



Neste RVE estão incluídos:

Modelos da LRF do Legislativo

Sim



Não



1. Informações da Entidade

1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual

CNPJ: 89834410000141

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Câmara: CM DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

Logradouro: Av. Borges de Medeiros

HomePage: www.camarasap.rs.gov.br

Presidente da Câmara Municipal: EZEQUIEL PEIXOTO MUNIZ

Contabilista: SUZANA BARBIERI BELLOLI

Tipo de entrega: Semestral

nr: 602

compl: Predio

Telefone: (51) 3662-3555

E-Mail: rh@camarasap.rs.gov.br

Número do CRC: 081864/O-4

1.2 Prestadora de Serviços de Informática

☐ Não Possui Prestadora de Serviços de Informática

Nome: THEMA INFORMATICA LTDA

CNPJ: 02647965000104

Responsável: LISIANE SCALABRIM ROVANI

Telefone: (51)36623555

E-Mail: thema@thema.inf.br

1.3 Sistemas Informatizados

☒ Contábil

☒ Financeiro

☒ Patrimonial

☒ Pessoal

☐ Orçamentário

☐ Tributário

☒ Folha de Pagamento

☐ Outros

☐ Nenhum

2. Informações Contábeis

2.2 Contas de Despesa

2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO

Dotação Inicial

Atualização Monetária

Créditos Suplementares

Créditos Especiais

Créditos Extraordinários

Redução de Dotações

Transferências

VALOR

9.918.000,00

0,00

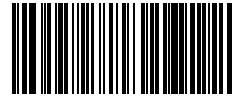
0,00

0,00

0,00

531.000,00

0,00



62501130043773311

CM DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

ORGÃO Nº: 57601

CNPJ: 89834410000141

01/01/2025 a 31/12/2025

Transposições	0,00
Remanejamentos	0,00
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	9.387.000,00

DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL

VALOR

PODER LEGISLATIVO

Empenhado	6.586.077,40
Liquidado	6.586.077,40
Pago	6.549.118,09
SALDO A LIQUIDAR	0,00
SALDO A PAGAR	36.959,31

DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

VALOR

Empenhado	65.320,33
Liquidado	65.320,33
Pago	65.320,33
SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO	0,00
SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO	0,00

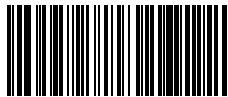
2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

ORIGEM DO RECURSO

Reduções Orçamentárias entre entidades	531.000,00
--	------------

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	755.784,85D	282.470,75D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	620.071,05D	576.856,04D
PASSIVO CIRCULANTE	1.217.708,80C	838.119,84C
PATRIMÔNIO LIQUIDO	158.147,10C	158.147,10C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.533.107,14D
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	42.215,16D
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	935.211,86D
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.426.871,75D
TRIBUTÁRIAS	0,00	8.085,00D
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	62.565,56D
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	8.812.767,96C
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	58.348,36C
ORÇAMENTO APROVADO	0,00	15.973.077,40D
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.578,92D	36.959,31D
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	15.973.077,40C
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.578,92C	36.959,31C
ATOS POTENCIAIS	92.884,39D	885.242,93D
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	721.377,88D	11.075.389,94D
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	92.884,39C	885.242,93C
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	721.377,88C	11.075.389,94C
OUTROS CONTROLES	0,00	0,00



2.3.3 Disponibilidade Financeira

PODER LEGISLATIVO	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	721.377,88D	247.622,39D
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER LEGISLATIVO	721.377,88D	247.622,39D
OUTROS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
TOTAL OUTROS	0,00	0,00
TOTAL	721.377,88D	247.622,39D

2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	971.423,09	895.481,68	804.664,63
2º Bimestre	872.287,01	890.467,99	882.176,93
3º Bimestre	908.387,24	861.755,09	863.109,17
4º Bimestre	843.830,09	873.713,48	882.887,57
5º Bimestre	806.606,57	835.746,49	861.072,93
6º Bimestre	1.378.023,77	1.423.393,04	1.477.067,62

2.7 Arquivo Livro Diário Geral (TCE_4111)

2.7.1 Arquivo Livro Diário Geral

Especificações	SOMA TOTAL DOS VALORES	
	DÉBITO	CRÉDITO
Disponibilidades - CTA_DISP.TXT	33.429.233,15	33.902.988,64
Demais Contas	179.948.744,87	179.474.989,38
Totais	213.377.978,02	213.377.978,02
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		22.951

3. Índices Constitucionais

3.1 Índices Constitucionais do Poder Legislativo

3.1.1 Limites Constitucionais do Legislativo - artigo 29 da CF/88

Número de Habitantes: 44393

Número da Lei que Fixou o Subsídio: 10245

Data da Lei que Fixou o Subsídio: 01/10/2024

Ano-base da população para edição da Lei: 2024

Número de Vereadores: 13



Fonte: IBGE

3.1.2 Verificação do Limite Legal conforme disposto no inciso VI do artigo 29 da CF

Mês	Subsídio Dep. Estadual RS (A)	Subsídio Máximo Vereador (B) 30,00% sobre (A)	Subsídio Fixado - Presidente / 13º subsídio (C)	Subsídio Fixado - Vereador / 13º subsídio (D)	Excesso ao Subsídio Máximo (E) [C > B]
Janeiro	33.006,27	9.901,88	9.295,75	6.905,31	0,00
Fevereiro	34.772,11	10.431,63	9.295,75	6.905,31	0,00
Março	34.772,11	10.431,63	9.295,75	6.905,31	0,00
Abril	34.772,11	10.431,63	9.295,75	6.905,31	0,00
Mai	34.772,11	10.431,63	9.295,75	6.905,31	0,00
Junho	34.772,11	10.431,63	9.295,75	6.905,31	0,00
Julho	34.772,11	10.431,63	9.295,75	6.905,31	0,00
Agosto	34.772,11	10.431,63	9.295,75	6.905,31	0,00
Setembro	34.772,11	10.431,63	9.295,75	6.905,31	0,00
Outubro	34.772,11	10.431,63	9.295,75	6.905,31	0,00
Novembro	34.772,11	10.431,63	9.295,75	6.905,31	0,00
Dezembro	34.772,11	10.431,63	9.295,75	6.905,31	0,00
13o. Subsídio	34.772,11	10.431,63	9.295,75	6.905,31	0,00

3.1.4 Remuneração dos Vereadores

Código	Especificação	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
319011740000000	SUBSIDIOS	1.198.073,11	0,00	1.198.073,11
319013020300000	INSS - AGENTES POLITICOS	251.351,58	0,00	251.351,58
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		1.449.424,69	0,00	1.449.424,69
Código	Especificação	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	0,00	0,00
TOTAL DA REMUNERAÇÃO DE VEREADORES		1.449.424,69	0,00	1.449.424,69

3.1.5 Verificação do Limite Legal conforme disposto no inciso VII do artigo 29 da CF

Receita total do Município	208.720.221,30
Limite Legal - inciso VII do art. 29 da Constituição Federal (5% s/ Receita Total do Município)	10.436.011,06
Total da Remuneração de Vereadores	1.449.424,69
Percentual do Total da Remuneração de Vereadores sobre a Receita total do Município	0,69%

3.7.1 Receita do Município - Base de cálculo do inciso VII do artigo 29 da CF

Descrição	Valor Digitado
Receita Total do Município (Item 3.7.1 do RVE da PM)	208.720.221,30

3.8 Apuração das Despesas Correntes e das Receitas Correntes para verificação do Art. 167-A da Constituição Federal

3.8.1 Apuração da Despesa Corrente Total



62501130043773311

DESPESA CORRENTE LIQUIDADADA - Exercício Atual - 01/01/2025 a 31/12/2025

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	6.523.511,84	0,00	6.523.511,84

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Exercício Atual - 01/01/2025 a 31/12/2025

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00

DESPESA CORRENTE TOTAL

6.523.511,84

Observação: Posteriormente, conforme demanda pela Declaração prevista no Art. 167-A, § 6º da CF, a Equipe de Auditoria consolidará os dados da Prefeitura Municipal, demais entidades da Adm. Indireta e Câmara Municipal para a apuração da relação.

3.8.3 Justificativa de ajustes nas contas de Despesa e/ou Receita para para fins de verificação do Art. 167-A da Constituição Federal

4. Avisos Exibidos na Verificação dos Arquivos Texto

4.1 Avisos Exibidos

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
EMPENHO.TXT	EMP_73	0	0	INFO	O percentual de ocorrências de Modalidade da Licitação/Forma de Contratação em "NSA - Não se aplica" equivale a 55,932% dos 413 empenhos considerados
EMPENHO.TXT	EMP_86	0	0	INFO	100,00% das 10 licitações desta remessa foram cadastradas no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020 e alterações.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 20020, Contrato nr. 20020, ano 2025, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_44	0	0	INFO	96,875% dos 32 contratos da remessa foram cadastrados no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020 e alterações.

5. Informações Referentes à Gestão Fiscal

5.1 Transparência da Gestão Fiscal

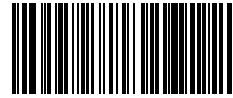
5.1.3 Data e forma de Publicação dos Relatórios de Gestão Fiscal - Poder Legislativo -§ 2º do art. 55 da LRF

Período	Tipo	Data	Forma de publicação
1º Semestre	Mural	30/07/2025	Atrio da Câmara
	Jornal		Não Publicado
	Internet	30/07/2025	http://santoantoniodapatrulha.rs.gov.br
2º Semestre	Mural	30/01/2026	Atrio da Camara
	Jornal		Não Publicado
	Internet	30/01/2026	http://santoantoniodapatrulha.rs.gov.br
1º Quadrimestre	Mural		Não Publicado
	Jornal		Não Publicado
	Internet		Não Publicado
2º Quadrimestre	Mural		Não Publicado
	Jornal		Não Publicado
	Internet		Não Publicado

5.1.4 Disponibilização das Informações na Internet, em tempo real

Data	Endereço Eletrônico
30/01/2012	http://santoantoniodapatrulha.rs.gov.br

Não foram inseridas observações.



62501130043773311

CM DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

ORGÃO Nº: 57601

CNPJ: 89834410000141

01/01/2025 a 31/12/2025

5.2 Demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal

5.2.1.3 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida do Município - Valor Digitado

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - DESPESA COM PESSOAL 221.534.323,31

5.2.3 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

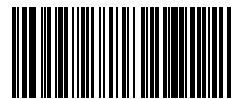
5.2.3.2 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - Ativo Disponível - Legislativo - Exercício de 2025 - 01/01/2025 a 31/12/2025

Cod. Fonte Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA					
1869	11132010203000000000	CEF 98-2 CAMARA RECURSO EXTRA-0869 (8001)	24.761,79	0,00	24.761,79
1869	11132010204000000000	BANRISUL 04.011886.0-6 CAMARA RECURSO EXTRA-0869(8001)	222.860,60	0,00	222.860,60
TOTAL			247.622,39	0,00	247.622,39

5.2.8 Modelo 10 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Legislativo)

5.2.8.2 Modelo 10 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Legislativo) do exercício de 2025 - 01/01/2025 a 31/12/2025

CONTAS DE DESPESA					
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.321.693,17	0,00	5.321.693,17	
TOTAL		5.321.693,17	0,00	5.321.693,17	
DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA					
SELEÇÃO AUTOMÁTICA					
319094990100000	FÉRIAS, AVISO PRÉVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS	113.888,07	0,00	113.888,07	
TOTAL DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA		113.888,07	0,00	113.888,07	
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		5.207.805,10	0,00	5.207.805,10	
CONTAS PATRIMONIAIS					
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
SELEÇÃO AUTOMÁTICA					
		0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		0,00	0,00	0,00	



62501130043773311

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA - RPNP				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA - RPNP		0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	0,00	0,00

CONTAS DE CONTROLE

Código	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DAS CONTAS DE CONTROLE				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL		5.207.805,10	0,00	5.207.805,10

5.2.9 Modelo 11 - Demonstrativo dos Restos a Pagar - Exercício de 2025 - 01/01/2025 a 31/12/2025

DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS - Contas Contábeis

F.R. / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1869 / 21883010201010000000	INSS AUTÔNOMOS E FOLHA DE PAGAMENTO	18.642,36	0,00	18.642,36
1869 / 21883010202010000000	INSS PESSOA JURÍDICA	1.930,16	0,00	1.930,16
TOTAL		20.572,52	0,00	20.572,52

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

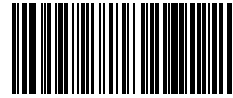
Cód. Fonte de Recurso	De Exercícios Anteriores			Exercício Atual		
	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Total Ajustado	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Total Ajustado
500	0,00	0,00	0,00	36.959,31	0,00	36.959,31
869	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	36.959,31	0,00	36.959,31

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cód. Fonte de Recurso	De Exercícios Anteriores			Exercício Atual		
	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Total Ajustado	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Total Ajustado
500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
869	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DISPONIBILIDADE

Cód. Fonte de Recurso	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500	0,00	0,00	0,00
869	247.622,39	0,00	247.622,39
TOTAL	247.622,39	0,00	247.622,39



62501130043773311

CM DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

ORGÃO Nº: 57601

CNPJ: 89834410000141

01/01/2025 a 31/12/2025

CONTAS DE DESPESA - NATUREZA DE DESPESA - RPNP

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
Subtotal II		0,00	0,00	0,00
TOTAL NATUREZA DE DESPESAS - RPNP		0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS GASTOS TOTAIS DO LEGISLATIVO		6.586.077,40	0,00	6.586.077,40

5.2.10.4 Modelo 13 - Demonstrativos dos Gastos Totais - Folha de Pagamento do Legislativo - do exercício de 2025 - 01/01/2025 a 31/12/2025

CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.321.693,17	0,00	5.321.693,17
Subtotal I		5.321.693,17	0,00	5.321.693,17
DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
3190114800000000	LICENÇA PRÊMIO INDENIZADA	230.514,12	0,00	230.514,12
3190130201000000	INSS - SERVIDORES	193.148,97	0,00	193.148,97
3190130203000000	INSS - AGENTES POLITICOS	251.351,58	0,00	251.351,58
3190949901000000	FÉRIAS,AVISO PRÉVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS	113.888,07	0,00	113.888,07
3191130800000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS -RPPS-PESSOAL ATIVO-PLANO PREVIDENCIÁRIO	445.515,33	0,00	445.515,33
Subtotal II		1.234.418,07	0,00	1.234.418,07
TOTAL DAS DESPESAS		4.087.275,10	0,00	4.087.275,10

CONTAS DE DESPESA - POR NATUREZA DE DESPESA - RPNP

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
Subtotal I		0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA - RPNP				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
Subtotal II		0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	0,00	0,00

CONTAS DE DESPESA - DEMAIS NATUREZAS

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
3390081101000000	AUXÍLIO SAÚDE - PESSOAL ATIVO	42.215,16	0,00	42.215,16
3390460100000000	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	117.247,44	0,00	117.247,44



CONTAS DE DESPESA - DEMAIS NATUREZAS

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DEMAIS NATUREZAS DE DESPESA		159.462,60	0,00	159.462,60
TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		4.246.737,70	0,00	4.246.737,70

5.5 Informações para Emissão de Certidão - Art. 21 da Resolução do Senado Federal n.º 43/2001

5.5.2 Poder Legislativo - Declaração de cumprimento do art. 37 da LRF

Não ocorreu assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada com fornecedores de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de títulos de crédito, no exercício de 2024.

Não ocorreu assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada com fornecedores de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de títulos de crédito, no exercício de 2025.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2024.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2025.

6. Cadastro de Administradores da Entidade

6.1 Administradores da Entidade

Poder Legislativo

Identificação do(a) Administrador

Nome: Andre Luis de Oliveira Selistre

CPF: 49463306072

Cargo/Função: PRESIDENTE

Mandato - Início e Término: 01/01/2025 a 31/12/2025

Não houve substituições formais no período.

7. Observações da Entidade para o TCE-RS

Qualquer divergência verificada neste relatório ou observação que a Entidade julgar relevante deverão ser informadas neste item.

A Câmara de Vereadores ficou com saldo de 247.622,39 em caixa para cobrir R\$ 36.959,31 de empenho de INSS referente ao mês de dezembro de 2025, R\$ 20.572,52 para pagamento de valores de INSS retidos na Folha de pagamento do mês dezembro de 2025 e R\$ 190.090,56 referente a Adiantamento de Duodécimo para o exercício de 2026. Devido a um erro do sistema o PAD foi gerado com insuficiência financeira, que não pode ser corrigido em tempo hábil. Mas como pode ser verificado nos demais relatórios, ficou saldo em caixa para a compensação dos restos a pagar.



CERTIFICAMOS, com base nos registros constantes na Entidade, a consistência das informações apresentadas neste relatório com as enviadas ao TCE.

SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA, 29 de Janeiro de 2026

SUZANA BARBIERI BELLOLI
Contabilista

EZEQUIEL PEIXOTO MUNIZ
Presidente da Câmara Municipal