



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL - GABINETE DO VEREADOR

OFÍCIO Nº 008/2024 GABINETE VEREADOR FRANCISCO FREIRES – CHICO PAPEL

Assunto: Encaminhamento Emenda Impositiva Parlamentar LOA 2024/2025
Câmara Municipal de Santana.

Destino: Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Santana.

Responsável: JOSIVALDO ABRANTES - PDT

Exmo. Senhor Presidente;

Cumprimentando cordialmente Vossa Excelência, venho por meio deste encaminhar em anexo a este **Ofício nº 008/2024**, emenda impositiva de autoria deste parlamentar em exercício, com fundamento jurídico previsto na **CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 166, §9**, assim como, **Lei Orgânica do Município de Santana, artigo 115, §6, IV**.

Santana – AP 08 de novembro de 2024.


VER. FRANCISCO FREIRES

MDB



LIDO na 63ª Sessão Ordinária.

Data 23/12/24

Secretaria Legislativa

Processo nº 1334/24

Data 19/12/24

Secretaria Legislativa

ESTADO DO AMAPÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

ANEXO - 03

Proposta de Emenda Impositiva nº 003/2024

Projeto de Lei Orçamentária Anual nº 043/2024 PMS
Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA – PMS PODER EXECUTIVO
Tipo da Emenda: EMENDA INDIVIDUAL “IMPOSITIVA” PARLAMENTO MUNICIPAL
Autoria Vereador (a): FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES FREIRES - PARTIDO MDB

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL JURÍDICA: E.C 86/15, EC 126/22, ART. 166, §9, c/c EMENDA A LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE SANTANA Nº 002/2022, Artigo 115, §6, IV.

OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ODONTOLÓGICA NO MUNICÍPIO DE SANTANA.

JUSTIFICATIVA: A REFERIDA CONTRATAÇÃO TEM COMO OBJETIVO A CONCESSÃO DE PROTESE DENTÁRIA PARA A CLASSE CIVIL DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO DE SANTANA POR MEIO DO PROGRAMA DE MANUTENÇÃO ODONTOLÓGICA.

VALOR AUMENTADO DE DOTAÇÕES	R\$ 210.469,00
Marcar com um “X” a situação do Crédito Orçamentário	
Crédito Orçamentário	Novo () Suplementado (X)

Identificação do Créd. Orçam.	Código	Nome Unidade Orçamentária (+)
PODER PMS	10	PODER EXECUTIVO PMS
ORGÃO PMS	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	02	FUNDO DE SAÚDE
FINALIDADE	-	0.01.500.310.007
PROJ/ATIVIDADE	-	10.302.0016.2048.0000
Elemento de Despesa:	Categoria	3.3.90.39
Valores Iniciais	R\$	10.000,00
Emenda SUPLETIVA (+)	R\$	210.469,00

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO	R\$ 210.469,00
-------------------------------	----------------

Identificação do Créd. Orçam.	Código	Nome Unidade Orçamentária (-)
PODER PMS	10	PODER EXECUTIVO PMM
ORGÃO PMS	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
UNIDADE	01	RESERVA
FINALIDADE	-	-
PROJ/ATIVIDADE	-	9.9.99.99.00
Elemento de Despesa:	Categoria	-
Valores Iniciais	R\$	6.020.261,00
Emenda SUPLETIVA (+)	R\$	210.469,00
Valores Propostos (-)	R\$	210.469,00

Santana – AP, 06 de novembro de 2024.

ESTADO DO AMAPÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA
APROVADO na 63ª Sessão Ordinária.

UNICA Discussão.

Data 23/12/24

Secretaria Legislativa

FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES FREIRES
PARTIDO MDB

**MUNICÍPIO DE SANTANA**

AV SANTANA - CNPJ:23066640/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 10 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTANA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA 10.301.0016.2118.0000							63.038.311,00
3	DESPESAS CORREN					36.227.586,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				25.897.401,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.500.310.000	3.1.90.04.00	831.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.600.300.000	3.1.90.04.00	2.479.022,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.605.300.000	3.1.90.04.00	2.979.355,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.500.310.000	3.1.90.11.00	1.896.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.600.300.000	3.1.90.11.00	12.684.617,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.605.300.000	3.1.90.11.00	1.576.933,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.500.310.000	3.1.90.13.00	1.681.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.600.300.000	3.1.90.13.00	584.869,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.621.300.000	3.1.90.13.00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.600.300.000	3.1.90.92.00	1.184.605,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.330.185,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.605.300.000	3.3.50.43.00	19.864,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.500.310.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.600.300.000	3.3.90.14.00	50.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.600.300.000	3.3.90.30.00	1.048.649,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.621.300.000	3.3.90.30.00	696.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.500.310.000	3.3.90.36.00	2.022.635,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.600.300.000	3.3.90.36.00	13.037,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.621.300.000	3.3.90.36.00	200.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.500.310.000	3.3.90.39.00	1.500.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.600.300.000	3.3.90.39.00	1.853.635,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.600.311.000	3.3.90.39.00	2.116.365,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.621.300.000	3.3.90.39.00	800.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					26.810.725,00	
4	INVESTIMENTOS				26.810.725,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.601.300.001	4.4.90.51.00	19.097.452,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.601.300.001	4.4.90.52.00	7.713.273,00			
MANUTENÇÃO ESTRATÉGICA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - 10.301.0016.2122.0000							7.424.000,00
ESF/ESB							
3	DESPESAS CORREN					7.424.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.424.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.600.300.000	3.1.90.04.00	6.000.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.605.300.000	3.1.90.04.00	1.424.000,00			
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES 10.302.0016.2048.0000							2.110.840,00
ODONTOLÓGICAS - CEO							
3	DESPESAS CORREN					2.110.840,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.785.840,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.600.300.000	3.1.90.04.00	538.380,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.500.310.007	3.1.90.11.00	268.740,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.600.300.000	3.1.90.11.00	823.180,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.500.310.007	3.1.90.13.00	155.540,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				325.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.500.310.007	3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.600.300.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.500.310.007	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.600.300.000	3.3.90.36.00	145.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.500.310.007	3.3.90.39.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.600.300.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS 10.302.0016.2109.0000							1.065.665,00