



CÂMARA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
CIDADE SIMBOLO DA INTEGRAÇÃO BRASILEIRA COM OS PAISES DO MERCOSUL
VEREADOR MAURÍCIO (GALO) DEL FABRO

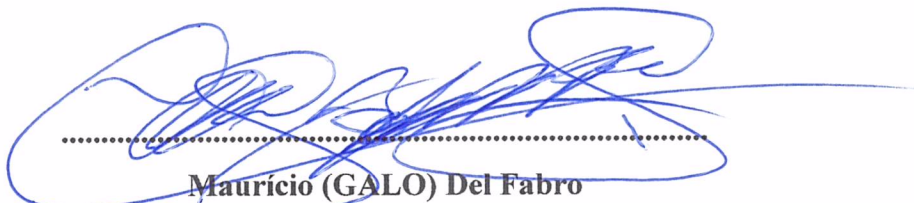
Excelentíssimo Senhor
Vereador Felipe Torres
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

REQUERIMENTO

O Vereador **Maurício Bofill Del Fabro (GALO)**, Líder de Governo, no uso de suas atribuições legais, vem através deste, substituir a Emenda Impositiva nº 127, como beneficiário a Secretaria da Fazenda, conforme adequação técnica solicitada pelo PMSA OF Nº 191/2025.

Ante o exposto, apresentamos nova Emenda Impositiva em anexo.

Sant'Ana do Livramento, 20 de maio de 2025.


.....
Maurício (GALO) Del Fabro
Vereador do PL
Líder de Governo

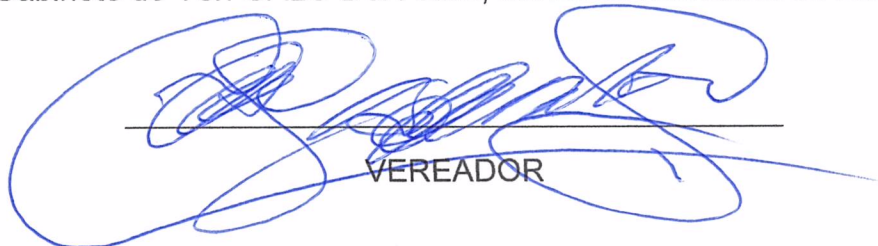


CÂMARA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDA IMPOSITIVA.

Emendas ao projeto n.º 149/2024		
Emenda Orçamento N°		
Emenda Impositiva		(X) Sim () Não
Autoria:	Ver. Mauricio GALO Del Fabro	
Beneficiário:	(Secretaria Municipal da Fazenda)	
Justificativa: O VALOR DESTINADO NESTA EMENDA IMPOSITIVA SERVIRÁ DE APORTE FINANCEIRO PARA QUE ESTE RECURSO SEJA REPASSADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA AO CBM – 1º PELOTÃO DE BOMBEIRO MILITAR EM SANTANA DO LIVRAMENTO – CNPJ 28.610.005/0001.55 PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO EM ANEXO – AQUISIÇÃO DE SOPRADOR BR STHIL 800.		
Valor Destinado R\$	R\$ 15.000,00	
Crédito Orçamentário	EMENDAS IMPOSITIVAS	
Órgão	*04 SEC MUN DA FAZENDA	
Unidade Orçamentária	*04.01 SEC MUN DA FAZENDA E UNIDADES SUBORDINADAS	
Função	*04.01.06 SEGURANÇA PÚBLICA	
Subfunção	*04.01.06.182 DEFESA CIVIL	
Programa	*04.01.06.182.0004 PROG. GESTÃO MAN. SEC. FAZENDA	
Projeto/Atividade	*04.01.06.182.0004.3783 PROJETOS CONTRA INCÊNDIO	
Natureza da Despesa	*3339039000000 OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURÍDICA	
Redução*	99.999.9999.3816-9.9.9.9.90.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA RPPS. Recurso: 1500 (Valor já reservado na LOA).	

Gabinete do Ver. GALO Del Fabro, em 22 de novembro de 2024.



VEREADOR

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - 88.124.961/0001-59

Projeções da Despesa por Elemento
LOA 2025

www.sdolivramento.com.br

04	SEC MUNICIPAL DA FAZENDA		
04.01	SEC DA FAZENDA E UNID SUBORDINADAS		
04.01.06	SEGURANÇA PÚBLICA		
04.01.06.182	DEFESA CIVIL		
04.01.06.182.0004	PROG. GESTÃO MAN. SEC. FAZENDA		
04.01.06.182.0004.3021	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE BOMBEIRO		10,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1899 - 0	10,00
04	SEC MUNICIPAL DA FAZENDA		
04.01	SEC DA FAZENDA E UNID SUBORDINADAS		
04.01.06	SEGURANÇA PÚBLICA		
04.01.06.182	DEFESA CIVIL		
04.01.06.182.0004	PROG. GESTÃO MAN. SEC. FAZENDA		
04.01.06.182.0004.3783	PROJETOS CONTRA INCENDIOS		19.494,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1899 - 0	2,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1500 - 0	2,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1500 - 0	2,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1899 - 0	19.488,00
04	SEC MUNICIPAL DA FAZENDA		
04.01	SEC DA FAZENDA E UNID SUBORDINADAS		
04.01.06	SEGURANÇA PÚBLICA		
04.01.06.182	DEFESA CIVIL		
04.01.06.182.0004	PROG. GESTÃO MAN. SEC. FAZENDA		
04.01.06.182.0004.3818	OBRAS E INSTALAÇÕES-FUMREBOM		10,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1899 - 0	10,00
04	SEC MUNICIPAL DA FAZENDA		
04.01	SEC DA FAZENDA E UNID SUBORDINADAS		
04.01.06	SEGURANÇA PÚBLICA		
04.01.06.182	DEFESA CIVIL		
04.01.06.182.0004	PROG. GESTÃO MAN. SEC. FAZENDA		
04.01.06.182.0004.4020	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CORPO DE BOMBEIROS		16,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1899 - 0	2,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1500 - 0	2,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500 - 0	2,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1899 - 0	2,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1899 - 0	2,00
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1500 - 0	2,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1899 - 0	2,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA	1500 - 0	2,00
TOTALIZADOR SEC MUNICIPAL DA FAZENDA			13.050.650,00
05	SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.01	GABINETE E UNIDADES SUBORDINADAS		
05.01.12	EDUCAÇÃO		
05.01.12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
05.01.12.122.0005	PROG. GESTÃO MAN. SEC. EDUCAÇÃO		
05.01.12.122.0005.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.110,00
3442093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500 - 0	10,00
3449040000000	SERVIÇOS DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1500 - 1001	50,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500 - 0	50,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500 - 1001	20.000,00
05	SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.01	GABINETE E UNIDADES SUBORDINADAS		
05.01.12	EDUCAÇÃO		
05.01.12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
05.01.12.122.0005	PROG. GESTÃO MAN. SEC. EDUCAÇÃO		
05.01.12.122.0005.4001	PESSOAL E ENCARGOS		7.769.200,00
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500 - 1001	1.456.000,00
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500 - 0	10.000,00
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	1500 - 1001	5.500.000,00
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	1500 - 0	346.200,00
3319013000000	OBRIGAC S PATRONAIS	1500 - 0	2.000,00
3319013000000	OBRIGAC S PATRONAIS	1500 - 1001	364.000,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1500 - 1001	15.000,00