



ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE PIRES DO RIO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2024

LEI 4.320/64

ÓRGÃO: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R\$ 1,00

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		VALORES	
	CÓDIGOS	NATUREZA DA DESPESA	DETALHADA	TOTAL ORÇADO
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.124.1724.2.257	3.3.90.30.00	5.150,00	
		3.3.90.36.00	2.060,00	
		3.3.90.39.00	5.150,00	12.360,00
		3.3.90.30.00	847.388,00	847.388,00
MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	12.306.1423.2.147	3.3.90.30.00	518.594,00	518.594,00
	12.361.1421.1.188	4.4.90.52.00	8.953,00	
AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	12.361.1421.2.140	3.3.90.36.00	1.541.715,40	1.550.668,40
		3.3.90.39.00	1.375.000,00	
LOCACAO DE VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.1421.2.141	3.3.90.30.00	3.000,00	
		3.3.90.36.00	3.000,00	
MANUTENCAO DE VEIC. TRANSPORTE ESCOLAR		3.3.90.39.00	385.000,00	1.763.000,00
		4.4.90.52.00	419.842,00	419.842,00
AQ.MOVEIS, EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	12.361.1423.1.360	4.4.90.52.00	5.882,00	5.882,00
	12.361.1423.1.361	4.4.90.52.00	250.000,00	250.000,00
ADAPTAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE EM ESCOLAS	12.361.1423.1.362	4.4.90.51.00	67.831,12	67.831,12
	12.361.1423.1.370	4.4.90.52.00	8.000,00	8.000,00
CONST.AMPL.REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.1423.1.372	4.4.90.52.00	10.000,00	10.000,00
	12.361.1423.1.373	4.4.90.52.00	15.000,00	15.000,00
EMENDA P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES P/ ESCOLA LINO SAMPAIO	12.361.1423.1.375	4.4.90.52.00	15.000,00	15.000,00
		4.4.90.52.00	15.000,00	15.000,00
EMENDA P/ AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ ESCOLA ILDA MARTINS ROSA	12.361.1423.1.376	4.4.90.52.00	15.000,00	15.000,00
		4.4.90.52.00	15.000,00	15.000,00
EMENDA P/ AQUISIÇÃO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS P/ ESCOLA COLANDY GODOY DE OLIVEIRA	12.361.1423.1.377	4.4.90.52.00	15.000,00	15.000,00
	12.361.1423.1.378	4.4.90.52.00	15.000,00	15.000,00
EMENDA P/ AQUISIÇÃO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS P/ ESCOLA SEBASTIAO ANTONIO LEITE	12.361.1423.1.379	4.4.90.52.00	15.000,00	15.000,00
		4.4.90.52.00	20.000,00	20.000,00
EMENDA P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES P/ ESCOLA GRAZIELA FELIX DE GONÇALVES ARAUJO	12.361.1423.1.380	4.4.90.52.00	1.000,00	
	12.361.1423.2.143	3.3.90.14.00	5.000,00	
EMENDA P/ AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO P/ ESCOLA JOAQUIM CAMARA FILHO		3.3.90.30.00	3.000,00	
		3.3.90.35.00	3.000,00	
CAPACITACAO DE PROFESSORES EFETIVOS	12.361.1423.2.149	3.3.90.39.00	3.000,00	
		3.1.90.11.00	4.088.917,24	12.000,00
MANUT ESCOLAS MUNICIPAIS E CONVENIADAS		3.1.90.94.00	250.000,00	
		3.3.90.14.00	3.000,00	
		3.3.90.30.00	404.922,00	
		3.3.90.36.00	10.000,00	
		3.3.90.39.00	244.961,00	
		3.3.90.39.00		



ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE PIRES DO RIO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2024

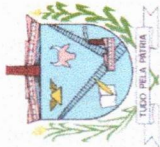
LEI 4.320/64

ÓRGÃO: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R\$ 1,00

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		VALORES	
	CÓDIGOS	NATUREZA DA DESPESA	DETALHADA	TOTAL ORÇADO
ADAPTAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE EM ESCOLAS	12.361.1423.2.150	3.3.90.43.00	257.500,00	5.241.300,24
		3.3.90.92.00	2.000,00	
		3.3.90.30.00	14.704,00	
		3.3.90.36.00	5.882,00	
MANUT. DO EAJA	12.361.1423.2.238	3.3.90.39.00	5.882,00	26.468,00
		3.3.90.30.00	2.000,00	
		3.3.90.36.00	1.000,00	
		3.3.90.39.00	2.000,00	
		4.4.90.52.00	2.000,00	
		3.1.90.11.00	2.091.198,00	
MANUT. SEC. DE EDUCACAO	12.361.1423.2.239	3.1.90.13.00	426.377,00	7.000,00
		3.1.90.94.00	150.000,00	
		3.1.91.13.00	1.432.156,00	
		3.3.90.08.00	83.447,00	
		3.3.90.14.00	12.360,00	
		3.3.90.30.00	202.128,00	
		3.3.90.33.00	1.000,00	
		3.3.90.34.00	5.000,00	
		3.3.90.36.00	2.000,00	
		3.3.90.39.00	1.309.682,00	
		3.3.90.40.00	5.000,00	
		3.3.90.47.00	1.000,00	
		3.3.90.92.00	10.000,00	
		3.3.90.93.00	1.000,00	
EMENDA - DOAÇÃO PARA O LIONS CLUBE P/ PROGRAMA DE UNIFORMES DAS ESCOLAS CONVENIADAS EMENDA - SUBVENÇÃO P/ ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DO CLUBE DE AVENTUREIROS ARARAS MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	12.361.1423.2.364 12.361.1423.2.365 12.361.1446.2.254	3.3.90.43.00	30.000,00	5.732.348,00 6.000,00 30.000,00
		3.3.90.30.00	10.648,00	
		3.3.90.36.00	10.468,00	
		3.3.90.39.00	29.108,00	
		4.4.90.52.00	11.468,00	
		3.3.90.43.00	10.277,04	
		3.3.90.30.00	20.000,00	
		4.4.90.52.00	156.135,00	
		4.4.90.51.00	150.000,00	
		12.365.1423.1.363	61.692,00	
EMENDA SUBVENÇÃO SOCIAL PARA ESCOLA LUZ DA HUMANIDADE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO SUPERIOR AQ.MOVEIS. EQUIP.MAT.PERM. CRECHES MUNIC REFORMA DE CRECHES MUNICIPAIS	12.361.1724.2.270 12.364.1422.2.152 12.365.1423.1.116 12.365.1423.1.363	3.3.90.43.00	61.692,00	10.277,04 20.000,00 156.135,00 150.000,00
		3.3.90.30.00	10.277,04	
		3.3.90.36.00	20.000,00	
		4.4.90.52.00	156.135,00	
		4.4.90.51.00	150.000,00	





ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE PIRES DO RIO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2024

LEI 4.320/64

ÓRGÃO: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R\$ 1,00

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		VALORES	
	CÓDIGOS	NATUREZA DA DESPESA	DETALHADA	TOTAL ORÇADO
EMENDA P/ CONSTRUÇÃO DE PARQUE RECREATIVO NA CRECHE MUN. JOAO VITOR DA COSTA CARVALHO MANUTENÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS	12.365.1423.1.371	4.4.90.51.00	60.000,00	60.000,00
	12.365.1423.2.148	3.1.90.11.00	1.203.429,80	
		3.1.90.94.00	150.000,00	
		3.3.90.30.00	138.166,00	
		3.3.90.36.00	2.000,00	
EMENDA - PROGRAMA LITERARIO ESCOLAR C/ PREMIAÇÃO DE UM PARQUINHO INFANTIL EMENDA P/ CUSTEIO EM GERAL DA CRECHE LUARA SISTEROLI CARVALHO DE ANDRADE	12.365.1423.2.366	3.3.90.39.00	144.212,00	1.637.807,80
	12.365.1423.2.367	3.3.90.30.00	25.000,00	25.000,00
		3.3.90.30.00	10.000,00	10.000,00
TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				18.734.593,60
TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				18.734.593,60



Ofício nº 139/2024 - GP

Pires do Rio/GO, 04 de março de 2024.

Excelentíssimo Senhor,
Rodrigo Francisco Mesquita
Presidente da Câmara Municipal de Pires do Rio/GO.

Assunto: Encaminha Impacto Financeiro.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

A par da grata satisfação em cumprimentá-lo, servimos do presente para encaminhar a esta Casa, Estimativa de Impacto Orçamentário/Financeiro na concessão de subvenção social ao Centro Espírita Luz da Humanidade, no valor de R\$ 260.745,00 (duzentos e sessenta mil, setecentos e quarenta e cinco reais), sobre a previsão de repasse para o exercício de 2024.

Ao ensejo, reiteramos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,


Maria Aparecida Marasco Tomazini
Prefeita

piresdorio.go.gov.br



Prefeitura Municipal de Pires do Rio
Praça Francisco Felipe Machado, nº 37 - Centro
CEP: 75200-000 - Pires do Rio/GO
☎ Fone: (64) 3461-4000 / (64) 3461-4005



DECLARAÇÃO SOBRE ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO

Declaro, para os fins do disposto no Inciso I do Art. 16 da Lei Complementar n.º 101 de 04 de maio de 2000, a estimativa de impacto orçamentário/financeiro referente a execução de despesas de subvenção social ao Centro Espírita Luz da Humanidade, no valor anual de R\$ 260.745,00, sobre a Previsão de Repasse para o exercício de 2024, é de 0,001502%, conforme cálculo abaixo:

IC – Índice de comprometimento orçamentário-financeiro da Despesa;

VEC – Valor Estimado da Contratação p/ este exercício;

ROF – Previsão de Repasse Orçamentário-financeiro Anual relativo à despesa.

VEC= 260.745,00

ROF= 173.652.696,00

IC = 0,001502%

Pires do Rio, (GO), 29 de fevereiro de 2024.

HOMAR ALVES

AMARAL:48574929115

Assinado de forma digital por

HOMAR ALVES

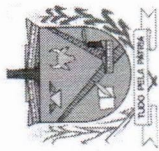
AMARAL:48574929115

Dados: 2024.02.29 14:15:56 -03'00'

Homar Alves Amaral

Contador

CRC-GO nº 13577-8/O



ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE PIRES DO RIO

2024

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				VALORES	
	DOTAÇÃO	NATUREZA	Ficha	Elemento	DETALHADA	TOTAL
EMENDA P/ AQUISIÇÃO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS P/ ESCOLA GRAZIELA FELIX DE SOUSA NEY	12.361.1423.1.377	4.4.90.52.00-100	0489	Equipamentos e Material Permanentes	15.000,00	15.000,00
EMENDA P/ AQUISIÇÃO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS P/ ESCOLA SEBASTIAO ANTONIO LEITE	12.361.1423.1.378	4.4.90.52.00-100	0490	Equipamentos e Material Permanentes	15.000,00	15.000,00
EMENDA P/ AQUISIÇÃO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS P/ ESCOLA DR. NATAL GONÇALVES ARAUJO	12.361.1423.1.379	4.4.90.52.00-100	0491	Equipamentos e Material Permanentes	15.000,00	15.000,00
EMENDA P/ AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO P/ ESCOLA JOAQUIM CAMARA FILHO	12.361.1423.1.380	4.4.90.52.00-100	0492	Equipamentos e Material Permanentes	20.000,00	20.000,00
CAPACITACAO DE PROFESSORES EFETIVOS	12.361.1423.2.143	3.3.90.14.00-101	0493	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
		3.3.90.30.00-101	0494	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
		3.3.90.35.00-101	0495	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00	
		3.3.90.39.00-101	0496	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	12.000,00
		3.1.90.11.00-100	0497	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	276.498,24	
		3.1.90.11.00-101	0497	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.792.419,00	
		3.1.90.94.00-101	0498	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	250.000,00	
		3.1.90.14.00-101	0499	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
		3.3.90.14.00-101	0500	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
		3.3.90.30.00-101	0500	MATERIAL DE CONSUMO	52.341,00	
		3.3.90.30.00-115	0500	MATERIAL DE CONSUMO	202.581,00	
		3.3.90.30.00-120	0500	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	
		3.3.90.36.00-101	0501	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00	
		3.3.90.36.00-115	0501	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
		3.3.90.39.00-100	0502	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79.005,00	
		3.3.90.39.00-101	0502	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	89.427,00	
		3.3.90.39.00-115	0502	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	76.529,00	
		3.3.90.43.00-100	0503	Subvenções Sociais	257.500,00	
		3.3.90.92.00-100	0504	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	5.241.300,24
		3.3.90.30.00-101	0505	MATERIAL DE CONSUMO	14.704,00	
		3.3.90.36.00-101	0506	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.882,00	
		3.3.90.39.00-101	0507	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.882,00	26.468,00
		3.3.90.30.00-100	0508	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
		3.3.90.36.00-100	0509	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
		3.3.90.39.00-100	0510	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	
		4.4.90.52.00-100	0511	Equipamentos e Material Permanentes	2.000,00	7.000,00
		3.1.90.11.00-100	0512	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.091.198,00	
		3.1.90.13.00-100	0513	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	138.546,00	
		3.1.90.13.00-101	0513	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	287.831,00	