



DEMONSTRATIVO DAS EMENDAS PARLAMENTARES LOA 2025

DEMONSTRATIVO DAS EMENDAS PARLAMENTARES - LOA 2025

Vereador	Ficha	Dotação	Des Função	Valor	Des Aplicação
Alessandro Darnival da Silva - ADS	2007	02.06.02.339039.12.365.0002.2.014.08.2100200	EDUCAÇÃO	15.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS XIV FLORISBELA AUGUSTA DA SILVA CASTRO - CRECHE - ADS
Alessandro Darnival da Silva - ADS	2008	02.06.02.339039.12.365.0002.2.014.08.2100201	EDUCAÇÃO	20.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS V - IVANI DE LIMA FLAUZINO - CRECHE SÃO GABRIEL - ADS
Alessandro Darnival da Silva - ADS	2009	02.06.02.339039.12.365.0002.2.015.08.2100202	EDUCAÇÃO	20.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS V - LUIZ RODRIGUES DE ALMEIDA - ADS
Alessandro Darnival da Silva - ADS	2010	02.06.02.339039.12.365.0002.2.015.08.2100203	EDUCAÇÃO	35.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS VIII - PROF. MARIA FLORINDA ZANNI - ADS
Alessandro Darnival da Silva - ADS	2011	02.06.02.339039.12.365.0002.2.015.08.2100204	EDUCAÇÃO	20.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS XIV - PROF.ª MÁRCIA REGINA BERTAGNA - ADS
Alessandro Darnival da Silva - ADS	2012	02.06.02.339039.12.365.0002.2.014.08.2100205	EDUCAÇÃO	15.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS VIII - CEMEI PROF. IDINO JOSÉ TADEU PERUGINI - ADS
Alessandro Darnival da Silva - ADS	2013	02.06.02.339039.12.365.0002.2.015.08.2100206	EDUCAÇÃO	20.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS VI PROF. MARIA CONCEIÇÃO LOPES GALVÃO PISCIOTTA - ADS
Alessandro Darnival da Silva - ADS	2014	02.06.01.339039.12.122.0002.2.008.08.2000081	EDUCAÇÃO	30.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - EVENTO - SEMANA DA DIVERSIDADE SALTO - ADS
Alessandro Darnival da Silva - ADS	2015	02.06.02.339039.12.365.0002.2.014.08.2100207	EDUCAÇÃO	15.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS VI PROF. LUZIA RAQUEL ROVERI - CRECHE - SOL D'ICARAÍ - ADS
Alessandro Darnival da Silva - ADS	2016	02.06.02.339039.12.365.0002.2.014.08.2100208	EDUCAÇÃO	10.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS X MARIA ANTONIETA BULDRIN SONTAG - CRECHE - ADS
Alessandro Darnival da Silva - ADS	2017	02.06.02.339039.12.365.0002.2.015.08.2100209	EDUCAÇÃO	30.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS III PROF. JOÃO BATISTA CÉSAR - ADS
Alessandro Darnival da Silva - ADS	2018	02.06.02.339039.12.365.0002.2.015.08.2100210	EDUCAÇÃO	15.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS IX PROF. MARIA DE LOURDES GUARDA - ADS
Alessandro Darnival da Silva - ADS	2019	02.06.02.339039.12.367.0002.2.011.08.2100211	EDUCAÇÃO	30.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMAEE - CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPEC - ADS
Alessandro Darnival da Silva - ADS	2020	02.06.02.339039.12.365.0002.2.015.08.2100212	EDUCAÇÃO	10.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS I PROF. JOÃO BATISTA DALLA VECCHIA - ADS
Alessandro Darnival da Silva - ADS	2058	02.07.01.339039.13.392.0003.2.029.08.1000620	CULTURA	10.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CONSERVATÓRIO - ADS
Alessandro Darnival da Silva - ADS	2061	02.08.01.335039.10.242.0014.2.010.08.3000300	SAÚDE	537.908,60	DESPESAS DE CUSTEIO - INSTITUTO ZOOM - ADS
Alessandro Darnival da Silva - ADS	2113	02.10.01.339030.15.451.0006.2.041.08.1000626	URBANISMO	10.000,00	INSUMOS - DEPARTAMENTO DE ELÉTRICA - SEC. DE OBRAS - ADS
Alessandro Darnival da Silva - ADS	2114	02.10.01.449052.15.451.0006.1.002.08.1000627	URBANISMO	10.000,00	PLAYGROUND E APARELHOS DE GINÁSTICA - ÁREA DE LAZER DO SÃO GABRIEL - ADS
Alessandro Darnival da Silva - ADS	2115	02.10.01.449051.15.451.0006.1.002.08.1000628	URBANISMO	30.000,00	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE NA ÁREA DE LAZER DO JARDIM TAQUARAL - ADS
Alessandro Darnival da Silva - ADS	2130	02.11.03.335039.08.243.0007.2.051.08.5000500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CASA NAIM - ADS
Alessandro Darnival da Silva - ADS	2131	02.11.03.335039.08.243.0007.2.051.08.5000501	ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CASA DE BELEM - ADS
Alessandro Darnival da Silva - ADS	2132	02.11.04.335039.08.241.0007.2.051.08.5000502	ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - LAR FREDERICO OZANAN - ADS
Alessandro Darnival da Silva - ADS	2133	02.11.02.335039.08.242.0007.2.046.08.5000503	ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - ADEFIS - ADS
Alessandro Darnival da Silva - ADS	2134	02.11.02.335039.08.242.0007.2.046.08.5000504	ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - ADEVISA - ADS

DEMONSTRATIVO DAS EMENDAS PARLAMENTARES - LOA 2025

Vereador	Ficha	Dotação	Des Função	Valor	Des Aplicacao
Alessandro Dernival da Silva - ADS	2135	02.11.02.335039.08.244.0007.2.049.08.5000505	ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.908,59	DESPESAS DE CUSTEIO - CASA DA MULHER JOANNA DE ÂNGELIS - ADS
Alessandro Dernival da Silva - ADS	2136	02.11.03.335039.08.243.0007.2.049.08.5000506	ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CASA DA CRIANÇA - ADS
Alessandro Dernival da Silva - ADS	2137	02.11.02.335039.08.242.0007.2.046.08.5000507	ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - APAE - ADS
Alessandro Dernival da Silva - ADS	2138	02.11.02.335039.08.244.0007.2.049.08.5000508	ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CÁRITAS INTERPAROQUIAL DE SALTO - ADS
Alessandro Dernival da Silva - ADS	2139	02.11.04.335039.08.241.0007.2.049.08.5000509	ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - RENASCER - ADS
Alessandro Dernival da Silva - ADS	2140	02.11.03.335039.08.243.0007.2.049.08.5000510	ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ - ADS
Alessandro Dernival da Silva - ADS	2188	02.13.01.339030.27.812.0010.1.007.08.1000643	DESPORTO E LAZER	15.000,00	MANUTENÇÃO NO CAMPO DO VILA NORMA E ILUMINAÇÃO - ADS
Alessandro Dernival da Silva - ADS	2189	02.13.01.339030.27.812.0010.1.007.08.1000644	DESPORTO E LAZER	12.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - PROJETO SOCIAL JARDIM CELANI (GILSON) - ADS
Alessandro Dernival da Silva - ADS Total				1.075.817,19	
Antônio Cordeiro dos Santos - ACS	2062	02.08.01.339039.10.302.0014.2.033.08.3000301	SAÚDE	537.908,59	DESPESAS DE CUSTEIO - SECRETARIA DE SAÚDE - ACS
Antônio Cordeiro dos Santos - ACS	2063	02.08.01.339039.10.302.0014.2.033.08.3000302	SAÚDE	537.908,60	DESPESAS DE CUSTEIO - SECRETARIA DE SAÚDE - ACS
Antônio Cordeiro dos Santos - ACS Total				1.075.817,19	
Cícero Granjeiro Landim - CGL	2002	02.02.01.335039.04.122.0001.2.010.08.1000623	ADMINISTRAÇÃO	15.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - GRUPO ESCOTEIRO TAPERÁ - CGL
Cícero Granjeiro Landim - CGL	2021	02.06.02.449052.12.361.0002.2.009.08.2200050	EDUCAÇÃO	20.000,00	MATERIAL PERMANENTE - CEMUS VII PROFª. Mª JESUINA NASCIMENTO DE MORAES - CGL
Cícero Granjeiro Landim - CGL	2022	02.06.02.449052.12.365.0002.2.015.08.2100213	EDUCAÇÃO	22.908,59	MATERIAIS PERMANENTES - CEMUS X "JOÃO BAPTISTA FERARRI" - CGL
Cícero Granjeiro Landim - CGL	2059	02.07.01.445039.13.392.0003.2.010.08.1000621	CULTURA	20.000,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - ASSOCIAÇÃO DE DANÇAS FACES OCULTAS - CGL
Cícero Granjeiro Landim - CGL	2064	02.08.01.335039.10.242.0014.2.010.08.3000303	SAÚDE	150.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - INSTITUTO ZOOM - CGL
Cícero Granjeiro Landim - CGL	2065	02.08.01.335039.10.242.0014.2.010.08.3000304	SAÚDE	100.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - APAE - CGL
Cícero Granjeiro Landim - CGL	2066	02.08.01.339039.10.301.0014.2.032.08.3000305	SAÚDE	287.908,60	DESPESAS DE CUSTEIO - SECRETARIA DE SAÚDE - CGL
Cícero Granjeiro Landim - CGL	2116	02.10.01.449051.15.451.0006.1.002.08.1000629	URBANISMO	20.000,00	SUBSTITUIÇÃO DAS LAMPADAS COMUNS POR LED NA R. ESTADO DA BAHIA, NO BAIRRO S. PEDRO E S. PAULO - CGL
Cícero Granjeiro Landim - CGL	2117	02.10.01.449051.15.451.0006.1.002.08.1000630	URBANISMO	40.000,00	SUBS. DAS LAMPADAS COMUNS POR LED NA R. EST. DO RIO GRANDE DO SUL ATÉ A R. EST. DO PERNAMBUCO - CGL
Cícero Granjeiro Landim - CGL	2118	02.10.01.449051.15.451.0006.1.002.08.1000631	URBANISMO	15.000,00	AÇÃO DE ILUMINAÇÃO NOS POSTES NA ESTRADA DO JURUMIRIM - CGL
Cícero Granjeiro Landim - CGL	2119	02.10.01.449051.15.451.0006.1.002.08.1000632	URBANISMO	15.000,00	SUBSTITUIÇÃO DAS LAMPADAS COMUNS POR LED NA RUA DOS CARAS, NO BAIRRO SALTO DE SÃO JOSÉ - CGL
Cícero Granjeiro Landim - CGL	2141	02.11.02.335039.08.244.0007.2.049.08.5000511	ASSISTÊNCIA SOCIAL	35.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CÁRITAS INTERPAROQUIAL DE SALTO - CGL
Cícero Granjeiro Landim - CGL	2142	02.11.03.335039.08.243.0007.2.051.08.5000512	ASSISTÊNCIA SOCIAL	35.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CASA DE BELEM - CGL

DEMONSTRATIVO DAS EMENDAS PARLAMENTARES - LOA 2025

Vereador	Ficha	Dotação	Des Função	Valor	Des Aplicação
Cícero Granjeiro Landim - CGL	2143	02.11.02.335039.08.244.0007.2.049.08.5000513	ASSISTÊNCIA SOCIAL	35.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CASA DA MULHER JOANNA DE ÂNGELIS - CGL
Cícero Granjeiro Landim - CGL	2144	02.11.03.335039.08.243.0007.2.049.08.5000514	ASSISTÊNCIA SOCIAL	35.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CASA DA CRIANÇA - CGL
Cícero Granjeiro Landim - CGL	2145	02.11.04.335039.08.241.0007.2.051.08.5000515	ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - LAR FREDERICO OZANAN - CGL
Cícero Granjeiro Landim - CGL	2146	02.11.04.335039.08.241.0007.2.051.08.5000516	ASSISTÊNCIA SOCIAL	35.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CIDADE RAHAMIM - ALIANÇA DE MISERICORDIA - CGL
Cícero Granjeiro Landim - CGL	2187	02.12.01.449051.23.334.0008.2.059.08.1000660	COMÉRCIO E SERVIÇOS	60.000,00	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE COM CORTINA DE LONA E BANHEIROS FEM/MASC - PROJETO SALTO AGRO - CGL
Cícero Granjeiro Landim - CGL	2190	02.13.01.339039.27.812.0010.2.063.08.1000645	DESPORTO E LAZER	115.000,00	DESPESAS CUSTEIO - ARBITRAGEM, AQUISIÇÃO DE BOLAS, UNIFORMES, UTENSÍLIOS - CGL
Cícero Granjeiro Landim - CGL Total				1.075.817,19	
Edival Pereira Rosa - EPR	2023	02.06.02.449052.12.365.0002.2.015.08.2100214	EDUCAÇÃO	30.000,00	MATERIAL PERMANENTE - CEMUS IX PROFª. Mª DE LOURDES GUARDA - EPR
Edival Pereira Rosa - EPR	2024	02.06.02.449052.12.365.0002.2.015.08.2100215	EDUCAÇÃO	30.000,00	MATERIAL PERMANENTE - CEMUS XI PROFª. LÁZARA Mª LARA BEGOSSI - EPR
Edival Pereira Rosa - EPR	2025	02.06.02.449052.12.365.0002.2.015.08.2100216	EDUCAÇÃO	30.000,00	MATERIAL PERMANENTE - CEMUS XIV - PROFª. MÁRCIA REGINA BERTAGNA - EPR
Edival Pereira Rosa - EPR	2026	02.06.02.449052.12.365.0002.2.015.08.2100217	EDUCAÇÃO	30.000,00	MATERIAIS PERMANENTES - CEMUS X JOÃO BAPTISTA FERARRI - EPR
Edival Pereira Rosa - EPR	2067	02.08.01.449052.10.301.0014.2.032.08.3000306	SAÚDE	70.000,00	AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANETE - CLÍNICA SALTO SAÚDE NAÇÕES - EPR
Edival Pereira Rosa - EPR	2068	02.08.01.449052.10.301.0014.2.032.08.3000307	SAÚDE	70.000,00	AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANETE - CLÍNICA SALTO SAÚDE SANTA CRUZ - EPR
Edival Pereira Rosa - EPR	2069	02.08.01.449052.10.301.0014.2.032.08.3000308	SAÚDE	70.000,00	AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANETE - CLÍNICA SALTO SAÚDE SALTENSE - EPR
Edival Pereira Rosa - EPR	2070	02.08.01.449052.10.301.0014.2.032.08.3000309	SAÚDE	70.000,00	AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANETE - CLÍNICA SALTO SAÚDE SÃO GABRIEL - EPR
Edival Pereira Rosa - EPR	2071	02.08.01.449052.10.301.0014.2.032.08.3000310	SAÚDE	70.000,00	AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANETE - CLÍNICA SALTO SAÚDE BELA VISTA - EPR
Edival Pereira Rosa - EPR	2072	02.08.01.449052.10.302.0014.2.033.08.3000311	SAÚDE	97.908,60	AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANETE - HOSPITAL NOSSA SENHORA MONTE SERRAT - EPR
Edival Pereira Rosa - EPR	2073	02.08.01.335039.10.243.0014.2.010.08.3000312	SAÚDE	30.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CASA DE NAIM - EPR
Edival Pereira Rosa - EPR	2074	02.08.01.335039.10.242.0014.2.010.08.3000313	SAÚDE	30.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - INSTITUTO ZOOM - EPR
Edival Pereira Rosa - EPR	2075	02.08.01.335039.10.242.0014.2.010.08.3000314	SAÚDE	30.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - APAE - EPR
Edival Pereira Rosa - EPR	2120	02.10.01.449051.15.451.0006.1.002.08.1000633	URBANISMO	30.000,00	AMPLIAÇÃO E REFORMA NA ÁREA DE LAZER RUA IRÃ, ESQUINA COM MARECHAL DEODORO - JD NAÇÕES - EPR
Edival Pereira Rosa - EPR	2121	02.10.01.449051.15.451.0006.1.002.08.1000634	URBANISMO	60.000,00	AMPLIAÇÃO E REFORMA - INFRAESTRUTURA - BAIRRO ESTAÇÃO - EPR
Edival Pereira Rosa - EPR	2147	02.11.02.335039.08.244.0007.2.049.08.5000517	ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CASA DA MULHER JOANNA DE ANGELIS - EPR
Edival Pereira Rosa - EPR	2148	02.11.03.335039.08.243.0007.2.049.08.5000518	ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CASA DA CRIANÇA - EPR

DEMONSTRATIVO DAS EMENDAS PARLAMENTARES - LOA 2025

Vereador	Ficha	Dotação	Des Função	Valor	Des Aplicacao
Edival Pereira Rosa - EPR	2149	02.11.02.335039.08.242.0007.2.046.08.5000519	ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - ADEFIS - EPR
Edival Pereira Rosa - EPR	2150	02.11.04.335039.08.241.0007.2.049.08.5000520	ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - RENASCER - EPR
Edival Pereira Rosa - EPR	2151	02.11.02.335039.08.244.0007.2.049.08.5000521	ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CÁRITAS INTERPAROQUIAL DE SALTO - EPR
Edival Pereira Rosa - EPR	2152	02.11.04.335039.08.241.0007.2.051.08.5000522	ASSISTÊNCIA SOCIAL	127.908,59	DESPESAS DE CUSTEIO - LAR FREDERICO OZANAN - EPR
Edival Pereira Rosa - EPR	2191	02.13.01.449051.27.812.0010.1.007.08.1000646	DESPORTO E LAZER	50.000,00	AMPLIAÇÃO E REFORMA - CAMPO DE FUTEBOL DO JD INDEPENDÊNCIA - RUA MARGARIADA - EPR
Edival Pereira Rosa - EPR	2192	02.13.01.449051.27.812.0010.1.007.08.1000647	DESPORTO E LAZER	40.000,00	AMPLIAÇÃO E REFORMA - CENTRO DE LAZER "ARLINDO BONARDI" - EPR
Edival Pereira Rosa - EPR Total				1.075.817,19	
Ezequiel de Souza Damasceno - ESD	2003	02.02.01.335039.04.122.0001.2.010.08.1000662	ADMINISTRAÇÃO	60.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS - ESD
Ezequiel de Souza Damasceno - ESD	2004	02.02.01.335039.04.122.0001.2.010.08.1000625	ADMINISTRAÇÃO	30.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - ASPAS - ESD
Ezequiel de Souza Damasceno - ESD	2028	02.06.02.339039.12.365.0002.2.015.08.2100218	EDUCAÇÃO	50.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS XI PROFª. LÁZARA Mª LARA BEGOSSI - ESD
Ezequiel de Souza Damasceno - ESD	2076	02.08.01.339040.10.301.0014.2.032.08.3000315	SAÚDE	150.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CLÍNICA SALTO SAÚDE NAÇÕES - ESD
Ezequiel de Souza Damasceno - ESD	2077	02.08.01.339040.10.301.0014.2.032.08.3000316	SAÚDE	100.000,00	DESPES DE CUSTEIO- CLÍNICA SALTO SAÚDE SANTA CRUZ - ESD
Ezequiel de Souza Damasceno - ESD	2078	02.08.01.339040.10.301.0014.2.032.08.3000317	SAÚDE	100.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CLÍNICA SALTO SAÚDE MOUTONNÉE - ESD
Ezequiel de Souza Damasceno - ESD	2079	02.08.01.339040.10.301.0014.2.032.08.3000318	SAÚDE	100.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CLÍNICA SALTO SAÚDE SÃO GABRIEL - ESD
Ezequiel de Souza Damasceno - ESD	2080	02.08.01.339040.10.301.0014.2.032.08.3000319	SAÚDE	87.908,59	DESPESAS DE CUSTEIO - HOSPITAL NOSSA SENHORA MONTE SERRAT - ESD
Ezequiel de Souza Damasceno - ESD	2122	02.10.01.339030.15.451.0006.1.002.08.1000635	URBANISMO	277.908,60	AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE LED - JARDIM SANTA CRUZ E JARDIM UNIÃO - ESD
Ezequiel de Souza Damasceno - ESD	2205	02.14.01.339039.06.181.0011.2.069.08.1000664	SEGURANÇA PÚBLICA	120.000,00	DESPESA DE CUSTEIO - DELEGACIA DE POLICIA - ESD
Ezequiel de Souza Damasceno - ESD Total				1.075.817,19	
Fabio Jorge Rodrigues - FJR	2029	02.06.02.339039.12.367.0002.2.011.08.2100219	EDUCAÇÃO	100.000,00	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, CURSOS - CEMAEE - CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPEC - FJR
Fabio Jorge Rodrigues - FJR	2030	02.06.02.449051.12.365.0002.2.014.08.2100220	EDUCAÇÃO	70.000,00	EXTENSÃO CRECHE MARÍLIA - CEMUS III PROF. JOÃO BATISTA CÉSAR - CRECHE - FJR
Fabio Jorge Rodrigues - FJR	2081	02.08.01.339030.10.302.0014.2.033.08.3000320	SAÚDE	50.000,00	AQ MATERIAIS E INSUMOS PARA OFICINAS TERAPÊUTICAS NOS CAPS II, AD, IJ - FJR
Fabio Jorge Rodrigues - FJR	2082	02.08.01.335039.10.242.0014.2.010.08.3000321	SAÚDE	50.000,00	REALIZAÇÃO DE LAUDOS - INSTITUTO ZOOM - FJR
Fabio Jorge Rodrigues - FJR	2083	02.08.01.339030.10.301.0014.2.032.08.3000322	SAÚDE	50.000,00	AQ MATERIAIS P/ AÇÕES DE ODONTOLOGIA DENTRO DAS ESCOLAS - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - FJR
Fabio Jorge Rodrigues - FJR	2084	02.08.01.335039.10.243.0014.2.010.08.3000323	SAÚDE	20.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CASA DE NAIM - FJR



DEMONSTRATIVO DAS EMENDAS PARLAMENTARES - LOA 2025

Vereador	Ficha	Dotação	Des Função	Valor	Des Aplicacao
Fabio Jorge Rodrigues - FJR	2085	02.08.01.449051.10.302.0014.2.033.08.3000324	SAÚDE	267.908,60	REFORMA/AMPLIAÇÃO E AQ EQUIPAMENTO/MOBILIÁRIO PROGRAMA MELHOR EM CASA - FJR
Fabio Jorge Rodrigues - FJR	2086	02.08.01.449052.10.302.0014.2.033.08.3000325	SAÚDE	100.000,00	AQ EQUIPAMENTO/MOBILIÁRIO PARA CENTRO DE REABILITAÇÃO - FISIOTERAPIA - FJR
Fabio Jorge Rodrigues - FJR	2123	02.10.01.449051.15.451.0006.2.042.08.1000636	URBANISMO	50.000,00	REFORMA/COBERT QUADRA FICA AO LADO DA CRECHE (CEMUS IX) ONDE ERA A DEFESA CIVIL NO SANTA CRUZ - FJR
Fabio Jorge Rodrigues - FJR	2153	02.11.03.335039.08.243.0007.2.049.08.5000523	ASSISTÊNCIA SOCIAL	277.908,59	DESPESAS DE CUSTEIO - ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ - FJR
Fabio Jorge Rodrigues - FJR	2154	02.11.02.335039.08.244.0007.2.049.08.5000524	ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CASA DA MULHER JOANNA DE ANGELIS - FJR
Fabio Jorge Rodrigues - FJR	2193	02.13.01.339030.27.812.0010.1.007.08.1000648	DESPORTO E LAZER	10.000,00	PROJETO DE GINÁSTICA NA CRECHE MIRANTE DOS IPES - FJR
Fabio Jorge Rodrigues - FJR Total				1.075.817,19	
Gideon Tavares - GT	2031	02.06.02.449051.12.365.0002.1.004.08.2100221	EDUCAÇÃO	50.000,00	IMPLANTAÇÃO DE AREA COBERTA - CEMUS XV PROF. DANIEL GASPARINI - GT
Gideon Tavares - GT	2032	02.06.02.449052.12.365.0002.2.015.08.2100222	EDUCAÇÃO	20.000,00	COMPRA DE ARES-CONDICIONADOS PARA A SECRETARIA DA ESCOLA - CEMUS XV PROF. DANIEL GASPARINI - GT
Gideon Tavares - GT	2033	02.06.02.339039.12.367.0002.2.011.08.2100223	EDUCAÇÃO	100.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMAE - CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPEC - GT
Gideon Tavares - GT	2087	02.08.01.449051.10.301.0014.2.032.08.3000326	SAÚDE	67.908,60	AMPLIAÇÃO SALA RECEPÇÃO - CLÍNICA SAÚDE CECAP - GT
Gideon Tavares - GT	2088	02.08.01.335039.10.242.0014.2.010.08.3000327	SAÚDE	100.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - INSTITUTO ZOOM - GT
Gideon Tavares - GT	2089	02.08.01.335039.10.243.0014.2.010.08.3000328	SAÚDE	100.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CASA DE NAIM - GT
Gideon Tavares - GT	2090	02.08.01.339039.10.305.0014.2.087.08.3000329	SAÚDE	100.000,00	CASTRACÃO - SETOR ZOONOSES - GT
Gideon Tavares - GT	2091	02.08.01.335039.10.242.0014.2.010.08.3000330	SAÚDE	50.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - APAE - GT
Gideon Tavares - GT	2092	02.08.01.449052.10.301.0014.2.032.08.3000331	SAÚDE	20.000,00	COMPRA DE ARES CONDICIONADOS - CLÍNICA SALTO SAÚDE SANTA CRUZ - GT
Gideon Tavares - GT	2093	02.08.01.449052.10.301.0014.2.032.08.3000332	SAÚDE	50.000,00	REFORMA E COMPRA DE EQUIPAMENTOS - CLÍNICA SALTO SAÚDE BELA VISTA - GT
Gideon Tavares - GT	2094	02.08.01.449052.10.301.0014.2.032.08.3000333	SAÚDE	50.000,00	AQ EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS - GAB ODONTOLÓGICO DAS CLÍNICAS DE SAÚDE - GT
Gideon Tavares - GT	2124	02.10.01.449051.15.451.0006.1.002.08.1000637	URBANISMO	30.000,00	CONSTRUÇÃO DE CALÇADA NA RUA VATICANO, ENTRE A PONTE DO CÔRREGO E O ECOPONTO, NO BAIRRO UNIÃO - GT
Gideon Tavares - GT	2155	02.11.02.335039.08.244.0007.2.049.08.5000525	ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CASA DA MULHER JOANNA DE ANGELIS - GT
Gideon Tavares - GT	2156	02.11.03.335039.08.243.0007.2.049.08.5000526	ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CASA DA CRIANÇA - GT
Gideon Tavares - GT	2157	02.11.02.335039.08.244.0007.2.049.08.5000527	ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CÁRITAS INTERPAROQUIAL DE SALTO - GT
Gideon Tavares - GT	2158	02.11.02.335039.08.242.0007.2.046.08.5000528	ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - ADEFIS - GT
Gideon Tavares - GT	2159	02.11.03.335039.08.243.0007.2.051.08.5000529	ASSISTÊNCIA SOCIAL	27.908,59	DESPESAS DE CUSTEIO - CASA DE BELEM - GT

DEMONSTRATIVO DAS EMENDAS PARLAMENTARES - LOA 2025

Vereador	Ficha	Dotação	Des Função	Valor	Des Aplicacao
Gideon Tavares - GT	2160	02.11.03.335039.08.243.0007.2.049.08.5000530	ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ - GT
Gideon Tavares - GT	2194	02.13.01.449051.27.812.0010.1.007.08.1000649	DESPORTO E LAZER	100.000,00	CONSTR DE UM COMODO COM BANHEIRO ÁREA DE LAZER DO RONDON (R. HILÁRIO FERRARI) - GT
Gideon Tavares - GT Total				1.075.817,19	
Henrique Balseiros Chamosa Neto - HBCN	2034	02.06.02.449051.12.365.0002.2.015.08.2100224	EDUCAÇÃO	80.000,00	LIVRE CUSTEIO PARA INSTALAÇÃO DE MURO - CEMUS X JOÃO BAPTISTA FERARRI - HBCN
Henrique Balseiros Chamosa Neto - HBCN	2035	02.06.02.449052.12.365.0002.2.014.08.2100225	EDUCAÇÃO	90.000,00	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO - CEMUS IV AMÁLIA ZUIM GATAVELLO - CRECHE - HBCN
Henrique Balseiros Chamosa Neto - HBCN	2036	02.06.02.449051.12.365.0002.2.014.08.2100226	EDUCAÇÃO	45.000,00	AQUIS. CAIXA D'ÁGUA E MANUT. PREDIAL - CEMUS XI LÁZARA M. L. BEGOSSI - CRECHE II E III - HBCN
Henrique Balseiros Chamosa Neto - HBCN	2037	02.06.02.339030.12.365.0002.2.014.08.2100227	EDUCAÇÃO	40.000,00	MELHORIAS PREDIAIS - DEMANDA DA UNIDADE - CEMUS XI - CRECHE NAIR Z. D. VECCHIA - HBCN
Henrique Balseiros Chamosa Neto - HBCN	2038	02.06.02.449052.12.361.0002.2.009.08.2200051	EDUCAÇÃO	42.908,00	AQUIS. E INST. AR-CONDICIONADO - CEMUS VII PROFª. Mª JESUINA NASCIMENTO DE MORAES - HBCN
Henrique Balseiros Chamosa Neto - HBCN	2039	02.06.02.449052.12.367.0002.2.011.08.2100229	EDUCAÇÃO	30.000,00	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS EM GERAL - CEMAEE - CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPEC - HBCN
Henrique Balseiros Chamosa Neto - HBCN	2040	02.06.02.449052.12.365.0002.2.014.08.2100230	EDUCAÇÃO	70.000,00	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS EM GERAL - CEMUS III PROF. JOÃO BATISTA CÉSAR - CRECHE RUA PENAPOLIS 365 - HBCN
Henrique Balseiros Chamosa Neto - HBCN	2041	02.06.02.449052.12.365.0002.2.014.08.2100231	EDUCAÇÃO	50.000,00	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS EM GERAL A UNIDADE - CEMUS V LUIZ RODRIGUES DE ALMEIDA - HBCN
Henrique Balseiros Chamosa Neto - HBCN	2095	02.08.01.339039.10.302.0014.2.033.08.3000334	SAÚDE	268.954,00	DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL EM GERAL - HOSPITAL NOSSA SENHORA MONTE SERRAT - HBCN
Henrique Balseiros Chamosa Neto - HBCN	2096	02.08.01.449052.10.302.0014.2.033.08.3000335	SAÚDE	268.954,60	AQUISIÇÃO DE MOBILIA E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO - HOSPITAL NOSSA SENHORA MONTE SERRAT - HBCN
Henrique Balseiros Chamosa Neto - HBCN	2125	02.10.01.449051.15.451.0006.2.042.08.1000638	URBANISMO	50.000,59	REFORMA DAS INSTALAÇÕES - ÁREA DE LAZER - RUA DAS PIABAS - SALTO DE SÃO JOSÉ - HBCN
Henrique Balseiros Chamosa Neto - HBCN	2161	02.11.02.335039.08.242.0007.2.046.08.5000531	ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - ADEFIS - HBCN
Henrique Balseiros Chamosa Neto - HBCN	2162	02.11.02.335039.08.244.0007.2.049.08.5000532	ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CASA DA MULHER JOANNA DE ANGELIS - HBCN
Henrique Balseiros Chamosa Neto - HBCN	2163	02.11.02.335039.08.242.0007.2.046.08.5000533	ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - ADEVISIA - HBCN
Henrique Balseiros Chamosa Neto - HBCN	2164	02.11.03.335039.08.243.0007.2.051.08.5000534	ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CASA NAIM - HBCN
Henrique Balseiros Chamosa Neto - HBCN Total				1.075.817,19	
José Benedito de Carvalho - JBC	2005	02.02.01.335039.04.122.0001.2.010.08.1000624	ADMINISTRAÇÃO	7.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - GRUPO ESCOTEIRO TAPERÁ - JBC
José Benedito de Carvalho - JBC	2042	02.06.01.339039.12.122.0002.2.008.08.2000080	EDUCAÇÃO	30.000,00	DESPESAS CUSTEIO - MANUTENÇÃO E MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA GARAGEM - JBC
José Benedito de Carvalho - JBC	2097	02.08.01.335039.10.242.0014.2.010.08.3000336	SAÚDE	100.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - APAE - JBC
José Benedito de Carvalho - JBC	2098	02.08.01.335039.10.242.0014.2.010.08.3000337	SAÚDE	197.908,60	DESPESAS DE CUSTEIO - INSTITUTO ZOOM - JBC
José Benedito de Carvalho - JBC	2099	02.08.01.335039.10.243.0014.2.010.08.3000338	SAÚDE	40.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CASA NAIM - JBC

DEMONSTRATIVO DAS EMENDAS PARLAMENTARES - LOA 2025

Vereador	Ficha	Dotação	Des Função	Valor	Des Aplicacao
José Benedito de Carvalho - JBC	2100	02.08.01.449051.10.301.0014.2.032.08.3000339	SAÚDE	100.000,00	MANUTENÇÃO/ MELHORIAS E AMPLIAÇÃO DAS INST FÍSICAS - CLÍNICA SALTO SAÚDE SANTA CRUZ - JBC
José Benedito de Carvalho - JBC	2101	02.08.01.449051.10.301.0014.2.032.08.3000340	SAÚDE	100.000,00	MANUTENÇÃO/ MELHORIAS E AMPLIAÇÃO DAS INST FÍSICAS - CLÍNICA SALTO SAÚDE CECAP - JBC
José Benedito de Carvalho - JBC	2126	02.10.01.449051.15.451.0006.2.042.08.1000639	URBANISMO	50.000,00	AMPL DA CANTINA E MANUT DAS INSTAL. FÍSICAS JÁ EXISTENTES - ESTÁDIO JOÃO DE ALMEIDA - STA CRUZ - JBC
José Benedito de Carvalho - JBC	2127	02.10.01.339030.15.451.0006.2.041.08.1000640	URBANISMO	25.000,00	DESPESAS CUSTEIO - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS PARA USO OPERACIONAL - SEC. OBRAS - JBC
José Benedito de Carvalho - JBC	2165	02.11.02.335039.08.242.0007.2.046.08.5000535	ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - ADEVISA - JBC
José Benedito de Carvalho - JBC	2166	02.11.03.335039.08.243.0007.2.049.08.5000536	ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ - JBC
José Benedito de Carvalho - JBC	2167	02.11.02.335039.08.244.0007.2.049.08.5000537	ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CÂRITAS INTERPAROQUIAL DE SALTO - JBC
José Benedito de Carvalho - JBC	2168	02.11.02.335039.08.244.0007.2.049.08.5000538	ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CASA DA MULHER JOANNA DE ANGELIS - JBC
José Benedito de Carvalho - JBC	2169	02.11.03.335039.08.243.0007.2.049.08.5000539	ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CASA DA CRIANÇA - JBC
José Benedito de Carvalho - JBC	2170	02.11.02.335039.08.242.0007.2.046.08.5000540	ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - ADEFIS - JBC
José Benedito de Carvalho - JBC	2195	02.13.01.339030.27.812.0010.1.007.08.1000650	DESPORTO E LAZER	5.000,00	CUSTEIO - INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO NA QUADRA DE AREIA PRAÇA DO BAIRRO SALTO VILLE - JBC
José Benedito de Carvalho - JBC	2196	02.13.01.339030.27.812.0010.1.007.08.1000651	DESPORTO E LAZER	5.000,00	DESPESAS CUSTEIO - INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO NA QUADRA DE AREIA PRAÇA DO MADRE PAULINA - JBC
José Benedito de Carvalho - JBC	2197	02.13.01.339039.27.812.0010.1.007.08.1000652	DESPORTO E LAZER	20.000,00	DESPESAS CUSTEIO - MELHORIAS NAS INST. FISICAS DO CAMPO DE BOCHA DO BAIRRO NOVA ERA - JBC
José Benedito de Carvalho - JBC	2198	02.13.01.339039.27.812.0010.1.007.08.1000653	DESPORTO E LAZER	15.000,00	DESPESAS CUSTEIO - MELHORIAS NAS INST. FISICAS DO CAMPO DE BOCHA DO JD ELIZABETH - JBC
José Benedito de Carvalho - JBC	2199	02.13.01.339039.27.812.0010.1.007.08.1000654	DESPORTO E LAZER	23.000,00	DESPESAS CUSTEIO - TROCA DO PISO E OUTRAS MELHORIAS DO CAMPO DE BOCHA DO JARDIM SANTA CRUZ - JBC
José Benedito de Carvalho - JBC	2200	02.13.01.449052.27.812.0010.2.063.08.1000655	DESPORTO E LAZER	70.000,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - SEC. ESPORTES - JBC
José Benedito de Carvalho - JBC	2201	02.13.01.449051.27.812.0010.1.007.08.1000656	DESPORTO E LAZER	30.000,00	CONSTR DE SALA DE TROFÉUS AO LADO DO VESTIÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL C. ESPORT PEDRO C WANDERLEY - JBC
José Benedito de Carvalho - JBC	2202	02.13.01.449051.27.812.0010.1.007.08.1000657	DESPORTO E LAZER	202.908,59	CONST VEST E BANHS E MANUT INST. FÍSICA EXIST - ÁREA DE LAZER MOISÉS CAETANO ARENINHA - JBC
José Benedito de Carvalho - JBC Total				1.075.817,19	
Márcio Conrado	2102	02.08.01.339030.10.302.0014.2.033.08.3000341	SAÚDE	50.000,00	AQ MATERIAIS E INSUMOS PARA OFICINAS TERAPÊUTICAS NOS CAPS II, AD, IJ - MC
Márcio Conrado	2103	02.08.01.449052.10.305.0014.2.087.08.3000342	SAÚDE	100.000,00	AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO E CÂMARA DE VACINAS - VIG. EPIDEMIOLOGICA E REDE DE FRIO - MC

DEMONSTRATIVO DAS EMENDAS PARLAMENTARES - LOA 2025

Vereador	Ficha	Dotação	Des Função	Valor	Des Aplicação
Márcio Conrado	2104	02.08.01.449052.10.301.0014.2.032.08.3000343	SAÚDE	37.908,59	AQ MATERIAIS P/ AÇÕES DE ODONTOLOGIA - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - MC
Márcio Conrado	2105	02.08.01.449051.10.301.0014.2.032.08.3000344	SAÚDE	300.000,00	REFORMA E COMPRA DE EQUIPAMENTOS/ MOBILIÁRIOS - CLÍNICA SALTO SAÚDE BELA VISTA - MC
Márcio Conrado	2106	02.08.01.449052.10.301.0014.2.032.08.3000345	SAÚDE	50.000,00	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS - CLÍNICA SALTO SAÚDE II - MC
Márcio Conrado	2107	02.08.01.449052.10.301.0014.2.032.08.3000346	SAÚDE	50.000,00	AQ DE MATERIAIS E INSUMOS P/ AÇÕES DE FISIOTERAPIA NAS 10 UN. DE SAÚDE - MC
Márcio Conrado	2108	02.08.01.449052.10.301.0014.2.032.08.3000347	SAÚDE	30.000,00	AQ DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PORTÁTIL - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - MC
Márcio Conrado	2109	02.08.01.449052.10.301.0014.2.032.08.3000348	SAÚDE	90.000,00	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS - AMBULATÓRIO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - MC
Márcio Conrado	2110	02.08.01.449052.10.301.0014.2.032.08.3000349	SAÚDE	17.908,60	10 UN. DE FRIGOBAR P/ ARMAZENAMENTO DE TESTES RÁPIDOS HIV, SIFILIS, HEPATITES B E C E COVID - MC
Márcio Conrado	2185	02.11.02.335039.08.242.0007.2.046.08.5000555	ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - INSTITUTO ZOOM - MC
Márcio Conrado	2186	02.11.03.335039.08.243.0007.2.051.08.5000556	ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CASA NAIM - MC
Márcio Conrado	2206	02.14.01.449051.06.181.0011.2.069.08.1000661	SEGURANÇA PÚBLICA	250.000,00	AQUISIÇÃO DE CAMERAS DE MONITORAMENTO NAS PRINCIPAIS RUAS COMERCIAIS DO MUNICIPIO - MC
Márcio Conrado Total				1.075.817,19	
Vinícius Saudino de Moraes - VSM	2006	02.02.01.335039.04.122.0001.2.010.08.1000663	ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CAPELANIA - VSM
Vinícius Saudino de Moraes - VSM	2043	02.06.02.339030.12.365.0002.2.015.08.2100232	EDUCAÇÃO	6.555,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS I PROF. JOÃO BATISTA DALLA VECCHIA - VSM
Vinícius Saudino de Moraes - VSM	2044	02.06.02.339030.12.365.0002.2.015.08.2100233	EDUCAÇÃO	10.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS II MAESTRO PROF. SILVESTRE PEREIRA DE OLIVEIRA - VSM
Vinícius Saudino de Moraes - VSM	2045	02.06.02.339030.12.365.0002.2.015.08.2100234	EDUCAÇÃO	6.555,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS III PROF. JOÃO BATISTA CÉSAR - VSM
Vinícius Saudino de Moraes - VSM	2046	02.06.02.339030.12.365.0002.2.015.08.2100235	EDUCAÇÃO	6.555,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS IV PROF. ODÍLO DELLA PASCHOA - VSM
Vinícius Saudino de Moraes - VSM	2047	02.06.02.339030.12.365.0002.2.015.08.2100236	EDUCAÇÃO	10.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS V LUIZ RODRIGUES DE ALMEIDA - VSM
Vinícius Saudino de Moraes - VSM	2048	02.06.02.339030.12.365.0002.2.015.08.2100237	EDUCAÇÃO	6.555,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS VI PROFª. Mª DA CONCEIÇÃO LOPES GALVÃO PISCIOTTA - VSM
Vinícius Saudino de Moraes - VSM	2049	02.06.02.339030.12.361.0002.2.009.08.2200052	EDUCAÇÃO	6.555,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS VII PROF. MARIA JESUINA NASCIMENTO DE MORAES - VSM
Vinícius Saudino de Moraes - VSM	2050	02.06.02.339030.12.365.0002.2.015.08.2100238	EDUCAÇÃO	10.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS VIII PROFª. Mª FLORINDA ZANNI - VSM
Vinícius Saudino de Moraes - VSM	2051	02.06.02.339030.12.365.0002.2.015.08.2100239	EDUCAÇÃO	6.555,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS IX PROFª. Mª DE LOURDES GUARDA - VSM
Vinícius Saudino de Moraes - VSM	2052	02.06.02.339030.12.365.0002.2.015.08.2100240	EDUCAÇÃO	20.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS X JOÃO BAPTISTA FERARRI - VSM



DEMONSTRATIVO DAS EMENDAS PARLAMENTARES - LOA 2025

Vereador	Ficha	Dotação	Des Função	Valor	Des Aplicacao
Vinícius Saudino de Moraes - VSM	2053	02.06.02.339030.12.365.0002.2.015.08.2100241	EDUCAÇÃO	6.555,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS XI PROFª. LÁZARA Mª LARA BEGOSSI - VSM
Vinícius Saudino de Moraes - VSM	2054	02.06.02.339030.12.365.0002.2.015.08.2100242	EDUCAÇÃO	6.555,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS XII PROFª. ANTONIETA DE CAMPOS BULDRIN SONTAG - VSM
Vinícius Saudino de Moraes - VSM	2055	02.06.02.339030.12.365.0002.2.015.08.2100243	EDUCAÇÃO	6.555,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS XIII PROFª. JOSÉ CARLOS KEILLER - VSM
Vinícius Saudino de Moraes - VSM	2056	02.06.02.339030.12.365.0002.2.015.08.2100244	EDUCAÇÃO	6.555,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS XIV PROFª. MÁRCIA REGINA BERTAGNA - VSM
Vinícius Saudino de Moraes - VSM	2057	02.06.02.339030.12.365.0002.2.015.08.2100245	EDUCAÇÃO	6.555,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS XV – PROF. DANIEL GASPARINI - VSM
Vinícius Saudino de Moraes - VSM	2060	02.07.01.335039.13.392.0003.2.010.08.1000622	CULTURA	75.473,59	DESPESAS DE CUSTEIO - ASSOCIAÇÃO DE DANÇAS FACES OCULTAS - VSM
Vinícius Saudino de Moraes - VSM	2111	02.08.01.335039.10.242.0014.2.010.08.3000350	SAÚDE	527.908,60	DESPESAS DE CUSTEIO - INSTITUTO ZOOM - VSM
Vinícius Saudino de Moraes - VSM	2112	02.08.01.335039.10.243.0014.2.010.08.3000351	SAÚDE	10.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CASA NAIM - VSM
Vinícius Saudino de Moraes - VSM	2128	02.10.01.449051.15.451.0006.1.002.08.1000641	URBANISMO	50.000,00	ILUMINAÇÃO LED RUA SÃO DIMAS - VSM
Vinícius Saudino de Moraes - VSM	2129	02.10.01.449051.15.451.0006.1.002.08.1000642	URBANISMO	25.000,00	ILUMINAÇÃO LED RUA VATICANO - VSM
Vinícius Saudino de Moraes - VSM	2171	02.11.02.335039.08.242.0007.2.046.08.5000541	ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - APAE - VSM
Vinícius Saudino de Moraes - VSM	2172	02.11.03.335039.08.243.0007.2.049.08.5000542	ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CASA DA CRIANÇA - VSM
Vinícius Saudino de Moraes - VSM	2173	02.11.02.335039.08.242.0007.2.046.08.5000543	ASSISTÊNCIA SOCIAL	40.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - ADEFIS - VSM
Vinícius Saudino de Moraes - VSM	2174	02.11.02.335039.08.244.0007.2.049.08.5000544	ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CASA DA MULHER JOANNA DE ANGELIS - VSM
Vinícius Saudino de Moraes - VSM	2175	02.11.04.335039.08.241.0007.2.049.08.5000545	ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - RENASCER - VSM
Vinícius Saudino de Moraes - VSM	2176	02.11.02.335039.08.244.0007.2.049.08.5000546	ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CÁRITAS INTERPAROQUIAL DE SALTO - VSM
Vinícius Saudino de Moraes - VSM	2177	02.11.03.335039.08.243.0007.2.049.08.5000547	ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ - VSM
Vinícius Saudino de Moraes - VSM	2178	02.11.02.335039.08.242.0007.2.046.08.5000548	ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - ADEVISA - VSM
Vinícius Saudino de Moraes - VSM	2179	02.11.01.339039.08.244.0007.2.043.08.5000549	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.555,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE - VSM
Vinícius Saudino de Moraes - VSM	2180	02.11.01.339039.08.244.0007.2.043.08.5000550	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.555,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA - VSM
Vinícius Saudino de Moraes - VSM	2181	02.11.01.339039.08.244.0007.2.043.08.5000551	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.555,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - VSM
Vinícius Saudino de Moraes - VSM	2182	02.11.01.339039.08.244.0007.2.043.08.5000552	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.555,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CONSELHO MUNICIPAL DA PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL - VSM
Vinícius Saudino de Moraes - VSM	2183	02.11.01.339039.08.244.0007.2.043.08.5000553	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.555,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER - VSM
Vinícius Saudino de Moraes - VSM	2184	02.11.01.339039.08.244.0007.2.043.08.5000554	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.555,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CONSELHO MUNICIPAL DA DIVERSIDADE - VSM
Vinícius Saudino de Moraes - VSM	2203	02.13.01.339030.27.812.0010.2.063.08.1000658	DESPORTO E LAZER	40.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - SEC. ESPORTES - VSM
Vinícius Saudino de Moraes - VSM	2204	02.13.01.339030.27.812.0010.2.063.08.1000659	DESPORTO E LAZER	10.000,00	ESCALADA - GINÁSIO MUNICIPAL - VSM

DEMONSTRATIVO DAS EMENDAS PARLAMENTARES - LOA 2025

Vereador	Ficha	Dotação	Des Função	Valor	Des Aplicacao
Vinícius Saudino de Moraes - VSM Total				1.075.817,19	
Total Geral das Emendas Impositivas				11.833.989,09	



12