



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

DEMONSTRATIVO DAS EMENDAS PARLAMENTARES - LOA 2023

Vereador	Ficha	Dotação	Des Função	Valor	Des Aplicacao
Alessandro Dornival da Silva	1162	02.06.02.449051.12.365.0002.1.003.08.2100096	EDUCAÇÃO	10.000,00	REFORMA/AMPLIAÇÃO - CEMUS V "IVANI DE LIMA FLAUZINO" CRECHE SÃO GABRIEL - ADS
Alessandro Dornival da Silva	1163	02.06.02.449051.12.365.0002.1.003.08.2100097	EDUCAÇÃO	10.000,00	REFORMA/AMPLIAÇÃO - CEMUS VI PROF. LUZIA RAQUEL ROVERI - CRECHE - SOL D'ICARAI- ADS
Alessandro Dornival da Silva	1165	02.06.02.449051.12.365.0002.1.003.08.2100098	EDUCAÇÃO	10.000,00	REFORMA/AMPLIAÇÃO - CEMUS VIII - CEMEI "PROF. IDINO JOSÉ TADEU PERUGINI" JD. NOVA ERA - ADS
Alessandro Dornival da Silva	1167	02.06.02.449051.12.365.0002.1.003.08.2100099	EDUCAÇÃO	10.000,00	REFORMA/AMPLIAÇÃO - CEMUS XIV - EDUCAÇÃO INFANTIL I, II E III VILA NORMA - ADS
Alessandro Dornival da Silva	1168	02.06.02.339030.12.365.0002.2.015.08.2100100	EDUCAÇÃO	4.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS IX "PROF. MARIA DE LOURDES GUARDA"- ADS
Alessandro Dornival da Silva	1170	02.06.02.339030.12.367.0002.2.011.08.2100101	EDUCAÇÃO	4.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMAE - CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - ADS
Alessandro Dornival da Silva	1172	02.11.04.335039.08.241.0007.2.051.08.5000340	ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - LAR FREDERICO OZANAM - ADS
Alessandro Dornival da Silva	1174	02.11.03.335039.08.243.0007.2.049.08.5000341	ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CASA DA CRIANÇA DE SALTO - ADS
Alessandro Dornival da Silva	1175	02.11.02.335039.08.242.0007.2.046.08.5000342	ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - ADEVISA - ADS
Alessandro Dornival da Silva	1177	02.11.03.335039.08.243.0007.2.051.08.5000343	ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CASA NAIM - ADS
Alessandro Dornival da Silva	1179	02.07.01.339039.13.392.0003.2.029.08.1000454	CULTURA	7.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CONSERVATÓRIO MUNICIPAL - ADS
Alessandro Dornival da Silva	1180	02.07.01.339039.13.392.0003.2.029.08.1000455	CULTURA	4.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - SECRETARIA DE CULTURA - ADS
Alessandro Dornival da Silva	1182	02.06.04.335039.12.242.0002.2.010.08.2000070	EDUCAÇÃO	5.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - ASPAS - ADS
Alessandro Dornival da Silva	1183	02.10.01.339030.15.451.0006.2.041.08.1000456	URBANISMO	5.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - DEPARTAMENTO DE ELÉTRICA - ADS
Alessandro Dornival da Silva	1185	02.10.01.449051.15.451.0006.1.002.08.1000457	URBANISMO	27.000,00	CONSTRUÇÃO QUIOSQUE ÁREA DE LAZER JD. SÃO GABRIEL - ADS
Alessandro Dornival da Silva	1186	02.11.03.449052.08.243.0007.2.055.08.5000344	ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.000,00	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS: FOGÃO ELÉTRICO/JOGO DE PAINÉIS/CELULAR (MOTORISTA) - ADS
Alessandro Dornival da Silva	1187	02.11.01.339030.08.244.0007.2.043.08.5000345	ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - SECRETARIA AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - ADS
Alessandro Dornival da Silva	1188	02.13.01.339030.27.812.0010.2.063.08.1000458	DESPORTO E LAZER	5.022,78	DESPESAS DE CUSTEIO - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER - ADS
Alessandro Dornival da Silva	1189	02.08.01.449052.10.302.0014.2.033.08.3000218	SAÚDE	60.000,00	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE FISIOTERAPIA - CLÍNICA DE FISIOTERAPIA - ADS
Alessandro Dornival da Silva	1190	02.08.01.449052.10.302.0014.2.033.08.3000219	SAÚDE	56.000,00	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE - HOSPITAL MUNICIPAL - BERÇÁRIO - ADS
Alessandro Dornival da Silva	1192	02.08.01.335039.10.242.0014.2.010.08.3000220	SAÚDE	40.022,80	DESPESAS DE CUSTEIO - INSTITUTO ZOOM - ADS
Alessandro Dornival da Silva Total				312.045,58	
Antônio Cordeiro dos Santos	1194	02.07.01.339039.13.392.0003.2.029.08.1000464	CULTURA	20.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - BIBLIOTECA MUNICIPAL - ACS
Antônio Cordeiro dos Santos	1196	02.13.01.449051.27.812.0010.1.007.08.1000459	DESPORTO E LAZER	25.000,00	REFORMA CAMPO VILA NORMA - SECRETARIA ESPORTES - ACS
Antônio Cordeiro dos Santos	1198	02.07.01.339039.13.392.0003.2.029.08.1000460	CULTURA	20.000,00	REORG EXPOSIÇÃO CASA DA MEMÓRIA NEGRA - MUSEU ETTORE LIBERALESSO - ACS



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

DEMONSTRATIVO DAS EMENDAS PARLAMENTARES - LOA 2023

Vereador	Ficha	Dotação	Des Função	Valor	Des Aplicacao
Antônio Cordeiro dos Santos	1200	02.07.01.339039.13.392.0003.2.029.08.1000461	CULTURA	20.000,00	EVENTO HIP HOP PERIFERIA SOLIDÁRIA JD SANTA CRUZ - SECRETARIA DE CULTURA - ACS
Antônio Cordeiro dos Santos	1202	02.10.01.449051.15.451.0006.1.002.08.1000462	URBANISMO	66.022,78	CONST ACAD AR LIVRE, PLAYGROUND E REVITALIZAÇÃO - JD SANTA CRUZ - ACS
Antônio Cordeiro dos Santos	1203	02.11.04.335039.08.241.0007.2.051.08.5000353	ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - LAR FREDERICO OZANAM - ACS
Antônio Cordeiro dos Santos	1205	02.08.01.449051.10.301.0014.1.008.08.3000221	SAÚDE	156.022,78	REFORMA/AMPLIAÇÃO - CLÍNICA SAÚDE JD SANTA CRUZ - ACS
Antônio Cordeiro dos Santos Total				312.045,56	
Cícero Granjeiro Landim	1206	02.11.03.335039.08.243.0007.2.049.08.5000346	ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CASA DA CRIANÇA DE SALTO - CGL
Cícero Granjeiro Landim	1208	02.11.02.335039.08.244.0007.2.049.08.5000347	ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CÁRITAS INTER PAROQUIAL DE SALTO - CGL
Cícero Granjeiro Landim	1210	02.11.02.335039.08.244.0007.2.049.08.5000348	ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CASA DA MULHER JOANNA DE ANGELIS - CGL
Cícero Granjeiro Landim	1211	02.11.03.335039.08.243.0007.2.051.08.5000350	ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CASA DE BELÉM - CGL
Cícero Granjeiro Landim	1212	02.11.03.335039.08.243.0007.2.051.08.5000351	ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CASA NAIM DE SALTO - CGL
Cícero Granjeiro Landim	1213	02.13.01.449051.27.812.0010.1.007.08.1000463	DESPORTO E LAZER	55.022,78	REFORMA QUADRA AREIA PRAÇA TOSHIO SASAKI - BAIRRO SALTO DE SÃO JOSÉ - CGL
Cícero Granjeiro Landim	1216	02.06.04.335039.12.242.0002.2.010.08.2000071	EDUCAÇÃO	15.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - ASPAS - CGL
Cícero Granjeiro Landim	1218	02.11.04.449052.08.241.0007.2.056.08.5000352	ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.000,00	AQUIS EQUIP: AR CONDIC/IMPRESSORA/NOTEBOOK - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - CCI - CGL
Cícero Granjeiro Landim	1220	02.08.01.449051.10.301.0014.1.008.08.3000222	SAÚDE	128.011,40	REFORMA/AMPLIAÇÃO - UBS BAIRRO SÃO GABRIEL - SEC SAÚDE - CGL
Cícero Granjeiro Landim	1223	02.08.01.335039.10.242.0014.2.010.08.3000223	SAÚDE	28.011,40	DESPESAS DE CUSTEIO - INSTITUTO ZOOM - CGL
Cícero Granjeiro Landim	1306	02.11.04.335039.08.241.0007.2.051.08.5000349	ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - LAR FREDERICO OZANAM - CGL
Cícero Granjeiro Landim Total				312.045,58	
Daniel Fraga Moreira Bertani	1191	02.15.01.339039.18.541.0012.2.075.08.1000450	GESTÃO AMBIENTAL	100.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO E CASTRAÇÃO - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - DFMB
Daniel Fraga Moreira Bertani	1193	02.11.02.335039.08.244.0007.2.049.08.5000322	ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.210,68	DESPESAS DE CUSTEIO - CASA DA MULHER JOANNA DE ANGELIS - DFMB
Daniel Fraga Moreira Bertani	1199	02.11.04.335039.08.241.0007.2.051.08.5000323	ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - LAR FREDERICO OZANAM - DFMB
Daniel Fraga Moreira Bertani	1201	02.01.01.449052.04.122.0001.2.001.08.1000451	ADMINISTRAÇÃO	15.812,10	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - OUVIDORIA DO MUNICÍPIO - DFMB
Daniel Fraga Moreira Bertani	1204	02.08.01.335039.10.242.0014.2.010.08.3000209	SAÚDE	156.022,78	DESPESAS DE CUSTEIO - INSTITUTO ZOOM - DFMB
Daniel Fraga Moreira Bertani Total				312.045,56	
Edival Pereira Rosa	1207	02.06.04.335039.12.242.0002.2.010.08.2000067	EDUCAÇÃO	10.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - ASPAS - EPR
Edival Pereira Rosa	1209	02.06.01.339030.12.122.0002.2.008.08.2000068	EDUCAÇÃO	15.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EPR
Edival Pereira Rosa	1214	02.13.01.339030.27.812.0010.2.063.08.1000452	DESPORTO E LAZER	10.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER - EPR



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

DEMONSTRATIVO DAS EMENDAS PARLAMENTARES - LOA 2023

Vereador	Ficha	Dotação	Des Função	Valor	Des Aplicacao
Edival Pereira Rosa	1217	02.11.03.335039.08.243.0007.2.051.08.5000324	ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CASA NAIM - EPR
Edival Pereira Rosa	1219	02.11.02.335039.08.244.0007.2.049.08.5000325	ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CASA DA MULHER JOANNA DE ANGELIS - EPR
Edival Pereira Rosa	1221	02.11.03.335039.08.243.0007.2.051.08.5000326	ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CASA DE BELÉM - EPR
Edival Pereira Rosa	1225	02.11.03.335039.08.243.0007.2.049.08.5000327	ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CASA DA CRIANÇA - EPR
Edival Pereira Rosa	1227	02.11.02.335039.08.242.0007.2.046.08.5000328	ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - INSTITUTO ZOOM - EPR
Edival Pereira Rosa	1230	02.11.04.335039.08.241.0007.2.051.08.5000329	ASSISTÊNCIA SOCIAL	31.022,78	DESPESAS DE CUSTEIO - LAR FREDERICO OZANAM - EPR
Edival Pereira Rosa	1232	02.11.04.335039.08.241.0007.2.049.08.5000330	ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - RENASCER - EPR
Edival Pereira Rosa	1233	02.11.02.335039.08.242.0007.2.046.08.5000331	ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - ADEFIS - EPR
Edival Pereira Rosa	1234	02.08.01.449051.10.301.0014.1.008.08.3000210	SAÚDE	100.000,00	REFORMA DA UNIDADE / AMPLIAÇÃO - CLÍNICA NAÇÕES - EPR
Edival Pereira Rosa	1238	02.08.01.449052.10.301.0014.2.032.08.3000211	SAÚDE	56.022,78	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - CLÍNICA NAÇÕES - EPR
Edival Pereira Rosa Total				312.045,56	
Ezequiel de Souza Damasceno	1241	02.08.01.339030.10.302.0014.2.033.08.3000212	SAÚDE	70.000,00	ACOLHIMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL - ESD
Ezequiel de Souza Damasceno	1242	02.08.01.449052.10.302.0014.2.033.08.3000213	SAÚDE	30.000,00	AQUIS. DE MATERIAIS PERMANENTES - PRONTO SOCORRO MUNICIPAL / SETOR DE EMERGÊNCIAS - ESD
Ezequiel de Souza Damasceno	1245	02.08.01.449052.10.302.0014.2.033.08.3000214	SAÚDE	20.000,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - HOSPITAL MUNICIPAL / UTI - ESD
Ezequiel de Souza Damasceno	1248	02.11.02.335039.08.244.0007.2.049.08.5000332	ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CÁRITAS - ESD
Ezequiel de Souza Damasceno	1255	02.11.02.335039.08.242.0007.2.046.08.5000333	ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - INSTITUTO ZOOM - ESD
Ezequiel de Souza Damasceno	1258	02.11.02.335039.08.242.0007.2.046.08.5000334	ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.022,78	DESPESAS DE CUSTEIO - ADEVISA - ESD
Ezequiel de Souza Damasceno	1260	02.08.01.449052.10.302.0014.2.033.08.3000215	SAÚDE	156.022,78	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - PROGRAMA MELHOR EM CASA - ESD
Ezequiel de Souza Damasceno Total				312.045,56	
Fabio Jorge Rodrigues	1262	02.11.03.335039.08.243.0007.2.049.08.5000335	ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - AEDHA - ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ - FJR
Fabio Jorge Rodrigues	1265	02.11.02.335039.08.244.0007.2.049.08.5000336	ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CASA DA MULHER JOANNA DE ANGELIS - FJR
Fabio Jorge Rodrigues	1267	02.11.03.335039.08.243.0007.2.051.08.5000337	ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CASA NAIM - FJR
Fabio Jorge Rodrigues	1269	02.11.03.335039.08.243.0007.2.049.08.5000338	ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CASA DA CRIANÇA - FJR
Fabio Jorge Rodrigues	1270	02.11.02.335039.08.244.0007.2.049.08.5000339	ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CÁRITAS - FJR
Fabio Jorge Rodrigues	1275	02.06.02.449052.12.367.0002.2.011.08.2100092	EDUCAÇÃO	20.000,00	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO - CEMAE CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL - FJR
Fabio Jorge Rodrigues	1279	02.06.02.449051.12.365.0002.1.004.08.2100093	EDUCAÇÃO	17.000,00	TROCA DE PISO - CEMUS X - JOÃO BAPTISTA FERARRI - FJR
Fabio Jorge Rodrigues	1280	02.06.02.339039.12.365.0002.2.015.08.2100094	EDUCAÇÃO	7.000,00	PROJETO BRINCANDO COM QUEM CUIDA DE MIM - CEMUS XIII PROFª. JOSÉ CARLOS KEILLER - FJR
Fabio Jorge Rodrigues	1281	02.06.02.339030.12.365.0002.2.014.08.2100095	EDUCAÇÃO	7.022,78	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS XIV - EDUCAÇÃO INFANTIL I, II E III VILA NORMA - FJR



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

DEMONSTRATIVO DAS EMENDAS PARLAMENTARES - LOA 2023

Vereador	Ficha	Dotação	Des Função	Valor	Des Aplicacao
Fabio Jorge Rodrigues	1283	02.08.01.449052.10.302.0014.2.033.08.3000216	SAÚDE	146.022,78	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - HOSPITAL MUNICIPAL / MATERNIDADE - FJR
Fabio Jorge Rodrigues	1284	02.08.01.335039.10.242.0014.2.010.08.3000217	SAÚDE	10.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - INSTITUTO ZOOM - FJR
Fabio Jorge Rodrigues	1296	02.10.01.449051.15.451.0006.1.002.08.1000453	URBANISMO	30.000,00	CONSTRUÇÃO DE PONTO DE ENCONTRO PARA MOTOBOY - JARDIM DA LUZ - FJR
Fabio Jorge Rodrigues Total				312.045,56	
Gideon Tavares	1164	02.08.01.449051.10.301.0014.1.008.08.3000225	SAÚDE	100.000,00	REFORMA DO PRÉDIO - CLÍNICA SALTO SAÚDE - CECAP - GT
Gideon Tavares	1166	02.08.01.449052.10.302.0014.2.033.08.3000226	SAÚDE	6.022,78	AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE - CAPS II - GT
Gideon Tavares	1169	02.08.01.449052.10.302.0014.2.033.08.3000227	SAÚDE	43.000,00	AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE SETOR DE OBSERVAÇÃO - PRONTO ATENDIMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL - GT
Gideon Tavares	1171	02.08.01.335039.10.242.0014.2.010.08.3000228	SAÚDE	7.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - APAE - GT
Gideon Tavares	1173	02.11.03.335039.08.243.0007.2.051.08.5000354	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.022,78	DESPESAS DE CUSTEIO - CASA DE BELÉM - GT
Gideon Tavares	1176	02.11.03.335039.08.243.0007.2.051.08.5000355	ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CASA NAIM - GT
Gideon Tavares	1178	02.11.03.335039.08.243.0007.2.049.08.5000356	ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CASA DA CRIANÇA - GT
Gideon Tavares	1181	02.11.04.335039.08.241.0007.2.051.08.5000357	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - LAR FREDERICO OZANAN - GT
Gideon Tavares	1184	02.11.02.335039.08.244.0007.2.049.08.5000358	ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CÁRITAS - GT
Gideon Tavares	1195	02.06.02.449051.12.365.0002.1.004.08.2100102	EDUCAÇÃO	20.000,00	PINTURA E PLAYGROUD - CEMUS XII "PROF. ANTONIETA DE CAMPOS BULDRIM SONTAG" PRÉ ESCOLA - GT
Gideon Tavares	1197	02.06.02.449051.12.365.0002.1.003.08.2100103	EDUCAÇÃO	10.000,00	PINTURA EXTERNA - CEMUS XII - CRECHE JARDIM SANTA MARTA - GT
Gideon Tavares	1215	02.06.02.449051.12.365.0002.1.003.08.2100104	EDUCAÇÃO	10.000,00	REFORMA DA COZINHA - CEMUS III EDUCAÇÃO INFANTIL II E III - JD MARÍLIA - CRECHE JARDIM MARÍLIA - GT
Gideon Tavares	1222	02.11.02.335039.08.244.0007.2.049.08.5000359	ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CASA DA MULHER JOANNA DE ANGELIS - GT
Gideon Tavares	1224	02.11.02.449052.08.244.0007.2.053.08.5000360	ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00	AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE - CENTRO POP - GT
Gideon Tavares	1226	02.15.01.339030.18.541.0012.2.075.08.1000465	GESTÃO AMBIENTAL	10.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - HORTA COMUNITÁRIA - GT
Gideon Tavares	1228	02.14.02.449051.26.453.0011.1.007.08.1000466	TRANSPORTE	50.000,00	PONTO DE ÔNIBUS COM COBERTURA NA RODOVIA HILÁRIO FERRARI - GT
Gideon Tavares	1229	02.06.04.335039.12.242.0002.2.010.08.2000072	EDUCAÇÃO	3.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - ASPAS - GT
Gideon Tavares	1231	02.11.02.335039.08.242.0007.2.046.08.5000361	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - ADEFIS - GT
Gideon Tavares Total				312.045,56	
Henrique Balseiros Chamosa Neto	1236	02.06.02.449051.12.365.0002.1.004.08.2100105	EDUCAÇÃO	50.000,00	REFORMA/AMPLIAÇÃO - CEMUS X "JOÃO BAPTISTA FERARRI" - HBCN
Henrique Balseiros Chamosa Neto	1240	02.06.02.449051.12.365.0002.1.004.08.2100106	EDUCAÇÃO	40.000,00	REFORMA/AMPLIAÇÃO - CEMUS V "LUIZ RODRIGUES DE ALMEIDA" - HBCN



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

DEMONSTRATIVO DAS EMENDAS PARLAMENTARES - LOA 2023

Vereador	Ficha	Dotação	Des Função	Valor	Des Aplicacao
Henrique Balseiros Chamosa Neto	1244	02.06.02.449051.12.361.0002.1.005.08.2200035	EDUCAÇÃO	23.000,00	REFORMA/AMPLIAÇÃO - CEMUS VII "PROFª. Mª JESUINA NASCIMENTO DE MORAES" - HBCN
Henrique Balseiros Chamosa Neto	1247	02.08.01.449052.10.302.0014.2.033.08.3000229	SAÚDE	156.022,78	AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE - HOSPITAL MUNICIPAL - HBCN
Henrique Balseiros Chamosa Neto	1304	02.11.03.335039.08.243.0007.2.049.08.5000362	ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.022,78	DESPESAS DE CUSTEIO - CASA DA CRIANÇA - HBCN
Henrique Balseiros Chamosa Neto	1305	02.06.02.449051.12.365.0002.1.004.08.2100107	EDUCAÇÃO	23.000,00	REFORMA/AMPLIAÇÃO - CEMUS XI "PROFª. LÁZARA Mª LARA BEGOSSI" - HBCN
Henrique Balseiros Chamosa Neto Total				312.045,56	
José Benedito de Carvalho	1250	02.11.03.335039.08.243.0007.2.049.08.5000363	ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.400,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CASA DA CRIANÇA - JBC
José Benedito de Carvalho	1252	02.11.02.335039.08.244.0007.2.049.08.5000364	ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.600,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CASA DA MULHER JOANNA DE ANGELIS - JBC
José Benedito de Carvalho	1256	02.11.03.335039.08.243.0007.2.051.08.5000365	ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.400,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CASA NAIM - JBC
José Benedito de Carvalho	1259	02.11.02.335039.08.244.0007.2.049.08.5000366	ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.400,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CÁRITAS - JBC
José Benedito de Carvalho	1263	02.11.02.335039.08.242.0007.2.046.08.5000367	ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.400,00	DESPESAS DE CUSTEIO - ADEFIS - JBC
José Benedito de Carvalho	1266	02.06.04.335039.12.242.0002.2.010.08.2000073	EDUCAÇÃO	4.400,00	DESPESAS DE CUSTEIO - ASPAS - JBC
José Benedito de Carvalho	1271	02.11.02.335039.08.242.0007.2.046.08.5000368	ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.400,00	DESPESAS DE CUSTEIO - ADEVISA - JBC
José Benedito de Carvalho	1273	02.06.02.449051.12.365.0002.1.004.08.2100108	EDUCAÇÃO	20.000,00	COBERTURA DO PORTÃO ATÉ A ENTRADA DE ALUNOS - CEMUS IX "PROFª. Mª DE LOURDES GUARDA" - JBC
José Benedito de Carvalho	1286	02.13.01.449051.27.812.0010.1.007.08.1000467	DESPORTO E LAZER	35.000,00	COBERTURA DA ÁREA EXTERNA DA LANCHONETE DO CAMPO DE FUTEBOL JOÃO DE ALMEIDA - JBC
José Benedito de Carvalho	1288	02.10.01.449051.15.451.0006.1.002.08.1000468	URBANISMO	30.000,00	CONSTRUÇÃO DE UM QUIOSQUE NA PRAÇA RUA DUARTE COELHO EM FRENTE AO Nº 528 JD SANTA MARTA - JBC
José Benedito de Carvalho	1290	02.10.01.449051.15.451.0006.1.002.08.1000469	URBANISMO	40.022,78	CONSTR DE BOLSÃO P/ PARADA DE ÔNIBUS AV. HILÁRIO FERRARI PRÓXIMO AV, CASPER LÍBERO - STA CRUZ - JBC
José Benedito de Carvalho	1292	02.08.01.449051.10.301.0014.1.008.08.3000230	SAÚDE	136.022,78	REFORMA/ AMPLIAÇÃO DA CLÍNICA DE SAÚDE DO BAIRRO CECAP - JBC
José Benedito de Carvalho	1295	02.08.01.335039.10.242.0014.2.010.08.3000231	SAÚDE	15.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - APAE - JBC
José Benedito de Carvalho	1298	02.08.01.335039.10.242.0014.2.010.08.3000232	SAÚDE	5.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - INSTITUTO ZOOM - JBC
José Benedito de Carvalho Total				312.045,56	
Vinícius Saudino de Moraes	1235	02.06.02.339030.12.365.0002.2.015.08.2100109	EDUCAÇÃO	3.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS I "PROF. JOÃO BATISTA DALLA VECCHIA" - VSM
Vinícius Saudino de Moraes	1237	02.06.02.339030.12.365.0002.2.015.08.2100110	EDUCAÇÃO	3.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS II "MAESTRO PROF. SILVESTRE PEREIRA DE OLIVEIRA" - VSM
Vinícius Saudino de Moraes	1239	02.06.02.339030.12.365.0002.2.015.08.2100111	EDUCAÇÃO	3.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS III "PROF. JOÃO BATISTA CÉSAR" - VSM



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

DEMONSTRATIVO DAS EMENDAS PARLAMENTARES - LOA 2023

Vereador	Ficha	Dotação	Des Função	Valor	Des Aplicacao
Vinícius Saudino de Moraes	1243	02.06.02.339030.12.365.0002.2.015.08.2100112	EDUCAÇÃO	5.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS IV "PROF. ODÍLO DELLA PASCHOA" - VSM
Vinícius Saudino de Moraes	1246	02.06.02.339030.12.365.0002.2.015.08.2100113	EDUCAÇÃO	3.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS V "LUIZ RODRIGUES DE ALMEIDA" - VSM
Vinícius Saudino de Moraes	1249	02.06.02.339030.12.365.0002.2.015.08.2100114	EDUCAÇÃO	5.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS VI "PROFª. Mª DA CONCEIÇÃO LOPES GALVÃO PISCIOTTA" - VSM
Vinícius Saudino de Moraes	1251	02.06.02.339030.12.361.0002.2.009.08.2200036	EDUCAÇÃO	3.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS VII "PROFª. Mª JESUINA NASCIMENTO DE MORAES" - VSM
Vinícius Saudino de Moraes	1253	02.06.02.339030.12.365.0002.2.015.08.2100115	EDUCAÇÃO	3.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS VIII "PROFª. Mª FLORINDA ZANNI" - VSM
Vinícius Saudino de Moraes	1254	02.06.02.339030.12.365.0002.2.015.08.2100116	EDUCAÇÃO	3.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS IX "PROFª. Mª DE LOURDES GUARDA" - VSM
Vinícius Saudino de Moraes	1257	02.06.02.339030.12.365.0002.2.015.08.2100117	EDUCAÇÃO	3.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS X "JOÃO BAPTISTA FERARRI" - VSM
Vinícius Saudino de Moraes	1261	02.06.02.339030.12.365.0002.2.015.08.2100118	EDUCAÇÃO	5.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS XI "PROFª. LÁZARA Mª LARA BEGOSSI" - VSM
Vinícius Saudino de Moraes	1264	02.06.02.339030.12.365.0002.2.015.08.2100119	EDUCAÇÃO	5.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS XII "PROFª. ANTONIETA DE CAMPOS BULDRIN SONTAG" - VSM
Vinícius Saudino de Moraes	1268	02.06.02.339030.12.365.0002.2.015.08.2100120	EDUCAÇÃO	3.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS XIII "PROFª. JOSÉ CARLOS KEILLER" - VSM
Vinícius Saudino de Moraes	1272	02.06.02.339030.12.365.0002.2.015.08.2100121	EDUCAÇÃO	3.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS XIV "PROFª. MÁRCIA REGINA BERTAGNA" - VSM
Vinícius Saudino de Moraes	1274	02.11.04.335039.08.241.0007.2.049.08.5000369	ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - RENASCER - VSM
Vinícius Saudino de Moraes	1276	02.11.02.335039.08.242.0007.2.046.08.5000370	ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - APAE - VSM
Vinícius Saudino de Moraes	1277	02.11.02.335039.08.242.0007.2.046.08.5000371	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - ADEVISA - VSM
Vinícius Saudino de Moraes	1278	02.11.02.335039.08.244.0007.2.049.08.5000372	ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CÁRITAS - VSM
Vinícius Saudino de Moraes	1282	02.11.03.335039.08.243.0007.2.049.08.5000373	ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CASA DA CRIANÇA - VSM
Vinícius Saudino de Moraes	1285	02.11.03.335039.08.243.0007.2.051.08.5000374	ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CASA DE BELÉM - VSM
Vinícius Saudino de Moraes	1287	02.11.02.335039.08.244.0007.2.049.08.5000375	ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CASA DA MULHER JOANNA DE ANGELIS - VSM
Vinícius Saudino de Moraes	1289	02.11.04.335039.08.241.0007.2.051.08.5000376	ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - LAR FREDERICO OZANAN - VSM
Vinícius Saudino de Moraes	1291	02.11.03.335039.08.243.0007.2.051.08.5000377	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CASA NAIM - VSM
Vinícius Saudino de Moraes	1293	02.11.02.339030.08.244.0007.2.053.08.5000378	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CENTRO POP - VSM
Vinícius Saudino de Moraes	1294	02.13.01.339030.27.812.0010.2.066.08.1000470	DESPORTO E LAZER	2.022,78	MATERIAL CONSUMO - SECRETARIA DE ESPORTES - VSM
Vinícius Saudino de Moraes	1297	02.11.01.339039.08.244.0007.2.044.08.5000379	ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.000,00	CURSO DE CUIDADOR DE IDOSOS - VSM
Vinícius Saudino de Moraes	1299	02.06.02.339030.12.367.0002.2.011.08.2100122	EDUCAÇÃO	2.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMAE CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - VSM



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

DEMONSTRATIVO DAS EMENDAS PARLAMENTARES - LOA 2023

Vereador	Ficha	Dotação	Des Função	Valor	Des Aplicacao
Vinícius Saudino de Moraes	1300	02.06.02.339039.12.365.0002.2.015.08.2200037	EDUCAÇÃO	4.000,00	ESCOLA MUNICIPAL "PROF. MARIA CONSTANÇA DE MIRANDA CAMPOS" - VSM
Vinícius Saudino de Moraes	1301	02.07.01.339039.13.392.0003.2.029.08.1000471	CULTURA	7.000,00	DESPESA DE CUSTEIO - CONSERVATÓRIO MUNICIPAL - VSM
Vinícius Saudino de Moraes	1302	02.08.01.335039.10.242.0014.2.010.08.3000233	SAÚDE	80.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - INSTITUTO ZOOM - VSM
Vinícius Saudino de Moraes	1303	02.08.01.449052.10.302.0014.2.033.08.3000234	SAÚDE	76.022,78	MATERIAL PERMANENTE - BERÇARIO - HOSPITAL MUNICIPAL - VSM
Vinícius Saudino de Moraes Total				312.045,56	
Total Geral das Emendas				3.432.501,20	