Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna

Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314 - Jd. Vergel de Una
48996318/0001-09 Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA

Ficha	Código	Especificação / Vinculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
TOTAL DO ITEM			0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00
SALÁRIO-FAMÍLIA			0,00	0,00	0,00
9001	9001	SALÁRIO-FAMÍLIA			0,00
9002	9002	SALÁRIO-MATERNIDADE			0,00
INSS			904.511,28	147.950,26	1.052.461,54
9003	9003	INSS	197.096,07	33.347,99	230.444,06
9005	9005	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	444.054,81	73.115,63	517.170,44
9006	9006	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE (			0,00
9007	9007	EMPRÉSTIMOS - Caixa Economica Fec	130.233,85	18.598,62	148.832,47
9008	9008	COFINS			0,00
9009	9009	EMPRÉSTIMOS - Banco do Brasil	58.656,13	9.762,69	68.418,82
9010	9010	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	10.828,41	1.823,30	12.651,71
9011	9011	PIS E CSLL			0,00
9012	9012	OUTROS DEPÓSITOS	43.207,45	8.172,02	51.379,47
9004	9004	PENSÃO ALIMENTÍCIA	20.434,56	3.130,01	23.564,57
CREDORES DIVERSOS			0,00	0,00	0,00
9013	9013	CREDORES DIVERSOS			0,00
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			4.450.851,25	359.250,00	4.810.101,25
7002	7002	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS I	-1.124.648,75	-570.000,00	-1.694.648,75
7001	7001	REPASSE RECEBIDO	5.575.500,00	929.250,00	6.504.750,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			5.355.362,53	507.200,26	5.862.562,79
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					5.862.562,79

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	
CX EC FEDERA	104	1005	231.853,30
Total do Saldo			231.853,30

TOTAL GERAL 6.094.416,09

Ibiúna, 31 de julho de 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)
CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA

Ficha	Código	Especificação / Vinculo	Orçada / Anterior	Arrec no Mês	TOTAL / Diferença

ANTONIO REGINALDO FIRMINO
PRESIDENTE

JACIRA MARQUES LEMES PINTO
CONTADOR - CRC: 228919/SP

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna

Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314 - Jd. Vergel de Una
48996318/0001-09 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)
CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA

Ficha / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
01	CAMARA MUNICIPAL						
0101	CAMARA MUNICIPAL			8.061.000,00	432.660,52	461.317,96	367.249,07
010101	CORPO LEGISLATIVO			3.700.143,97	3.420.957,98	465.649,72	3.332.894,90
01.031.7001.1001.0000			REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA				
001		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	330.000,00	0,00	28.918,89	232.668,05
				296.935,84	64.267,79	28.918,89	64.267,79
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	28.918,89	232.668,05
				296.935,84	64.267,79	28.918,89	64.267,79
01.031.7001.1002.0000			CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO				
002		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.7001.2001.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				
003		3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERA	150.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
004		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	4.500.000,00	316.715,38	316.715,38	0,00
				2.244.326,25	2.244.326,25	316.715,38	2.244.326,25
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	130.584,43	130.584,43	0,00
				893.107,43	893.107,43	130.584,43	893.107,43
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPO	0,00	0,00	0,00	0,00
				39.248,81	39.248,81	0,00	39.248,81
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
				24.863,19	24.863,19	0,00	24.863,19
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	2.147,13	2.147,13	0,00
				12.963,28	12.963,28	2.147,13	12.963,28
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	3.757,47	3.757,47	0,00
				22.778,59	22.778,59	3.757,47	22.778,59
		3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	180.226,35	180.226,35	0,00
				1.251.364,95	1.251.364,95	180.226,35	1.251.364,95
005		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.400.000,00	86.687,88	86.687,88	86.687,88
				599.633,68	599.633,68	90.118,70	512.945,80
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	86.687,88	86.687,88	86.687,88
				599.633,68	599.633,68	90.118,70	512.945,80
006		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
007		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	518,99	2.153,88	328,99
				40.409,42	40.409,42	2.406,61	40.080,43
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.509,88	3.509,88	429,82	3.509,88

Ficha Tipo	Func	Econ	Especificação Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO	0,00	190,00	190,00	0,00
				389,98	389,98	190,00	389,98
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.719,47	10.719,47	0,00	10.719,47
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.567,80	3.567,80	151,90	3.567,80
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	0,00	0,00	687,00	0,00
				13.670,20	13.670,20	687,00	13.670,20
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.354,80	1.354,80	0,00	1.354,80
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00	0,00	947,89	0,00
				3.496,54	3.496,54	947,89	3.496,54
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00	328,99	328,99	328,99
				1.298,30	1.298,30	0,00	969,31
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	0,00	0,00	0,00	0,00
				62,18	62,18	0,00	62,18
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00
				345,72	345,72	0,00	345,72
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.208,19	1.208,19	0,00	1.208,19
	3.3.90.30.42		FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
				66,36	66,36	0,00	66,36
	3.3.90.30.44		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIN	0,00	0,00	0,00	0,00
				720,00	720,00	0,00	720,00
008	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	100.000,00	145,00	145,00	0,00
				6.906,63	6.906,63	145,00	6.906,63
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	145,00	145,00	0,00
				6.906,63	6.906,63	145,00	6.906,63
009	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	220.000,00	1.225,00	1.225,00	896,21
				26.890,75	26.890,75	1.123,21	25.994,54
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU	0,00	0,00	0,00	0,00
				485,00	485,00	0,00	485,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	896,21	896,21	896,21
				7.098,61	7.098,61	794,42	6.202,40
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	144,79	144,79	0,00
				989,15	989,15	144,79	989,15
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				908,00	908,00	0,00	908,00

Ficha Tipo	Func Econ	Especificação Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
			225,00	225,00	0,00	225,00
	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.353,29	4.353,29	0,00	4.353,29
	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
			780,00	780,00	0,00	780,00
	3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.158,40	5.158,40	0,00	5.158,40
	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	184,00	184,00	0,00
			1.193,30	1.193,30	184,00	1.193,30
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.700,00	5.700,00	0,00	5.700,00
010	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	200.000,00	0,00	7.953,66	36.817,94
			81.592,72	44.924,78	8.703,66	44.774,78
	3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	5.186,61	25.933,05
			57.398,48	31.465,43	5.186,61	31.465,43
	3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE C(	0,00	0,00	2.767,05	10.884,89
			22.132,95	11.398,06	3.517,05	11.248,06
	3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.061,29	2.061,29	0,00	2.061,29
011	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	190.000,00	11.235,07	11.235,07	0,00
			91.222,62	91.222,62	11.235,07	91.222,62
	3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	11.235,07	11.235,07	0,00
			91.222,62	91.222,62	11.235,07	91.222,62
012	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	90.000,00	6.283,20	6.283,20	0,00
			45.896,00	45.896,00	6.283,20	45.896,00
	3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	6.283,20	6.283,20	0,00
			45.896,00	45.896,00	6.283,20	45.896,00
013	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
014	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	400.000,00	9.850,00	0,00	9.850,00
			266.330,06	256.480,06	0,00	256.480,06
	4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
			499,90	499,90	0,00	499,90
	4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTIC	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.720,00	7.720,00	0,00	7.720,00

Ficha Tipo	Func	Econ	Especificação Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	4.4.90.52.33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FO	0,00 13.329,10	0,00 13.329,10	0,00 0,00	0,00 13.329,10
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	0,00 1.181,66	0,00 1.181,66	0,00 0,00	0,00 1.181,66
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00 67.749,40	0,00 67.749,40	0,00 0,00	0,00 67.749,40
	4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00 9.850,00	9.850,00 0,00	0,00 0,00	9.850,00 0,00
	4.4.90.52.48		VEÍCULOS DIVERSOS	0,00 166.000,00	0,00 166.000,00	0,00 0,00	0,00 166.000,00
0101	CAMARA MUNICIPAL			3.090.000,00	176.832,71	170.482,71	24.955,84
010102	SECRETARIA DA CAMARA			1.218.500,91	1.212.150,91	172.143,97	1.193.545,07
01.031.7005.2002.0000			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA				
015	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	2.200.000,00 973.452,91	141.165,33 973.452,91	141.165,33 141.165,33	0,00 973.452,91
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 888.502,80	123.479,86 888.502,80	123.479,86 123.479,86	0,00 888.502,80
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO	0,00 10.254,21	0,00 10.254,21	0,00 0,00	0,00 10.254,21
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00 30.344,21	9.859,86 30.344,21	9.859,86 9.859,86	0,00 30.344,21
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 44.351,69	7.825,61 44.351,69	7.825,61 7.825,61	0,00 44.351,69
016	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00 131.054,50	18.605,84 131.054,50	18.605,84 20.267,10	18.605,84 112.448,66
	3.1.90.13.01		FGTS	0,00 131.054,50	18.605,84 131.054,50	18.605,84 20.267,10	18.605,84 112.448,66
017	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00 8.920,14	0,00 8.920,14	0,00 0,00	0,00 8.920,14
	3.1.90.92.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	0,00 8.920,14	0,00 8.920,14	0,00 0,00	0,00 8.920,14
018	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
019	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	65.000,00 8.319,27	-1.608,87 8.319,27	-1.608,87 -1.608,87	0,00 8.319,27

Ficha / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	-1.608,87	-1.608,87	0,00
				8.319,27	8.319,27	-1.608,87	8.319,27
020	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				110,00	110,00	0,00	110,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ	0,00	0,00	0,00	0,00
				110,00	110,00	0,00	110,00
021	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	180.000,00	7.947,51	7.947,51	0,00
				51.078,09	51.078,09	7.947,51	51.078,09
	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	7.947,51	7.947,51	0,00
				51.078,09	51.078,09	7.947,51	51.078,09
022	3.3.90.49.00		AUXÍLIO TRANSPORTE	115.000,00	4.372,90	4.372,90	0,00
				39.216,00	39.216,00	4.372,90	39.216,00
	3.3.90.49.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	4.372,90	4.372,90	0,00
				39.216,00	39.216,00	4.372,90	39.216,00
023	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	50.000,00	6.350,00	0,00	6.350,00
				6.350,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	6.350,00	0,00	6.350,00
				6.350,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO				11.151.000,00	609.493,23	631.800,67	392.204,91
CAMARA MUNICIPAL				4.918.644,88	4.633.108,89	637.793,69	4.526.439,97
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				11.151.000,00	609.493,23	631.800,67	392.204,91
				4.918.644,88	4.633.108,89	637.793,69	4.526.439,97

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS				0,00	0,00
9001	9001	313101	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00
9002	9002	313102	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR				677,41	6.736,00
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	677,41	6.736,00

Ficha / Tipo	Func / Vinculo	Econ	Especificação	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
CONSIGNACOES						144.226,90	861.303,83
9003	9003	323201	INSS			34.109,74	197.096,07
9005	9005	323203	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			76.811,18	444.054,81
9006	9006	323205	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			0,00	0,00
9007	9007	323206	EMPRÉSTIMOS - Caixa Economica Federal			18.399,70	130.233,85
9008	9008	323207	COFINS			0,00	0,00
9009	9009	323208	EMPRÉSTIMOS - Banco do Brasil			9.847,76	58.656,13
9010	9010	323209	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			1.823,30	10.828,41
9011	9011	323210	PIS E CSLL			0,00	0,00
9012	9012	323213	OUTROS DEPÓSITOS			0,00	0,00
9004	9004	323215	PENSÃO ALIMENTÍCIA			3.235,22	20.434,56
CREDORES DIVERSOS						0,00	0,00
9013	9013	323302	CREDORES DIVERSOS			0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS						0,00	0,00
7002	7002	323702	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			0,00	0,00
7001	7001	323703	REPASSE RECEBIDO			0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						144.904,31	868.039,83

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 5.394.479,80

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CX EC FEDERAL	104	1005	699.936,29

TOTAL DO SALDO 699.936,29

TOTAL GERAL 6.094.416,09

Ibiúna, 31 de julho de 2023

ANTONIO REGINALDO FIRMINO
PRESIDENTE

JACIRA MARQUES LEMES PINTO
CONTADOR - CRC: 228919/SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
CHEFIA DE GABINETE

Praça Raul Gomes de Abreu, 200 - Centro - Piedade - SP
CEP. 18.170-000 - Caixa Postal 243
Telefone (15) 3244-8400
E-mail: gabinete@piedade.sp.gov.br

Piedade, 09 de agosto de 2.023

CONVITE ESPECIAL

- Leia-se em sessão
Ibiúna, 10/08/2023
Presidente

Ilustríssimo(a) Senhor(a),

Cumprimentamos inicialmente o ilustríssimo(a) senhor(a), temos a honra que convidar para o 1º encontro de debate sobre a questão da demanda urgente da instalação da Mineradora na Bacia do Rio Pirapora, a realizar-se-á no dia 18 de agosto de 2023 às 14:00hs, no Auditório Municipal "Rubens Caetano da Silva" – (Cariocão), localizado na Rua Francisco Antônio Corrêa, 531, Bairro Parque da Torre, Piedade - SP.

Devido a imensa importância do assunto que toca os Municípios de Salto de Pirapora, Piedade e Araçoiaba da Serra que sofrem suas crises hídricas e que podem repentinamente ver o quadro agravado além de questões ambientais outras, rogamos sua pertinente e honrosa presença nessa Mesa de debate fortalecendo laços e posições em prol de nossa população.

Esperamos contar com seu apoio, agradecemos a constante atenção dispensada a essa demanda de altíssima importância e na oportunidade enviamos ao ilustríssimo(a) nosso apreço e consideração.

Respeitosamente,

Geraldo Pinto de Camargo Filho
Prefeito Municipal

REFORMA TRIBUTÁRIA

A **Prefeitura de Ibiúna**, através da **Secretaria de Indústria e Comércio**, convida à todos para participarem da palestra:

"A IMPORTÂNCIA E IMPACTO DA REFORMA TRIBUTÁRIA E OS BENEFÍCIOS AO BRASIL E AOS BRASILEIROS"

com o Deputado Federal ***Vitor Lippi***
integrante da comissão que elaborou a Reforma Tributária.

17 de agosto de 2022

Às 18h30

Auditório Municipal Rui Barbosa
R. Benjamin Constant, 80



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
IBIÚNA
RENASCENDO PARA UM NOVO TEMPO.