133,56
			3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.307.274,00	1.307.274,00	1.142.294,55	1.142.294,55	1.026.494,93
			3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	298.400,00	298.400,00	272.534,48	272.534,48	239.264,90
			3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00	45.000,00	31.108,15	31.108,15	27.176,63
			3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	504.911,40	886.911,40	800.550,64	669.605,65	656.510,15
			3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C	0,00	530.500,00	114.472,00	114.472,00	114.472,00
			3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	65.000,00	38.578,96	24.615,58	23.643,78
			3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	465.240,00	545.240,00	392.239,16	338.942,49	338.942,49
			3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100.000,00	100.000,00	69.854,39	69.854,39	61.145,62
			4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	98.000,00	71.812,50	4.212,50	4.212,50
Total da Fonte: 01				2.831.325,40	3.877.825,40	2.933.597,47	2.667.792,43	2.491.996,56
310.0000 - SAÚDE-GERAL								
10	301	01	310.0000 3.1.90.05.23 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	152,64	152,64	133,56
10	301	01	310.0000 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	882.523,95	882.523,95	774.937,72
10	301	01	310.0000 3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	220,00	220,00	220,00
10	301	01	310.0000 3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	29.792,06	29.792,06	26.597,21
10	301	01	310.0000 3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	3.538,99	3.538,99	3.227,87
10	301	01	310.0000 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	25.801,55	25.801,55	25.594,13
10	301	01	310.0000 3.1.90.11.51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES	0,00	0,00	7.840,00	7.840,00	7.840,00
10	301	01	310.0000 3.1.90.11.75 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	34.800,00	34.800,00	30.300,00
10	301	01	310.0000 3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	157.778,00	157.778,00	157.778,00
10	301	01	310.0000 3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	60.586,33	60.586,33	52.917,95
10	301	01	310.0000 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	211.948,15	211.948,15	186.346,95
10	301	01	310.0000 3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	31.108,15	31.108,15	27.176,63
10	301	01	310.0000 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	173.439,23	159.060,75	159.060,75
10	301	01	310.0000 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	14.119,93	13.594,93	13.594,93
10	301	01	310.0000 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	354.368,39	281.041,05	274.040,55
10	301	01	310.0000 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	19.027,57	14.461,47	14.461,47
10	301	01	310.0000 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	312,70	257,70	257,70
10	301	01	310.0000 3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	1.530,85	1.530,85	1.530,85
10	301	01	310.0000 3.3.90.30.20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	323,91	323,91	323,91
10	301	01	310.0000 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	4.035,00	2.255,00	2.255,00
10	301	01	310.0000 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	15.450,77	11.558,62	11.558,62
10	301	01	310.0000 3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	12.187,16	1.553,96	1.553,96
10	301	01	310.0000 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	10.410,87	8.829,07	8.829,07
10	301	01	310.0000 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	1.299,00	0,00	0,00
10	301	01	310.0000 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	9.943,96	9.025,96	3.925,96
10	301	01	310.0000 3.3.90.30.30 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	490,00	180,00	180,00
10	301	01	310.0000 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	127.938,02	116.504,50	116.504,50
10	301	01	310.0000 3.3.90.30.41 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00
10	301	01	310.0000 3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS	0,00	0,00	3.060,80	2.337,80	2.337,80
10	301	01	310.0000 3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	301	01	310.0000 3.3.90.30.48 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS - EMPRESAS	0,00	0,00	39,90	39,90	39,90
10	301	01	310.0000 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	5.465,50	5.465,50	5.465,50
10	301	01	310.0000 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C	0,00	0,00	114.472,00	114.472,00	114.472,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Usuário: wilson
Data: 08/09/2021 16:08:50
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

Quadro 3 - Despesas com Saúde - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores

Período: 2º Quadrimestre / 2021

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Recurso	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	301	01	310.0000	3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	5.760,94	5.760,94	4.789,14
10	301	01	310.0000	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	32.698,02	18.734,64	18.734,64
10	301	01	310.0000	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00
10	301	01	310.0000	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00
10	301	01	310.0000	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	495,00	495,00	495,00
10	301	01	310.0000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	23.670,00	21.450,00	21.450,00
10	301	01	310.0000	3.3.90.39.35 - MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS	0,00	0,00	104,13	104,13	104,13
10	301	01	310.0000	3.3.90.39.36 - MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	0,00	0,00	4.045,50	4.045,50	4.045,50
10	301	01	310.0000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	30.968,30	30.968,30	30.968,30
10	301	01	310.0000	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	8.416,59	8.416,59	8.416,59
10	301	01	310.0000	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LAB	0,00	0,00	136.927,22	126.092,22	126.092,22
10	301	01	310.0000	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	1.444,06	1.444,06	1.444,06
10	301	01	310.0000	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	8.442,53	8.442,53	8.442,53
10	301	01	310.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	175.345,83	135.104,16	135.104,16
10	301	01	310.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	69.854,39	69.854,39	61.145,62
10	301	01	310.0000	4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	4.212,50	4.212,50	4.212,50
10	301	01	310.0000	4.4.90.52.48 - VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	67.600,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 310.0000					0,00	0,00	2.888.140,39	2.627.857,75	2.452.406,88
312.0001 - RECURSOS COVID-19 (CORONAVIRUS) - CONTRAPARTIDA									
10	301	01	312.0001	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	37.860,80	37.860,80	37.515,80
10	301	01	312.0001	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	6.191,48	1.371,48	1.371,48
10	301	01	312.0001	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	1.404,80	702,40	702,40
Total da Aplicação: 312.0001					0,00	0,00	45.457,08	39.934,68	39.589,68
Total Geral da Fonte de Recurso: 1					2.831.325,40	3.877.825,40	2.933.597,47	2.667.792,43	2.491.996,56
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS									
				3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
				3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.600,00	41.600,00	21.019,29	21.019,29	18.419,72
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	75.500,00	67.113,84	59.610,84	59.610,84
				3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	2.254,78	2.254,78	2.254,78
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	1.600,00	1.600,00	0,00
				4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	165.000,00	150.000,00	0,00	0,00
Total da Fonte: 02					170.000,00	300.500,00	241.987,91	84.484,91	80.285,34
300.0002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO									
10	301	02	300.0002	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	5.375,79	5.375,79	4.710,94
10	301	02	300.0002	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	15.643,50	15.643,50	13.708,78
10	301	02	300.0002	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	51.343,84	43.840,84	43.840,84
10	301	02	300.0002	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
10	301	02	300.0002	3.3.90.36.44 - MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	0,00	0,00	234,78	234,78	234,78
10	301	02	300.0002	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00
10	301	02	300.0002	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
10	301	02	300.0002	4.4.90.52.48 - VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 300.0002					0,00	0,00	227.867,91	70.364,91	66.165,34
312.0002 - RECURSOS COVID-19 (CORONAVIRUS)									
10	301	02	312.0002	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	14.120,00	14.120,00	14.120,00
Total da Aplicação: 312.0002					0,00	0,00	14.120,00	14.120,00	14.120,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Usuário: wilson
Data: 08/09/2021 16:08:50
Sistema CECAM
(Página: 3 / 4)

Quadro 3 - Despesas com Saúde - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores

Período: 2º Quadrimestre / 2021

Função	Sub Função	Cód. Recurso	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Total Geral da Fonte de Recurso: 2				170.000,00	300.500,00	241.987,91	84.484,91	80.285,34
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS								
			3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	504.326,00	274.326,00	206.459,73	206.459,73	180.450,40
			3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145.500,00	76.500,00	65.724,23	65.724,23	57.588,54
			3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	120.088,60	125.088,60	58.804,36	30.187,00	30.187,00
			3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	134.260,00	104.260,00	60.868,77	7.999,11	7.999,11
			3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	65.000,00	22.000,00	12.940,75	12.940,75	11.261,95
			4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	21.000,00	4.659,00	4.659,00	4.659,00
Total da Fonte: 05				1.098.674,60	647.674,60	409.456,84	327.969,82	292.146,00
300.0001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE								
10	301	05	300.0001 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	203.841,59	203.841,59	177.832,26
10	301	05	300.0001 3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	379,85	379,85	379,85
10	301	05	300.0001 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	2.238,29	2.238,29	2.238,29
10	301	05	300.0001 3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	16.809,27	16.809,27	14.728,53
10	301	05	300.0001 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	48.914,96	48.914,96	42.860,01
10	301	05	300.0001 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	1.155,00	1.155,00	1.155,00
10	301	05	300.0001 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	970,06	970,06	970,06
10	301	05	300.0001 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	33.531,01	4.913,65	4.913,65
10	301	05	300.0001 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	680,00	680,00	680,00
10	301	05	300.0001 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	237,00	237,00	237,00
10	301	05	300.0001 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	884,40	884,40	884,40
10	301	05	300.0001 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	3.846,58	3.846,58	3.846,58
10	301	05	300.0001 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	2.658,98	2.658,98	2.658,98
10	301	05	300.0001 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	5.028,77	5.028,77	5.028,77
10	301	05	300.0001 3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	300.0001 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	4.409,00	4.409,00	4.409,00
10	301	05	300.0001 3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	300.0001 3.3.90.36.30 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	300.0001 3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	170,00	170,00	170,00
10	301	05	300.0001 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	510,00	510,00	510,00
10	301	05	300.0001 3.3.90.39.53 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	147,31	147,31	147,31
10	301	05	300.0001 3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	1.200,61	1.053,30	1.053,30
10	301	05	300.0001 3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	2.261,00	2.261,00	2.261,00
10	301	05	300.0001 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	56.579,85	3.857,50	3.857,50
10	301	05	300.0001 3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	12.940,75	12.940,75	11.261,95
10	301	05	300.0001 4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	4.659,00	4.659,00	4.659,00
Total da Aplicação: 300.0001				0,00	0,00	404.053,28	322.566,26	286.742,44
312.0001 - RECURSOS COVID-19 (CORONAVIRUS)								
10	301	05	312.0001 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	3.688,56	3.688,56	3.688,56
10	301	05	312.0001 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	1.715,00	1.715,00	1.715,00
Total da Aplicação: 312.0001				0,00	0,00	5.403,56	5.403,56	5.403,56
Total da Geral Fonte de Recurso: 5				1.098.674,60	647.674,60	409.456,84	327.969,82	292.146,00
Total da SubFunção: 301				4.100.000,00	4.826.000,00	3.585.042,22	3.080.247,16	2.864.427,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Usuário: wilson
Data: 08/09/2021 16:08:50
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

Quadro 3 - Despesas com Saúde - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores

Período: 2º Quadrimestre / 2021

Função	Sub Função	Fonte	Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Total da SubFunções Típicas					4.100.000,00	4.826.000,00	3.585.042,22	3.080.247,16	2.864.427,90
Total da Função: 10					4.100.000,00	4.826.000,00	3.585.042,22	3.080.247,16	2.864.427,90

QUADRA, 31 de Agosto de 2021

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA