



PREFEITURA MUNICIPAL DE
WALL FERRAZ
Juventude e Trabalho!

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

Nº 17/2022

LOA 2023



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

CNPJ 01.612.612/0001-06

Praça da Liberdade, nº 257 Bairro Centro

CEP 64.548-000 – Wall Ferraz - PI



PROJETO DE LEI Nº 17 de 2022.

*Estima a receita e fixa a despesa do Município de
Wall Ferraz para o exercício financeiro de 2023*

Luiz Guilherme Maia de Sousa, Prefeito do Município de Wall Ferraz, usando das atribuições que me são conferidas por lei, faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:

Art. 1º. O Orçamento Geral do Município de Wall Ferraz para o exercício financeiro de 2023, discriminado pelos anexos integrantes desta Lei, estima a Receita e fixa a Despesa no mesmo valor em **R\$ 35.375.000,00 (trinta e cinco milhões e trezentos e setenta e cinco mil reais)**.

Art. 2º. A Receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos e das demais receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, discriminada nos quadros anexos, com o seguinte desdobramento:

RECEITAS CORRENTES	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	570.000,00
MELHORIA CONTRIBUIÇÕES	209.500,00
RECEITA PATRIMONIAL	66.500,00
RECEITA DE SERVIÇOS	3.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.330.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.000,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.552.500,00
SUB TOTAL	26.652.500,00
TOTAL	26.652.500,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	1.882.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.722.500,00
SUB TOTAL	8.722.500,00
TOTAL	10.604.500,00

Art. 3º. A Despesa será realizada na forma dos anexos integrantes desta Lei, de acordo com a seguinte discriminação:

I – DESPESAS POR FUNÇÃO DE GOVERNO

01	Legislativa	825.000,00
04	Administração	5.212.000,00
05	Defesa Nacional	67.000,00
06	Segurança Pública	1.500,00
08	Assistência Social	1.085.000,00
10	Saúde	5.622.000,00
11	Trabalho	160.000,00
12	Educação	12.484.000,00
13	Cultura	189.900,00
15	Urbanismo	2.159.000,00
16	Habitação	40.000,00
17	Saneamento	153.000,00
18	Gestão Ambiental	1.881.000,00
20	Agricultura	335.500,00
24	Comunicações	8.000,00
25	Energia	1.870.000,00
26	Transporte	2.751.000,00
27	Desporto e Lazer	441.000,00
28	Encargos Especiais	1.000,00
99	Reserva de Contingência	90.000,00
TOTAL		35.375.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 28.05.22 por unanimidade
Presidente: *Luiz Guilherme Maia de Sousa*
Secretário: *Sebastião Carlos Pinto*



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

CNPJ 01.612.612/0001-06
Praça da Liberdade, nº 257 Bairro Centro
CEP 64.548-000 – Wall Ferraz - PI



II – DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

01 01	CÂMARA MUNICIPAL	825.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	848.000,00
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.682.500,00
02 03	SECRETARIA DE FAZENDA E TESOUREARIA	880.000,00
02 04	DEPARTAMENTO DE OBRAS	8.576.000,00
02 05	SECRETARIA MUN. DE AGRICULT. ABAST. E ME	1.589.500,00
02 06	SECRETARIA DE ESPORTES	441.000,00
02 07	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	2.623.000,00
02 08	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO	820.000,00
02 09	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	540.000,00
02 10	FUNDEB	10.050.000,00
02 11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	4.955.000,00
02 12	FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - FMAS	531.000,00
02 13	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	14.000,00
TOTAL		35.375.000,00

III – DESPESAS SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

DESPESAS CORRENTES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.429.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.341.000,00
SUB TOTAL	24.770.500,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	1.882.000,00
TOTAL	26.652.500,00
DESPESAS DE CAPITAL	
INVESTIMENTOS	10.210.500,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	29.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	275.000,00
SUB TOTAL	10.514.500,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	90.000,00
TOTAL	10.604.500,00

Art. 4º. O Poder Executivo, no interesse da Administração, poderá designar como unidades gestoras de créditos orçamentários, unidades administrativas subordinadas ao mesmo órgão, com as atribuições de movimentar dotações atribuídas às unidades orçamentárias, atendendo às disposições do art. 66 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 5º. Atendendo ao disposto no art. 56 da Lei Federal nº 4.320/64, o recolhimento das receitas do tesouro, ressalvadas aquelas cujas peculiaridades exijam tratamento específico por parte do Poder Executivo, será efetuado em estrita observância ao princípio da unidade da tesouraria, vedada a fragmentação para a criação de caixas paralelos.

Aprovação em Sessão
Em 28.08.2023
Indinário
Presidente
Secretário
Wall Ferraz



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

CNPJ 01.612.612/0001-06

Praça da Liberdade, nº 257 Bairro Centro

CEP 64.548-000 – Wall Ferraz - PI



Art. 6º. Fica o Poder Executivo autorizado, nos termos do § 8º do art. 165 da Constituição Federal e do § 8º do art. 178 da Constituição Estadual do Piauí, a abrir créditos suplementares, até o limite correspondente a 50% (cinquenta por cento) do total da despesa fixada na presente Lei, como fonte de cobertura, a anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, o superávit financeiro e os recursos provenientes do excesso de arrecadação e o produto de operações de crédito, com finalidade de atender insuficiências de dotações estabelecidas na presente Lei e em créditos adicionais, na forma do que dispõem os artigos 7º e 40º a 43º da Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 7º. Os créditos suplementares referentes ao orçamento do Poder Legislativo obedecerão a limite semelhante do estabelecido no art. 6º para as suplementações do Poder Executivo.

Art. 8º. A abertura de créditos adicionais depende da existência de recursos disponíveis para atender às despesas nelas previstas, conforme o disposto no artigo 43º da Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 9º. Na execução orçamentária, a discriminação e o remanejamento de elementos em cada grupo de despesa dos projetos, atividades e operações especiais, independentemente de formalização específica, serão efetuadas através de registros contábeis, diretamente no sistema de contabilidade.

Art. 10º. O Poder Executivo poderá, até o limite de 15% da despesa inicialmente fixada, mediante decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária de 2023 e em seus créditos adicionais, em decorrência da extinção, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem como de alterações de suas competências ou atribuições ou, ainda, em casos de complementaridade, mantida a estrutura programática, expressa por categoria de programação, inclusive os títulos descritos, metas e objetivos, assim como o respectivo detalhamento por esfera orçamentária e grupo de natureza de despesa.

Parágrafo único. Na transposição, transferência ou remanejamento de que trata o caput poderá haver ajustes na classificação funcional, na fonte de recursos, na modalidade de aplicação e no identificador de uso.

Art. 11º. A inclusão ou alteração de categoria econômica e grupo de despesa em projeto, atividade ou operação especial, constantes da Lei Orçamentária e de seus créditos adicionais, será feita mediante abertura de crédito adicional suplementar, por Decreto do Poder Executivo Municipal.

Art. 12º. O Poder Executivo estabelecerá normas para a realização da despesa, inclusive na programação financeira para o exercício de 2023, onde fixará as medidas necessárias para manter os dispêndios compatíveis com a arrecadação da receita, a fim de obter o equilíbrio financeiro preconizado pela legislação específica vigente.

Ordinária de
Em 23/05/22 por unanimidade
Presidente José Benício de Brito
Secretário Wellington de Brito



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

CNPJ 01.612.612/0001-06

Praça da Liberdade, nº 257 Bairro Centro

CEP 64.548-000 – Wall Ferraz - PI



Art. 13º. As despesas por conta de dotações vinculadas a convênios, operações de créditos e outras receitas de realização extraordinária só serão executadas ou utilizadas de alguma forma, se estiver assegurado o seu ingresso no fluxo de caixa.

Art. 14º. Os recursos oriundos de convênios não previstos no orçamento da Receita, ou o seu excesso, poderão ser utilizados como fontes de recursos para abertura de créditos adicionais suplementares de projetos, atividades ou operações especiais por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal.

Art. 15º. Durante o exercício de 2023 o Executivo Municipal poderá realizar Operações de Crédito para financiamento de programas priorizados nesta Lei.

Art. 16º. Fica o Executivo Municipal autorizado a firmar convênio com os governos Federal e Estadual, diretamente ou através de seus órgãos da administração direta.

Art. 17º. O Poder Executivo repassará ao Poder Legislativo, até o dia 20 (vinte) de cada mês, até 7% (sete por cento) de sua receita, relativa ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159, da Constituição Federal, efetivamente realizada no exercício anterior, excluindo-se os valores de convênios, alienações de bens, fundo especial e operações de crédito, desde que aprovado por lei específica tornando este poder independente.

Art. 18º. Ficam incorporados ao Plano Plurianual 2022-2025, as alterações dos títulos descritores dos Programas e Ações, assim como as novas Ações Orçamentárias criados nesta Lei.

Art. 19º. Prevalecerão os valores correntes consignados nos Anexos a esta Lei, no caso de divergências, de com a Lei de Diretrizes Orçamentárias 2023 e o Plano Plurianual 2022-2025.

Art. 20º. A presente Lei vigorará durante o exercício de 2023, a partir de 1º de janeiro de 2023, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Wall Ferraz, 02 de setembro de 2022.

Luiz Guilherme Maia de Sousa
Prefeito Municipal

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 28/09/22 por unanimidade
Presidente João Benício de Castro
Secretário Roberto Carlos Ferraz

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO - CNPJ:01612612/0001-06
Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS (Inc.II, §º, Art.2º)

Anexo 01

Página 1



RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	570.000,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.429.500,00	
CONTRIBUIÇÕES	209.500,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.341.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	66.500,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	3.000,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.330.000,00		SUB TOTAL		24.770.500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.000,00		SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		1.882.000,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.552.500,00		TOTAL		26.652.500,00
SUB TOTAL		26.652.500,00			
TOTAL		26.652.500,00	DESPESAS DE CAPITAL		
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE			INVESTIMENTOS	10.210.500,00	
RECEITAS DE CAPITAL		1.882.000,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	29.000,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	275.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.000.000,00				
	3.722.500,00		SUB TOTAL		10.514.500,00
SUB TOTAL		8.722.500,00			
TOTAL		10.604.500,00	RESERVA DE CONTINGENCIA		90.000,00
			TOTAL		10.604.500,00
RESUMO			RESUMO		
RECEITAS CORRENTES.	29.205.000,00		DESPESAS CORRENTES	24.770.500,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.552.500,00		DESPESAS DE CAPITAL	10.514.500,00	
RECEITAS DE CAPITAL	8.722.500,00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	90.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		35.375.000,00	TOTAL DE DESPESA		35.375.000,00
TOTAL		35.375.000,00	TOTAL		35.375.000,00

Aprovado em Sessão _____
Em _____ por _____
Presidente _____
Secretário _____

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 28/03/22 por Unidade
Presidente Rui Basso de Castro
Secretário Sebastião Colliho Feres



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO - CNPJ:01612612/0001-06
Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS (Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 2

LUIZ GUILHERME
MAIA DE

SOUSA:05874102302

Assinado de forma digital por LUIZ
GUILHERME MAIA DE
SOUSA:05874102302

Dados: 2022.09.02 14:57:28 -03'00'

Assinado de forma digital por
APURA CONTABILIDADE
LTDA:44070287000100

Dados: 2022.09.02 14:57:50 -03'00'

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
058.741.023-02

APURA CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR CRC-PI:000893/O
44.070.287/0001-00

Aprovado em Sessão

Em 28.05/22 por unanimidade

Presidente: Luiz Guilherme de Sousa

Secretário: Roberto Toledo Pessoa

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO - CNPJ:01612612/0001-06

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			29.205.000,00
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		570.000,00	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	0.000.000		550.000,00	
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	20.000,00		
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	10.000,00		
1112.50.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	0.000.000	10.000,00		
1112.50.0.1.01	IPTU - IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.500,00	10.000,00		
1112.53.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.000.000	10.000,00		
1112.53.0.1.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.000.000	10.000,00		
1112.53.0.1.01	ITBI - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS	1.500,00	10.000,00		
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	350.000,00		
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	350.000,00		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	350.000,00		
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	0.000.000	350.000,00		
1113.03.1.1.01	IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1.500,00	350.000,00		
1114.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	0.000.000	180.000,00		
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	180.000,00		
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	180.000,00		
1114.51.1.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIP	0.000.000	180.000,00		
1114.51.1.1.01	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.500,00	160.000,00		
1114.51.1.1.02	ARRECADAÇÃO SIMPLES NACIONAL	1.500,00	20.000,00		
1120.00.0.0.00	TAXAS	0.000.000		20.000,00	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	5.000,00		
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	5.000,00		
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500,00	5.000,00		
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	15.000,00		
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	15.000,00		
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500,00	15.000,00		
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		209.500,00	
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		209.500,00	
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	209.500,00		
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	209.500,00		
1241.50.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.751,05	209.500,00		
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		66.500,00	
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		2.000,00	
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	2.000,00		
1311.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	2.000,00		
1311.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.500,00	2.000,00		
1320.00.0.0.00	VALORES IMOBILIÁRIOS	0.000.000		64.500,00	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	63.500,00		
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	63.500,00		
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.000.000	63.500,00		
1321.01.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ORDINÁRIO	1.500,00	10.000,00		
1321.01.0.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE	1.569,01	1.000,00		
1321.01.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QSE	1.550,01	500,00		
1321.01.0.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAE	1.552,01	500,00		
1321.01.0.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PDDE	1.551,01	500,00		
1321.01.0.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE	1.553,01	500,00		
1321.01.0.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	1.750,05	500,00		
1321.01.0.1.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV. UNIÃO	1.700,05	12.000,00		
1321.01.0.1.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV. ESTADO	1.701,05	500,00		

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 28/07/22 por unanimidade
Presidente José Benício da Costa
Secretário Rômulo da Silva



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO - CNPJ:01612612/0001-06

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.1.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROETE	1.576.01	500,00		
1321.01.0.1.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV. EDUCAÇÃO	1.570.01	1.000,00		
1321.01.0.1.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COSIP	1.751.05	500,00		
1321.01.0.1.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SEMEC EDUCAÇÃO	1.500.00	500,00		
1321.01.0.1.14	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	1.540.01	20.000,00		
1321.01.0.1.15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRECATÓRIO FUNDEF	1.544.01	1.000,00		
1321.01.0.1.16	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - AÇÕES SERV. PUBL. SAÚDE	1.500.00	2.000,00		
1321.01.0.1.17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CUSTEIO	1.600.02	5.000,00		
1321.01.0.1.18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - INVESTIMENTO	1.601.02	1.000,00		
1321.01.0.1.19	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV. SAÚDE	1.631.02	1.000,00		
1321.01.0.1.20	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS	1.660.04	2.000,00		
1321.01.0.1.21	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SOCIAL ESTADUAL	1.661.04	1.000,00		
1321.01.0.1.22	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SOCIAL ORDINÁRIO	1.500.00	1.000,00		
1321.01.0.1.23	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE ESTADUAL	1.621.02	1.000,00		
1329.00.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	1.000,00		
1329.99.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	1.000,00		
1329.99.0.1.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	1.000,00		
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		3.000,00	
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		3.000,00	
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	3.000,00		
1611.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	3.000,00		
1611.02.0.1.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	1.500.00	3.000,00		
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		28.330.000,00	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		21.736.100,00	
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	13.201.100,00		
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	13.200.000,00		
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	12.000.000,00		
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	12.000.000,00		
1711.51.1.1.01	FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1.500.00	12.000.000,00		
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	1.200.000,00		
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	1.200.000,00		
1711.51.2.1.01	FPM - 1% COTAS EXTRAORDINÁRIAS	1.500.00	1.200.000,00		
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	1.100,00		
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.500.00	1.100,00		
1712.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	260.000,00		
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	260.000,00		
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	260.000,00		
1712.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1.500.00	260.000,00		
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	2.310.000,00		
1713.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	2.310.000,00		
1713.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	2.120.000,00		
1713.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	2.120.000,00		
1713.50.1.1.01	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	1.600.02	700.000,00		
1713.50.1.1.02	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	1.604.02	300.000,00		
1713.50.1.1.03	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ABS	1.600.02	400.000,00		
1713.50.1.1.03	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ABS	1.600.02	600.000,00		
1713.50.1.1.04	CORONAVIRUS (COVID-19) - CUSTEIO	1.602.02	120.000,00		
1713.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	145.000,00		
1713.50.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	145.000,00		

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 28/09/22 por unanimidade
Presidente José Benedito de Castro
Secretário Gelatias Tereza Fuentet

Em _____ por _____
Presidente _____
Secretário _____

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO - CNPJ:01612612/0001-06

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1713.50.3.1.01	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.600.02	65.000,00		
1713.50.3.1.02	AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	1.604.02	80.000,00		
1713.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	45.000,00		
1713.50.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	45.000,00		
1713.50.4.1.01	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.600.02	40.000,00		
1713.50.4.1.02	CORONAVIRUS (COVID-19) - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.602.02	5.000,00		
1714.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	432.500,00		
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	97.500,00		
1714.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.000.000	97.500,00		
1714.50.0.1.01	QSE - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.550.01	97.500,00		
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	9.000,00		
1714.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	9.000,00		
1714.51.0.1.01	PDDE- PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	1.551.01	9.000,00		
1714.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0.000.000	132.000,00		
1714.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0.000.000	132.000,00		
1714.52.0.1.01	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.552.01	132.000,00		
1714.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	99.500,00		
1714.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	99.500,00		
1714.53.0.1.01	PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR	1.553.01	99.500,00		
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	94.500,00		
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.569.01	94.500,00		
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	4.630.000,00		
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	2.400.000,00		
1715.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	2.400.000,00		
1715.50.0.1.01	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	1.542.01	2.400.000,00		
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	1.900.000,00		
1715.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	1.900.000,00		
1715.51.0.1.01	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF	1.541.01	1.900.000,00		
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	330.000,00		
1715.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	330.000,00		
1715.52.0.1.01	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR	1.543.01	330.000,00		
1716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	326.000,00		
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	326.000,00		
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	306.000,00		
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.04	20.000,00		
1716.50.0.1.01	PISO BÁSICO FIXO	1.660.04	100.000,00		
1716.50.0.1.02	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	1.660.04	143.000,00		
1716.50.0.1.03	BPC NA ESCOLA	1.660.04	2.000,00		
1716.50.0.1.04	IGD- PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	1.660.04	35.000,00		
1716.50.0.1.05	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	1.660.04	26.000,00		
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	576.500,00		
1719.56.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)	0.000.000	200.000,00		
1719.56.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)	1.544.01	200.000,00		
1719.58.0.0.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	0.000.000	12.000,00		
1719.58.0.1.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	0.000.000	12.000,00		
1719.58.0.1.01	ADO - LC 176/2020 - LEI KANDIR	1.500.00	12.000,00		
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	364.500,00		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.500.00	364.500,00		

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 28/03/2023 por Unanimidade

Presidente José Ozeir de Faria

Secretário Sebastião Carlos Frenkel

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO - CNPJ:01612612/0001-06

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		1.186.900,00	
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	787.900,00		
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	640.000,00		
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00	640.000,00		
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	121.000,00		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00	121.000,00		
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	400,00		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00	400,00		
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	26.500,00		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	26.500,00		
1721.53.0.1.01	CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	1.750.05	26.500,00		
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	149.000,00		
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	149.000,00		
1723.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	60.000,00		
1723.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1.621.02	89.000,00		
1723.50.0.1.01	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA SAÚDE	1.621.02	60.000,00		
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	250.000,00		
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	20.000,00		
1729.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	1.661.04	20.000,00		
1729.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	80.000,00		
1729.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	80.000,00		
1729.52.0.1.01	PROETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	1.576.01	80.000,00		
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	150.000,00		
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.500.00	150.000,00		
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		5.400.000,00	
1751.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	5.400.000,00		
1751.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	5.400.000,00		
1751.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	5.400.000,00		
1751.50.0.1.01	FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	1.540.01	5.400.000,00		
1790.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		7.000,00	
1791.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000	7.000,00		
1791.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000	7.000,00		
1791.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	0.000.000	7.000,00		
1791.99.0.1.01	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS PARA O FMCA	1.669.04	7.000,00		
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		26.000,00	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		1.000,00	
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	0.000.000	1.000,00		
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	1.000,00		
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.500.00	1.000,00		
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		25.000,00	
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	25.000,00		
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	25.000,00		
1999.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.000.000	25.000,00		
1999.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	1.500.00	25.000,00		
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			8.722.500,00
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		5.000.000,00	
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		5.000.000,00	
2112.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	0.000.000	5.000.000,00		
2112.01.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	0.000.000	5.000.000,00		
2112.01.0.1.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PRINCIP	1.754.05	5.000.000,00		
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		3.722.500,00	

Aprovado em Sessão

Em, 28/09/22 por

Presidente

Secretário

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO - CNPJ:01612612/0001-06

Anexo 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		3.608.000,00	
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	359.000,00		
2411.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	359.000,00		
2411.51.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	349.000,00		
2411.51.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	349.000,00		
2411.51.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE INVESTIMENTOS SUS - ATENÇÃO BÁSICA	1.601.02	349.000,00		
2411.51.9.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	10.000,00		
2411.51.9.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	10.000,00		
2411.51.9.1.01	CORONAVIRUS (COVID-19) - INVESTIMENTOS	1.603.02	10.000,00		
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	2.849.000,00		
2414.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	99.000,00		
2414.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.631.02	99.000,00		
2414.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	330.000,00		
2414.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	330.000,00		
2414.51.0.1.01	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.570.01	330.000,00		
2414.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	80.000,00		
2414.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	80.000,00		
2414.52.0.1.01	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	1.700.05	80.000,00		
2414.54.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	1.500.000,00		
2414.54.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	1.500.000,00		
2414.54.0.1.01	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	1.700.05	1.500.000,00		
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	840.000,00		
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	50.000,00		
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.700.05	790.000,00		
2414.99.0.1.01	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.665.04	50.000,00		
2419.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	400.000,00		
2419.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	400.000,00		
2419.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.500.00	400.000,00		
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		114.500,00	
2422.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	114.500,00		
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.000.000	114.500,00		
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.701.05	114.500,00		
9000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-2.552.500,00
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-2.552.500,00	
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-2.552.500,00		
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-2.552.500,00	
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00	-2.552.500,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					35.375.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE

26.652.500,00

Aprovado em Sessão ordinária
Em 28/08/22 por unanimidade
Presidente: Jairo Ferraz de Castro
Secretário: Sebastião Gonçalves

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO - CNPJ:01612612/0001-06

Anexo 02

Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	RECEITA DE CAPITAL				8.722.500,00

Total Geral das Receitas	35.375.000,00
--------------------------	---------------

LUIZ GUILHERME
MAIA DE
SOUSA:05874102302

Assinado de forma digital por LUIZ
GUILHERME MAIA DE
SOUSA:05874102302
Dados: 2022.09.02 14:57:28 -03'00'

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
058.741.023-02

APURA CONTABILIDADE
LTDA:44070287000100

Assinado de forma digital por
APURA CONTABILIDADE
LTDA:44070287000100
Dados: 2022.09.02 14:57:50 -03'00'

APURA CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR CRC-PI:000893/O
44.070.287/0001-00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em, 28/09/22 por Unanimidade
Presidente Jovane de Castro
Secretário Sebastião de Castro

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO - CNPJ:01612612/0001-06 Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				24.770.500,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.429.500,00	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.429.500,00		
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.643.500,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.760.000,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	11.000,00			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.341.000,00	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00		
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000,00			
33.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE R		1.000,00		
33.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.338.000,00		
33.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	245.000,00			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	260.000,00			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500,00			
33.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARE	30.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.905.000,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	10.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	86.000,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	305.000,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	350.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.041.500,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.307.500,00			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	289.000,00			
33.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	164.000,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	86.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	232.000,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.500,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.514.500,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			10.210.500,00	
44.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		18.500,00		
44.50.42	AUXÍLIOS	18.500,00			
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.192.000,00		
44.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00			
44.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00			
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.393.000,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.643.500,00			
44.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.500,00			
45.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			29.000,00	
45.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		29.000,00		
45.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	29.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			275.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		275.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	275.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			90.000,00	
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		90.000,00		
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	90.000,00			
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				

Aprovado em Sessão

Em, 28/03/2022 por

Presidente

Secretário

Ordinária
Unanimidade
José Durval da Costa
Delegado Torcello Figueira



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO - CNPJ:01612612/0001-06 Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 2

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL					35.375.000,00

LUIZ GUILHERME
MAIA DE
SOUSA:05874102302

Assinado de forma digital por LUIZ
GUILHERME MAIA DE
SOUSA:05874102302
Dados: 2022.09.02 14:57:28 -03'00'

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
058.741.023-02

APURA CONTABILIDADE
LTDA:44070287000100

Assinado de forma digital por
APURA CONTABILIDADE
LTDA:44070287000100
Dados: 2022.09.02 14:57:50 -03'00'

APURA CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR CRC-PI:000893/O
44.070.287/0001-00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 28/09/22 por Unanimidade
Presidente Wall Ferraz de Souza
Secretário Eleonora de Souza

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO - CNPJ:01612612/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	01 PODER LEGISLATIVO 01 CÂMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				775.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			430.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		430.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	360.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	70.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			345.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		345.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	120.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	40.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	15.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	60.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	30.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	20.000,00			
TOTAL						825.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 28/08/22 por unanimidade
Presidente José Raimundo de Araújo
Secretário Gilberto de Almeida

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO - CNPJ:01612612/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 01 GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				828.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			660.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		660.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	660.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			168.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		168.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	4.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	7.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	75.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	20.000,00			
TOTAL						848.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 28/08/22 por Unanimidade
Presidente José Paulo de Castro
Secretário Sílvia Lemos Ferraz

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO - CNPJ:01612612/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.237.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			726.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		726.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	713.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,00	11.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500,00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.511.500,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE F	0.000.000		1.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500,00	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.510.500,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	40.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	48.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	454.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750,05	9.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	60.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	116.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750,05	12.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	515.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750,05	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00	60.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750,05	1.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,00	50.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	80.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				355.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			105.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		105.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700,05	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701,05	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700,05	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701,05	5.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			250.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		250.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500,00	250.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				90.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			90.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		90.000,00		

Aprovado em Sessão Ordinária
Em, 28/03/22 por unanimidade
Presidente: José Paulo de Souza
Secretário: Sebastião Carlos Mendes



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO - CNPJ:01612612/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500,00	90.000,00			
TOTAL						2.682.500,00

30

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 23/09/22 por Unanimidade
Presidente João Paulo da Costa
Secretário Flávio Toledo

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO - CNPJ:01612612/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA DE FAZENDA E TESOUREARIA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				867.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			340.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		340.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	90.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	250.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			527.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		527.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00	250.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	80.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00	15.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00	160.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				13.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			13.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	10.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	1.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700,05	2.000,00			
TOTAL						880.000,00

Aprovado em Sessão

Em 28/09/22 por

Presidente

Secretário

Ordinária
unanimidade
João Paulo de Brito
Gustavo de Brito

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO - CNPJ:01612612/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 04 DEPARTAMENTO DE OBRAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.644.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			210.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		210.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	210.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.434.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.434.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	242.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751,05	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751,05	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	910.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751,05	100.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.932.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.880.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.880.000,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	50.000,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	235.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700,05	1.915.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701,05	15.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751,05	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754,05	4.500.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700,05	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701,05	10.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			27.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		27.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00	7.000,00			
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.700,05	10.000,00			
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.701,05	10.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			25.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500,00	5.000,00			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.751,05	20.000,00			
TOTAL						8.576.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 28.08.22

Presidente: José Vinícius de Castro

Secretário: Kleber Antonio da Costa

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO - CNPJ:01612612/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUN. DE AGRICULT. ABAST. E ME					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				917.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			210.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		210.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	210.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			707.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		707.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	2.000,00			
3.3.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILAR	1.500,00	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	21.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00	8.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	124.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	521.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				672.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			672.000,00	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		7.000,00		
4.4.50.42	AUXÍLIOS	1.500,00	7.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		665.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700,05	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754,05	400.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700,05	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.754,05	100.000,00			
TOTAL						1.589.500,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em, 28/08/22 por unanimidade
Presidente José Soares da Costa
Secretário Sebastião Toledo Mendes

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO - CNPJ:01612612/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA DE ESPORTES				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				218.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			120.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		120.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	120.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			98.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		98.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	33.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	6.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				223.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			223.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		223.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05	120.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	8.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05	10.000,00			
TOTAL						441.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 23/08/22 por Unanimidade
Presidente Wall Ferraz de Castro
Secretário Roberto Colloferri

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO - CNPJ:01612612/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.028.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			333.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		333.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	282.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.01	1.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.695.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.695.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	20.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	32.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.550.01	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.01	1.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.00	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	419.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.544.01	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.01	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.01	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01	132.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.01	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.576.01	10.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	4.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	139.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.01	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.01	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.01	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.01	17.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.576.01	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	419.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544.01	51.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.01	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.01	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.01	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.01	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.576.01	60.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	42.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	1.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	10.000,00			

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 28/03/22 por Unanimidade
Presidente: *Frederico de Castro*
Secretário: *Deltonato de Castro*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO - CNPJ:01612612/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	30.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.01	1.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				594.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			594.500,00	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		8.500,00		
4.4.50.42	AUXÍLIOS	1.500.00	8.500,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		586.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.01	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.01	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.01	125.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05	40.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	32.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.544.01	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.01	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.01	1.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.01	33.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.01	205.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.01	1.500,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.570.01	1.000,00			
TOTAL						2.623.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 28/08/22 por unanimidade
Presidente Wall Ferraz da Costa
Secretário Sebastião Carlos Figueira

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO - CNPJ:01612612/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 08 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				640.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			31.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		31.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	10.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500,00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			609.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		609.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	23.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	335.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	60.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	38.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	115.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00	1.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,00	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				180.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			180.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		180.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	35.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700,05	80.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701,05	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	45.000,00			
TOTAL						820.000,00

4

Aprovado em Sessão _____

Em, ____/____/____ por _____

Presidente _____

Secretário _____

Aprovado em Sessão Ordinária
Em, 23/08/22 por Unanimidade
Presidente Ami Duran da Cunha
Secretário Sergio Toledo Pereira

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO - CNPJ:01612612/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 09 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				457.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			314.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		314.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	280.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	34.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			143.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		143.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	51.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	41.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				83.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			81.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		81.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665,04	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	21.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			2.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00	2.000,00			
TOTAL						540.000,00

Aprovado em Sessão ordinária
Em 28/09/22 por Unanimidade
Presidente João Paulo da Cunha
Secretário Edson Toledo Fereira

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO - CNPJ:01612612/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 10 FUNDEB					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				9.215.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			7.125.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.125.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.01	10.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.01	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01	4.240.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01	619.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01	1.088.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01	726.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01	440.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.090.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.090.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01	10.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.01	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.01	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01	385.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.01	200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.01	170.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.01	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01	36.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01	384.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.01	200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.01	400.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.01	160.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.540.01	100.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.01	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				835.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			835.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		835.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.01	115.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.01	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.01	220.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01	110.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.01	120.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.01	250.000,00			
TOTAL						10.050.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 28/09/22 por Unanimidade
Presidente José Luiz de Azevedo
Secretário Gláucio Toledo Faria

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO - CNPJ:01612612/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.435.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.912.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.912.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	800.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02	560.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.02	380.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	80.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02	92.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.523.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.523.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	20.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	405.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02	559.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.02	55.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02	60.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.02	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.602.02	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.02	60.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	95.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02	79.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.02	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	470.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02	355.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.02	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02	80.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	18.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.600.02	30.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	2.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.02	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	40.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02	40.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				520.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			520.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		520.000,00		

Aprovado em Sessão ordinária
Em 28/07/22 por Unanimidade
Presidente José Carlos da Costa
Secretário Leandro Carlos Silva



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO - CNPJ:01612612/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	25.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.02	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.02	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02	250.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.603.02	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.02	50.000,00			
TOTAL						4.955.000,00

Aprovado em Sessão

Ordinária

Em, 28/09/22 por

Unanidade

Presidente

João Paulo da Costa

Secretário

Sebastião da Silva

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO - CNPJ:01612612/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 16

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 12 FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - FMAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				494.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			18.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		18.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	8.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			476.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		476.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04	50.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	37.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04	106.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.04	6.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	4.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.04	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.04	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	41.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04	41.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.04	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	49.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04	77.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.04	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				37.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			37.000,00	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		3.000,00		
4.4.50.42	AUXÍLIOS	1.500.00	3.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		34.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.04	3.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04	21.000,00			
TOTAL						531.000,00

Aprovado em Sessão

Em 28/09/22 por

Presidente

Secretário

Ordinária
Unanimidade
José Maurício de Freitas
Sebastião Gallo Pinelli



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 13 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				14.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			14.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		2.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	1.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.669.04	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.669.04	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.04	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.669.04	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.04	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.04	1.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	1.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.669.04	1.000,00			
TOTAL						14.000,00

TOTAL GERAL

35.375.000,00

**LUIZ GUILHERME
MAIA DE
SOUSA:05874102302**

Assinado de forma digital por LUIZ
GUILHERME MAIA DE
SOUSA:05874102302
Dados: 2022.09.02 14:57:28 -03'00'

**APURA CONTABILIDADE
LTDA:44070287000100**

Assinado de forma digital por
APURA CONTABILIDADE
LTDA:44070287000100
Dados: 2022.09.02 14:57:50 -03'00'

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
058.741.023-02

APURA CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR CRC-PI:000893/O
44.070.287/0001-00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 28/08/22 por Unanidade
Presidente João Paulo de Castro
Secretário Sebastião Gonçalves

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO - CNPJ:01612612/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	01 PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	01 CÂMARA MUNICIPAL					
UNIDADE	00 CÂMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				775.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			430.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		430.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	360.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	70.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			345.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		345.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	120.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	40.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	15.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	60.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	30.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	20.000,00			
TOTAL						825.000,00

Aprovado em Sessão ordinária
Em 28/08/22 por Unanidade
Presidente José Durval da Cunha
Secretário Glennir de Almeida

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO - CNPJ:01612612/0001-06

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO				
UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				828.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			660.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		660.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	660.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			168.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		168.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	4.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	7.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	75.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	20.000,00			
TOTAL						848.000,00

Aprovado em Sessão ordinária
Em 28/05/22 por unanimidade
Presidente João Daniel da Cunha
Secretário Elaine Toledo Fementi



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO - CNPJ:01612612/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 SECRETARIA DE FAZENDA E TESOUREARIA					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE FAZENDA E TESOUREARIA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				867.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			340.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		340.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	90.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	250.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			527.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		527.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	250.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	80.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	15.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	160.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				13.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			13.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	10.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	1.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.05	2.000,00			
TOTAL						880.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 28/05/22 por unanimidade
Presidente: Jmº Daniel da Costa
Secretário: Sebastião Lacerda Fernandes



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO - CNPJ:01612612/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 5

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 DEPARTAMENTO DE OBRAS					
UNIDADE	00 DEPARTAMENTO DE OBRAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.644.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			210.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		210.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	210.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.434.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.434.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	242.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.05	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.05	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	910.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.05	100.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.932.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.880.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.880.000,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	50.000,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	235.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05	1.915.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05	15.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.05	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.05	4.500.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05	10.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			27.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		27.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	7.000,00			
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.700.05	10.000,00			
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.701.05	10.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			25.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	5.000,00			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.751.05	20.000,00			
TOTAL						8.576.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 28/09/22 por unanimidade
Presidente José Raimundo de Araújo
Secretário Sebastião Collofente

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO - CNPJ:01612612/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05 SECRETARIA MUN. DE AGRICULT. ABAST. E ME
UNIDADE	00 SECRETARIA MUN. DE AGRICULT. ABAST. E ME

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				917.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			210.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		210.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	210.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			707.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		707.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	2.000,00			
3.3.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILAR	1.500,00	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	21.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00	8.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	124.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	521.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				672.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			672.000,00	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		7.000,00		
4.4.50.42	AUXÍLIOS	1.500,00	7.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		665.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700,05	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754,05	400.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700,05	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.754,05	100.000,00			
TOTAL						1.589.500,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 28/05/22 por unanimidade
Presidente João Paulo da Costa
Secretário Alberto Celso Fimentoff

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO - CNPJ:01612612/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06 SECRETARIA DE ESPORTES
UNIDADE	00 SECRETARIA DE ESPORTES

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				218.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			120.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		120.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	120.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			98.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		98.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	33.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	6.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				223.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			223.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		223.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05	120.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	8.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05	10.000,00			
TOTAL						441.000,00

Aprovado em Sessão

Em, 28/09/22 por

Presidente

Secretário

Ordinária
unanimidade
João Paulo de Castro
Secretário



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO - CNPJ:01612612/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 07 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.028.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			333.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		333.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	282.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.01	1.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.695.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.695.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	20.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	32.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.550.01	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.01	1.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.00	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	407.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.544.01	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.01	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.01	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01	132.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.01	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.576.01	10.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	4.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	12.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	127.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.01	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.01	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.01	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.01	17.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.576.01	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	103.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	316.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544.01	51.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.01	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.01	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.01	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.01	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.576.01	60.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	42.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	1.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	30.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.01	1.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				594.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			594.500,00	

Aprovado em Sessão ordinária
Em 23/03/2023 por uma maioria
Presidente Maria da Conceição
Secretário Flavio Carlos Mendes



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO - CNPJ:01612612/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		8.500,00		
4.4.50.42	AUXÍLIOS	1.500.00	8.500,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		586.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.01	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.01	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.01	125.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05	40.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.544.01	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.01	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.01	1.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.01	33.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.01	205.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.01	1.500,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.570.01	1.000,00			
TOTAL						2.623.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 28/09/22 por unanimidade
Presidente Jairo Duenas da Costa
Secretário Silvestre de Almeida

5

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO - CNPJ:01612612/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				640.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			31.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		31.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	10.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			609.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		609.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	23.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	331.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	4.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	60.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	13.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	111.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	1.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				180.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			180.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		180.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	25.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05	80.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	35.000,00			
TOTAL						820.000,00

Aprovado em Sessão ordinária
Em 28/09/22 por unanimidade
Presidente José Bessa de Azeite
Secretário Roberto Carlos Ferreira



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO - CNPJ:01612612/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 11

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				457.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			314.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		314.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	280.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	34.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			143.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		143.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	51.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	41.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				83.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			81.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		81.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.04	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	21.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			2.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	2.000,00			
TOTAL						540.000,00

Aprovado em Sessão ordinária
Em 28/09/22 por unanimidade
Presidente José Paulo de Castro
Secretário Marcelo Teodoro



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO - CNPJ:01612612/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 12

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		10 FUNDEB				
UNIDADE		00 FUNDEB				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			7.125.000,00	9.215.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.125.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.01	10.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.01	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01	4.240.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01	593.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01	26.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01	1.088.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01	6.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01	720.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01	440.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.090.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.090.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01	10.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.01	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.01	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01	385.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.01	200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.01	170.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.01	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01	36.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01	384.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.01	200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.01	400.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.01	160.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.540.01	100.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.01	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				835.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			835.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		835.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.01	115.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.01	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.01	220.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01	110.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.01	120.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.01	250.000,00			
TOTAL						10.050.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 28/08/22 por unanimidade
Presidente: José Paulo de Lencastre
Secretário: Plácido Collofimentti

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO - CNPJ:01612612/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.435.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.912.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.912.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	800.000,00			2.523.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02	560.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.02	380.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	80.000,00			2.523.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02	92.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.523.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				520.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	20.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	405.000,00			520.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02	559.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.02	55.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02	60.000,00			520.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.02	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.602.02	10.000,00			520.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.02	60.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	95.000,00			520.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02	79.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.02	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02	5.000,00			520.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	470.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02	355.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.02	50.000,00			520.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02	80.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	18.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.600.02	30.000,00			520.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	2.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.02	5.000,00			520.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	40.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02	40.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				520.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			520.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		520.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	25.000,00			520.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.02	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.02	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	30.000,00			520.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02	250.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.603.02	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02	5.000,00			520.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 28/03/22
Presidente: João Luiz de Castro
Secretário: Sebastião Galvão Pinheiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO - CNPJ:01612612/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.02	50.000,00			
TOTAL						4.955.000,00

Aprovado em Sessão

Em, 28 / 08 / 22

Presidente

Secretário

Ordinária
Unanimidade
José Paulo da Costa
Geuliano da Silva

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO - CNPJ:01612612/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		12 FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - FMAS				
UNIDADE		00 FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - FMAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				494.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			18.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		18.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	8.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			476.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		476.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04	50.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	37.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04	106.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.04	6.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	4.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.04	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.04	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	41.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04	41.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.04	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	49.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04	77.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.04	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				37.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			37.000,00	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		3.000,00		
4.4.50.42	AUXÍLIOS	1.500.00	3.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		34.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.04	3.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04	21.000,00			
TOTAL						531.000,00

Aprovado em Sessão

Em 28/08/22

Presidente

Secretário

Ordinária

por Unanimidade

João Paulo da Silva

Sébastian Toledo Fiment

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO - CNPJ:01612612/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 16

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	13 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				14.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			14.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		2.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500,00	1.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.669,04	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.669,04	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669,04	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.669,04	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669,04	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669,04	1.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500,00	1.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.669,04	1.000,00			
TOTAL						14.000,00
TOTAL GERAL						35.375.000,00

LUIZ GUILHERME
MAIA DE
SOUSA:05874102302

Assinado de forma digital por LUIZ
GUILHERME MAIA DE
SOUSA:05874102302
Dados: 2022.09.02 14:57:28 -03'00'

APURA CONTABILIDADE
LTDA:44070287000100

Assinado de forma digital por
APURA CONTABILIDADE
LTDA:44070287000100
Dados: 2022.09.02 14:57:50 -03'00'

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
058.741.023-02

APURA CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR CRC-PI:000893/O
44.070.287/0001-00

Aprovado em Sessão
Em 28/08/22 por Unanimidade
Presidente João Paulo de Azevedo
Secretário Placido Carlos Ferreira



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO - CNPJ:01612612/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO

01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		50.000,00	775.000,00	825.000,00
01	031 Ação Legislativa		50.000,00	775.000,00	825.000,00
01	031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO		50.000,00	775.000,00	825.000,00
01.031.0001.1001.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ CÂMARA		20.000,00		20.000,00
01.031.0001.1002.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL		30.000,00		30.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL			775.000,00	775.000,00
TOTAL		0,00	50.000,00	775.000,00	825.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 28/08/22 por Unanimidade
Presidente João Paulo de Castro
Secretário Flávio Toledo Ferraz

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO - CNPJ:01612612/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 2

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO**01 GABINETE DO PREFEITO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		20.000,00	828.000,00	848.000,00
04	122 Administração Geral		20.000,00	753.000,00	773.000,00
04	122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS		20.000,00	753.000,00	773.000,00
04.122.0002.1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS		20.000,00		20.000,00
04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO			753.000,00	753.000,00
04	131 Comunicação Social			75.000,00	75.000,00
04	131 0003 TRANSPARÊNCIA PÚBLICA			75.000,00	75.000,00
04.131.0003.2003.0000	ENCARGOS COM ANÚNCIOS, PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÃO OFICIAL			75.000,00	75.000,00
TOTAL		0,00	20.000,00	828.000,00	848.000,00

Aprovado em Sessão

Em 28/05/22

Presidente

Secretário

Ordinária
Unanimidade
Fora da Ordem do Dia
Plenário



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO - CNPJ: 01612612/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO

02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		105.000,00	2.289.000,00	2.394.000,00
04	121 Planejamento e Orçamento			4.500,00	4.500,00
04	121 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS			4.500,00	4.500,00
04.121.0002.2004.0000	ENCARGOS COM PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			4.500,00	4.500,00
04	122 Administração Geral		105.000,00	2.255.000,00	2.360.000,00
04	122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS		105.000,00	2.186.500,00	2.291.500,00
04.122.0002.1004.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS		75.000,00		75.000,00
04.122.0002.1005.0000	CONSTRUÇÃO DE GARAGEM P/ VEICULOS DA PREFEITURA		30.000,00		30.000,00
04.122.0002.2005.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO			1.688.000,00	1.688.000,00
04.122.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO			76.000,00	76.000,00
04.122.0002.2007.0000	ENCARGOS COM CONSORCIO COM OUTRAS ENTIDADES			2.500,00	2.500,00
04.122.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA PREFEITURA			420.000,00	420.000,00
04	122 0004 APOIO A ENTIDADES FILANTROPICAS			1.500,00	1.500,00
04.122.0004.2009.0000	APOIO FINANCEIRO E TECNICO A ENTIDADES FILANTROPICAS			1.500,00	1.500,00
04	122 0024 PROGRAMA DE ATENÇÃO AOS JOVENS			67.000,00	67.000,00
04.122.0024.2014.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DA JUVENTUDE			67.000,00	67.000,00
04	128 Formação de Recursos Humanos			8.000,00	8.000,00
04	128 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS			8.000,00	8.000,00
04.128.0002.2010.0000	FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			8.000,00	8.000,00
04	181 Policiamento			21.500,00	21.500,00
04	181 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS			21.500,00	21.500,00
04.181.0002.2012.0000	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA			21.500,00	21.500,00
05	Defesa Nacional			67.000,00	67.000,00
05	153 Defesa Terrestre			67.000,00	67.000,00
05	153 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS			67.000,00	67.000,00
05.153.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR			67.000,00	67.000,00
06	Segurança Pública			1.500,00	1.500,00
06	181 Policiamento			1.500,00	1.500,00
06	181 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS			1.500,00	1.500,00
06.181.0002.2012.0000	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA			1.500,00	1.500,00
24	Comunicações			8.000,00	8.000,00
24	722 Telecomunicações			8.000,00	8.000,00
24	722 0005 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			8.000,00	8.000,00
24.722.0005.2013.0000	ENCARGOS COM TRANSMISSÃO DE SINAL DE TV			8.000,00	8.000,00
26	Transporte			121.000,00	121.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em, 28/08/22 por Unanidade
Presidente Jui Ferraz de Castro
Secretário Sebastião Colloferenti

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO - CNPJ:01612612/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 4

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
26	782	Transporte Rodoviário		121.000,00	121.000,00
26	782	0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS		121.000,00	121.000,00
26.782.0002.2121.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES			121.000,00	121.000,00
28	Encargos Especiais			1.000,00	1.000,00
28	846	Outros Encargos Especiais		1.000,00	1.000,00
28	846	0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS		1.000,00	1.000,00
28.846.0002.2121.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES			1.000,00	1.000,00
99	Reserva de Contingência	90.000,00			90.000,00
99	999	Reserva de Contingência			90.000,00
99	999	9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			90.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	90.000,00			90.000,00
TOTAL		90.000,00	105.000,00	2.487.500,00	2.682.500,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em, 28/03/22 por Unanimidade
Presidente João Benício de Castro
Secretário Gláucia Tellefero Fementi

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO - CNPJ:01612612/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**03 SECRETARIA DE FAZENDA E TESOUREARIA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		10.000,00	710.000,00	720.000,00
04	123 Administração Financeira		10.000,00	460.000,00	470.000,00
04	123 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS		10.000,00	460.000,00	470.000,00
04.123.0002.1007.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS		10.000,00		10.000,00
04.123.0002.2016.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE FAZENDA			460.000,00	460.000,00
04	271 Previdência Básica			250.000,00	250.000,00
04	271 0006 GESTÃO DOS ENCARGOS DOS ÓRGÃOS			250.000,00	250.000,00
04.271.0006.2017.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS			250.000,00	250.000,00
11	Trabalho	160.000,00			160.000,00
11	331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador	160.000,00			160.000,00
11	331 0006 GESTÃO DOS ENCARGOS DOS ÓRGÃOS	160.000,00			160.000,00
11.331.0006.2018.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM O PASEP	160.000,00			160.000,00
TOTAL		160.000,00	10.000,00	710.000,00	880.000,00

Aprovado em Sessão

Em 28/08/22

Presidente

Secretário

Ordinária
Unanimidade
João Paulo de Souza
Felipe Caldeira Feres

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO - CNPJ:01612612/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**04 DEPARTAMENTO DE OBRAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		1.250.000,00		1.250.000,00
04	122 Administração Geral		1.250.000,00		1.250.000,00
04	122 0007 EDIFICAÇÕES E OBRAS PUBLICAS		1.250.000,00		1.250.000,00
04.122.0007.1010.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIÓS E OBRAS PUBLICAS		1.250.000,00		1.250.000,00
15	Urbanismo		1.417.000,00	742.000,00	2.159.000,00
15	122 Administração Geral		55.000,00	522.000,00	577.000,00
15	122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS		55.000,00	522.000,00	577.000,00
15.122.0002.1008.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE P/ DEP. DE OBRAS		55.000,00		55.000,00
15.122.0002.2019.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS			522.000,00	522.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		1.302.000,00	220.000,00	1.522.000,00
15	451 0007 EDIFICAÇÕES E OBRAS PUBLICAS		1.302.000,00		1.302.000,00
15.451.0007.1009.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS P/ OBRAS PÚBLICAS		22.000,00		22.000,00
15.451.0007.1011.0000	CONSTRUÇÃO RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS		210.000,00		210.000,00
15.451.0007.1012.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU ASFALTO		1.070.000,00		1.070.000,00
15	451 0008 SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA			220.000,00	220.000,00
15.451.0008.2020.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS, VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS			220.000,00	220.000,00
15	605 Abastecimento		60.000,00		60.000,00
15	605 0007 EDIFICAÇÕES E OBRAS PUBLICAS		60.000,00		60.000,00
15.605.0007.1013.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE AÇOUGUE E MATADOURO PUBLICO		60.000,00		60.000,00
16	Habitação		40.000,00		40.000,00
16	482 Habitação Urbana		40.000,00		40.000,00
16	482 0009 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL		40.000,00		40.000,00
16.482.0009.1015.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E TERRENOS DE CASAS POPULARES		40.000,00		40.000,00
18	Gestão Ambiental			627.000,00	627.000,00
18	542 Controle Ambiental			627.000,00	627.000,00
18	542 0008 SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA			627.000,00	627.000,00
18.542.0008.2021.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA			627.000,00	627.000,00
25	Energia		1.540.000,00	330.000,00	1.870.000,00
25	751 Conservação de Energia			330.000,00	330.000,00
25	751 0010 SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA			330.000,00	330.000,00
25.751.0010.2022.0000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA			330.000,00	330.000,00
25	752 Energia Elétrica		1.540.000,00		1.540.000,00
25	752 0007 EDIFICAÇÕES E OBRAS PUBLICAS		1.500.000,00		1.500.000,00
25.752.0007.1014.0000	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR		1.500.000,00		1.500.000,00

Aprovado em Sessão

Em 28/09/22

Presidente

Secretário

Ordinária
Unanimidade
João Paulo de Castro
Delegado do Conselho

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO - CNPJ:01612612/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 7

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**04 DEPARTAMENTO DE OBRAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
25 752 0010	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA		40.000,00		40.000,00
25.752.0010.1016.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE ELETRICA		40.000,00		40.000,00
26	Transporte		2.510.000,00	120.000,00	2.630.000,00
26 782	Transporte Rodoviário		2.510.000,00	120.000,00	2.630.000,00
26 782 0008	SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA		2.510.000,00	120.000,00	2.630.000,00
26.782.0008.1022.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		2.510.000,00		2.510.000,00
26.782.0008.2023.0000	CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			120.000,00	120.000,00
TOTAL		0,00	6.757.000,00	1.819.000,00	8.576.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em, 28/05/22, unanimidade
Presidente Jovir Baum da Costa
Secretário Sebastião Celso Faria

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO - CNPJ:01612612/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 8

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**05 SECRETARIA MUN. DE AGRICULT. ABAST. E ME**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental		650.000,00	604.000,00	1.254.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental			4.000,00	4.000,00
18	541 0013 PRESERVAÇÃO E CONTROLE DO MEIO AMBIENTE			4.000,00	4.000,00
18.541.0013.2024.0000	AÇÕES DE CONTROLE E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL			4.000,00	4.000,00
18	544 Recursos Hídricos		650.000,00	600.000,00	1.250.000,00
18	544 0012 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE D'ÁGUA		650.000,00	600.000,00	1.250.000,00
18.544.0012.1017.0000	INVESTIMENTO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA		650.000,00		650.000,00
18.544.0012.2025.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA			600.000,00	600.000,00
20	Agricultura	30.000,00	15.000,00	290.500,00	335.500,00
20	122 Administração Geral		15.000,00	272.000,00	287.000,00
20	122 0011 APOIO AS ATIVIDADES AGROPECUARIAS		15.000,00	272.000,00	287.000,00
20.122.0011.1019.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS DA AGRICULTURA		15.000,00		15.000,00
20.122.0011.2026.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA			272.000,00	272.000,00
20	606 Extensão Rural	30.000,00		4.500,00	34.500,00
20	606 0011 APOIO AS ATIVIDADES AGROPECUARIAS	30.000,00		4.500,00	34.500,00
20.606.0011.2031.0000	REALIZAÇÃO DO DIA DO CAMPO			4.500,00	4.500,00
20.606.0011.2032.0000	APOIO AO GARANTIA SAFRA	30.000,00			30.000,00
20	608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO À AGROPECUÁRIA			14.000,00	14.000,00
20	608 0011 APOIO AS ATIVIDADES AGROPECUARIAS			14.000,00	14.000,00
20.608.0011.2027.0000	INCENTIVO AS ATIVIDADES AGRICOLAS			4.000,00	4.000,00
20.608.0011.2028.0000	APOIO AS ATIVIDADES DE AGROPECUÁRIA			10.000,00	10.000,00
TOTAL		30.000,00	665.000,00	894.500,00	1.589.500,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 28/09/22 por Unanimidade
Presidência Jari Buzan da Costa
Secretário Geraldo Celso Pinheiro

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO - CNPJ:01612612/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO							
06 SECRETARIA DE ESPORTES							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer				220.000,00	221.000,00	441.000,00
27	122	Administração Geral			55.000,00		55.000,00
27	122	0014	PROMOÇÃO DE DESPORTO E LAZER		55.000,00		55.000,00
27.122.0014.1020.0000		AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ SEC. DE ESPORTES			55.000,00		55.000,00
27	812	Desporto Comunitário			165.000,00	56.000,00	221.000,00
27	812	0014	PROMOÇÃO DE DESPORTO E LAZER		165.000,00	56.000,00	221.000,00
27.812.0014.1021.0000		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE INFRAESTRUTURA DE ESPORTES			165.000,00		165.000,00
27.812.0014.2034.0000		INCENTIVO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS				22.000,00	22.000,00
27.812.0014.2035.0000		MANUTENÇÃO DE QUADRAS E ESTADIO				34.000,00	34.000,00
27	813	Lazer				165.000,00	165.000,00
27	813	0014	PROMOÇÃO DE DESPORTO E LAZER			165.000,00	165.000,00
27.813.0014.2033.0000		MANUTENÇÃO E FUNCION. DA SEC. DE ESPORTES				165.000,00	165.000,00
TOTAL				0,00	220.000,00	221.000,00	441.000,00

Aprovado em Sessão

Em, 28/08/22, por

Presidente

Secretário

Ordinária
unanimidade
João Paulo de Castro
Secretário

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO - CNPJ: 01612612/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO**07 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		629.000,00	1.805.000,00	2.434.000,00
12	361 Ensino Fundamental		571.000,00	1.596.500,00	2.167.500,00
12	361 0015 MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		571.000,00	1.596.500,00	2.167.500,00
12.361.0015.1024.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS DO ENSINO FUNDAMENTAL		120.000,00		120.000,00
12.361.0015.1025.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS - ENSINO FUNDAMENTAL		250.000,00		250.000,00
12.361.0015.1053.0000	MANUTENÇÃO E GESTÃO DO FUNDEF		201.000,00		201.000,00
12.361.0015.2036.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEMEC			950.000,00	950.000,00
12.361.0015.2037.0000	REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUN. DE EDUCAÇÃO			5.000,00	5.000,00
12.361.0015.2038.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA			6.000,00	6.000,00
12.361.0015.2039.0000	FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO			11.000,00	11.000,00
12.361.0015.2040.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			216.000,00	216.000,00
12.361.0015.2041.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE ENS. FUNDAMENTAL			106.500,00	106.500,00
12.361.0015.2042.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			100.000,00	100.000,00
12.361.0015.2043.0000	MANUTENÇÃO DO QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO			98.000,00	98.000,00
12.361.0015.2044.0000	MANUT. DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO - BRALF			14.000,00	14.000,00
12.361.0015.2045.0000	MANUT. DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			9.500,00	9.500,00
12.361.0015.2119.0000	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR			80.500,00	80.500,00
12	362 Ensino Médio			2.000,00	2.000,00
12	362 0015 MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			2.000,00	2.000,00
12.362.0015.2046.0000	APOIO AO ENSINO MÉDIO			2.000,00	2.000,00
12	364 Ensino Superior			16.000,00	16.000,00
12	364 0016 APOIO AO ENSINO SUPERIOR			16.000,00	16.000,00
12.364.0016.2047.0000	APOIO AO ENSINO SUPERIOR			16.000,00	16.000,00
12	365 Educação Infantil		58.000,00	173.000,00	231.000,00
12	365 0015 MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		58.000,00	173.000,00	231.000,00
12.365.0015.1030.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL		40.000,00		40.000,00
12.365.0015.1031.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS - ENSINO INFANTIL		18.000,00		18.000,00
12.365.0015.2048.0000	MANUTENÇÃO E FUNC. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE			60.000,00	60.000,00
12.365.0015.2049.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL - PNAE INFANTIL			26.000,00	26.000,00
12.365.0015.2118.0000	MANUTENÇÃO E FUNC. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA			87.000,00	87.000,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos			9.500,00	9.500,00
12	366 0015 MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			9.500,00	9.500,00
12.366.0015.2050.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA			9.500,00	9.500,00

Aprovado em Sessão

Em, 28 / 08 / 22, por

Presidente

Secretário

Ordinária
Unanimidade
João Paulo de Castro
Elisângela Colli Freirelli



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO - CNPJ:01612612/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 11

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12 367	Educação Especial			8.000,00	8.000,00
12 367 0015	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			8.000,00	8.000,00
12.367.0015.2051.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO ESPECIAL			8.000,00	8.000,00
13 Cultura			52.000,00	137.000,00	189.000,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico		52.000,00		52.000,00
13 391 0017	INCENTIVO AOS EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS		52.000,00		52.000,00
13.391.0017.1032.0000	INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS DE UNIDADES CULTURAIS		52.000,00		52.000,00
13 392	Difusão Cultural			137.000,00	137.000,00
13 392 0017	INCENTIVO AOS EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS			137.000,00	137.000,00
13.392.0017.2052.0000	INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO			67.000,00	67.000,00
13.392.0017.2053.0000	APOIO AS COMEMORAÇÕES DE DATAS CÍVICAS E RELIGIOSAS			55.000,00	55.000,00
13.392.0017.2054.0000	APOIO AS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO LITERÁRIA			6.000,00	6.000,00
13.392.0017.2055.0000	REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUN. DE CULTURA			9.000,00	9.000,00
TOTAL		0,00	681.000,00	1.942.000,00	2.623.000,00

Aprovado em Sessão ordinária
Em, 23/03/22 por unanimidade
Presidente José Paulo de Souza
Secretário Elisandro Tellez Feres

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO - CNPJ:01612612/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 12

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**08 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	1.000,00	50.000,00	616.000,00	667.000,00
10	301 Atenção Básica	1.000,00	50.000,00	516.000,00	567.000,00
10	301 0018 ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	1.000,00	50.000,00	516.000,00	567.000,00
10.301.0018.1033.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ SAÚDE		30.000,00		30.000,00
10.301.0018.1036.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE		20.000,00		20.000,00
10.301.0018.2056.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE			487.000,00	487.000,00
10.301.0018.2057.0000	FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE			7.000,00	7.000,00
10.301.0018.2058.0000	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SAÚDE			22.000,00	22.000,00
10.301.0018.2059.0000	ENCARGOS COM O PASEP	1.000,00			1.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			100.000,00	100.000,00
10	302 0018 ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE			100.000,00	100.000,00
10.302.0018.2060.0000	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			100.000,00	100.000,00
17	Saneamento		120.000,00	33.000,00	153.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		120.000,00	33.000,00	153.000,00
17	512 0019 SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO		120.000,00	33.000,00	153.000,00
17.512.0019.1037.0000	INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS DO SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL		120.000,00		120.000,00
17.512.0019.2061.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO			33.000,00	33.000,00
TOTAL		1.000,00	170.000,00	649.000,00	820.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em, 28/03/22 por unanimidade
Presidente: Jovani da Costa
Secretário: Mariana Tello

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO - CNPJ:01612612/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 13

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**09 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		82.000,00	458.000,00	540.000,00
08	122 Administração Geral		82.000,00	317.000,00	399.000,00
08	122 0020 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL		82.000,00	317.000,00	399.000,00
08.122.0020.1039.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS DO SOCIAL		20.000,00		20.000,00
08.122.0020.1040.0000	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL		2.000,00		2.000,00
08.122.0020.1041.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS DO SOCIAL		60.000,00		60.000,00
08.122.0020.2062.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE ASS. SOCIAL			301.000,00	301.000,00
08.122.0020.2063.0000	FORMAÇÃO E CAPACIT. DOS PROFISS. DA ASS. SOCIAL			16.000,00	16.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			141.000,00	141.000,00
08	243 0023 ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			141.000,00	141.000,00
08.243.0023.2064.0000	CONFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL E DOS DIR. CRIANÇA E ADOLESCENTE			9.000,00	9.000,00
08.243.0023.2065.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			132.000,00	132.000,00
TOTAL		0,00	82.000,00	458.000,00	540.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em, 28/09/22 por unanimidade
Presidente João Paulo de Castro
Secretário Platão Carlos Faria

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO - CNPJ:01612612/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 14

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**10 FUNDEB**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		835.000,00	9.215.000,00	10.050.000,00
12	361 Ensino Fundamental		635.000,00	5.655.000,00	6.290.000,00
12	361 0015 MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		635.000,00	5.655.000,00	6.290.000,00
12.361.0015.1042.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS - ENSINO FUNDAMENTAL		310.000,00		310.000,00
12.361.0015.1043.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL		325.000,00		325.000,00
12.361.0015.2066.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL 70%			3.821.000,00	3.821.000,00
12.361.0015.2067.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			1.834.000,00	1.834.000,00
12	365 Educação Infantil		200.000,00	2.857.000,00	3.057.000,00
12	365 0015 MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		200.000,00	2.857.000,00	3.057.000,00
12.365.0015.1045.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS - ENSINO INFANTIL		170.000,00		170.000,00
12.365.0015.1046.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS - ENSINO INFANTIL		30.000,00		30.000,00
12.365.0015.2068.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - CRECHE 70%			1.240.000,00	1.240.000,00
12.365.0015.2069.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE			45.000,00	45.000,00
12.365.0015.2122.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PRÉ - ESCOLA 70%			1.402.000,00	1.402.000,00
12.365.0015.2123.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA			170.000,00	170.000,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos			703.000,00	703.000,00
12	366 0015 MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			703.000,00	703.000,00
12.366.0015.2070.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA 70%			640.000,00	640.000,00
12.366.0015.2071.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO EJA			63.000,00	63.000,00
TOTAL		0,00	835.000,00	9.215.000,00	10.050.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em, 28/05/22 por Unanimidade
Presidente Jui Paulo da Costa
Secretário Gilberto Colli Pinto



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO - CNPJ:01612612/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 16

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

12 FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - FMAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		16.000,00	515.000,00	531.000,00
08	122 Administração Geral		8.000,00	84.000,00	92.000,00
08	122 0020 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL		8.000,00	84.000,00	92.000,00
08.122.0020.1049.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS DO FMAS		8.000,00		8.000,00
08.122.0020.2085.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			84.000,00	84.000,00
08	241 Assistência ao Idoso			10.000,00	10.000,00
08	241 0025 PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO			10.000,00	10.000,00
08.241.0025.2086.0000	MANUTENÇÃO DO GRUPO DA MELHOR IDADE			10.000,00	10.000,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência			17.000,00	17.000,00
08	242 0026 PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA			17.000,00	17.000,00
08.242.0026.2087.0000	AÇÕES SOCIAIS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA			15.000,00	15.000,00
08.242.0026.2088.0000	MANUTENÇÃO DO BPC - BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA			2.000,00	2.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			51.000,00	51.000,00
08	243 0023 ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			39.000,00	39.000,00
08.243.0023.2089.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS			15.000,00	15.000,00
08.243.0023.2090.0000	AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS, CULTURAIS E RECREATIVAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES			24.000,00	24.000,00
08	243 0024 PROGRAMA DE ATENÇÃO AOS JOVENS			12.000,00	12.000,00
08.243.0024.2094.0000	CURSOS PROFISSIONALIZANTES E DE INSERÇÃO PRODUTIVA			6.000,00	6.000,00
08.243.0024.2095.0000	AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS PARA JOVENS			6.000,00	6.000,00
08	244 Assistência Comunitária		8.000,00	353.000,00	361.000,00
08	244 0020 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL		8.000,00	253.000,00	261.000,00
08.244.0020.1050.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS DO FMAS		8.000,00		8.000,00
08.244.0020.2096.0000	APOIO AOS CONSELHOS DA ÁREA SOCIAL			9.000,00	9.000,00
08.244.0020.2097.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV e PBF			244.000,00	244.000,00
08	244 0022 ATENÇÃO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS			88.000,00	88.000,00
08.244.0022.2093.0000	MANUTENÇÃO DOS PISOS ESTADUAIS DE AÇÕES SOCIAIS			21.000,00	21.000,00
08.244.0022.2098.0000	MANUTENÇÃO DO IGD-SUAS			26.000,00	26.000,00
08.244.0022.2099.0000	MANUTENÇÃO DO IGD PROGRAMA AUXILIO BRASIL			35.000,00	35.000,00
08.244.0022.2100.0000	ENCARGOS COM AÇÕES PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA			6.000,00	6.000,00
08	244 0027 BENEFÍCIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS			12.000,00	12.000,00
08.244.0027.2102.0000	ENCARGOS COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS			12.000,00	12.000,00
TOTAL		0,00	16.000,00	515.000,00	531.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 28/08/22 por unanimidade
Presidente Jairo Tavares de Barros
Secretário Gledson Toledo



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO - CNPJ:01612612/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 17

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

13 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			14.000,00	14.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			14.000,00	14.000,00
08	243 0023 ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			14.000,00	14.000,00
08.243.0023.2125.0000	ASSISTÊNCIA, PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			14.000,00	14.000,00
TOTAL		0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
TOTAL GERAL		281.000,00	10.116.000,00	24.978.000,00	35.375.000,00

LUIZ GUILHERME
MAIA DE
SOUSA:05874102302

Assinado de forma digital por LUIZ
GUILHERME MAIA DE
SOUSA:05874102302
Dados: 2022.09.02 14:57:28 -03'00'

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
058.741.023-02

APURA CONTABILIDADE
LTDA:44070287000100

Assinado de forma digital por
APURA CONTABILIDADE
LTDA:44070287000100
Dados: 2022.09.02 14:57:50 -03'00'

APURA CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR CRC-PI:000893/O
44.070.287/0001-00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 28/09/22 por Unanimidade
Presidente José Raimundo de Aguiar
Secretário Belarmino Leão Frentes



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO - CNPJ: 01612612/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Página 1

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	50.000,00	775.000,00	825.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	50.000,00	775.000,00	825.000,00
01	031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	50.000,00	775.000,00	825.000,00
01.031.0001.1001.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ CÂMARA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
01.031.0001.1002.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	775.000,00	775.000,00
04	Administração	0,00	1.385.000,00	3.827.000,00	5.212.000,00
04	121 Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
04	121 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
04.121.0002.2004.0000	ENCARGOS COM PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
04	122 Administração Geral	0,00	1.375.000,00	3.008.000,00	4.383.000,00
04	122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	0,00	125.000,00	2.939.500,00	3.064.500,00
04.122.0002.1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0002.1004.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
04.122.0002.1005.0000	CONSTRUÇÃO DE GARAGEM P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	753.000,00	753.000,00
04.122.0002.2005.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.688.000,00	1.688.000,00
04.122.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00
04.122.0002.2007.0000	ENCARGOS COM CONSORCIO COM OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
04.122.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00
04	122 0004 APOIO A ENTIDADES FILANTROPICAS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
04.122.0004.2009.0000	APOIO FINANCEIRO E TECNICO A ENTIDADES FILANTROPICAS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
04	122 0007 EDIFICAÇÕES E OBRAS PUBLICAS	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
04.122.0007.1010.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS E OBRAS PUBLICAS	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
04	122 0024 PROGRAMA DE ATENÇÃO AOS JOVENS	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00
04.122.0024.2014.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DA JUVENTUDE	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00
04	123 Administração Financeira	0,00	10.000,00	460.000,00	470.000,00
04	123 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	0,00	10.000,00	460.000,00	470.000,00
04.123.0002.1007.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.123.0002.2016.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE FAZENDA	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00
04	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
04	128 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
04.128.0002.2010.0000	FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
04	131 Comunicação Social	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
04	131 0003 TRANSPARÊNCIA PÚBLICA	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
04.131.0003.2003.0000	ENCARGOS COM ANUNCIOS, PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÃO OFICIAL	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
04	181 Policiamento	0,00	0,00	21.500,00	21.500,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 28/03/23 por unanimidade
Presidente *João Paulo de Brito*
Secretário *Edvaldo Travençolo*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO - CNPJ:01612612/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Página 2

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	1.385.000,00	3.827.000,00	5.212.000,00
04	181 Policiamento	0,00	0,00	21.500,00	21.500,00
04	181 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	0,00	0,00	21.500,00	21.500,00
04.181.0002.2012.0000	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	21.500,00	21.500,00
04	271 Previdência Básica	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
04	271 0006 GESTÃO DOS ENCARGOS DOS ÓRGÃOS	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
04.271.0006.2017.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
05	Defesa Nacional	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00
05	153 Defesa Terrestre	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00
05	153 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00
05.153.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
06	181 Policiamento	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
06	181 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
06.181.0002.2012.0000	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
08	Assistência Social	0,00	98.000,00	987.000,00	1.085.000,00
08	122 Administração Geral	0,00	90.000,00	401.000,00	491.000,00
08	122 0020 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	90.000,00	401.000,00	491.000,00
08.122.0020.1039.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS DO SOCIAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.122.0020.1040.0000	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.122.0020.1041.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS DO SOCIAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
08.122.0020.1049.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS DO FMAS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
08.122.0020.2062.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE ASS. SOCIAL	0,00	0,00	301.000,00	301.000,00
08.122.0020.2063.0000	FORMAÇÃO E CAPACIT. DOS PROFISS. DA ASS. SOCIAL	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
08.122.0020.2085.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08	241 0025 PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.241.0025.2086.0000	MANUTENÇÃO DO GRUPO DA MELHOR IDADE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
08	242 0026 PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
08.242.0026.2087.0000	AÇÕES SOCIAIS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08.242.0026.2088.0000	MANUTENÇÃO DO BPC - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	206.000,00	206.000,00

Aprovado em Sessão

Ordinária
Em 28/09/22 por Unanimidade
Presidente Jozé Benício de Castro
Secretário Allan Roberto de Faria

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO - CNPJ:01612612/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Página 3

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social	0,00	98.000,00	987.000,00	1.085.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	206.000,00	206.000,00
08	243 0023 ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	194.000,00	194.000,00
08.243.0023.2064.0000	CONFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL E DOS DIR. CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
08.243.0023.2065.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00
08.243.0023.2089.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08.243.0023.2090.0000	AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS, CULTURAIS E RECREATIVAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
08.243.0023.2125.0000	ASSISTÊNCIA, PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
08	243 0024 PROGRAMA DE ATENÇÃO AOS JOVENS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
08.243.0024.2094.0000	CURSOS PROFISSIONALIZANTES E DE INSERÇÃO PRODUTIVA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08.243.0024.2095.0000	AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS PARA JOVENS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	8.000,00	353.000,00	361.000,00
08	244 0020 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	8.000,00	253.000,00	261.000,00
08.244.0020.1050.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS DO FMAS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
08.244.0020.2096.0000	APOIO AOS CONSELHOS DA ÁREA SOCIAL	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
08.244.0020.2097.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV e PBF	0,00	0,00	244.000,00	244.000,00
08	244 0022 ATENÇÃO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00
08.244.0022.2093.0000	MANUTENÇÃO DOS PISOS ESTADUAIS DE AÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
08.244.0022.2098.0000	MANUTENÇÃO DO IGD-SUAS	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
08.244.0022.2099.0000	MANUTENÇÃO DO IGD PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
08.244.0022.2100.0000	ENCARGOS COM AÇÕES PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08	244 0027 BENEFÍCIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
08.244.0027.2102.0000	ENCARGOS COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
10	Saúde	1.000,00	555.000,00	5.066.000,00	5.622.000,00
10	301 Atenção Básica	1.000,00	555.000,00	4.426.000,00	4.982.000,00
10	301 0018 ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	1.000,00	555.000,00	4.426.000,00	4.982.000,00
10.301.0018.1033.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ SAÚDE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.301.0018.1034.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ FMS	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
10.301.0018.1035.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
10.301.0018.1036.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.301.0018.2056.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	487.000,00	487.000,00
10.301.0018.2057.0000	FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
10.301.0018.2058.0000	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SAÚDE	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
10.301.0018.2059.0000	ENCARGOS COM O PASEP	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.301.0018.2072.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	1.775.000,00	1.775.000,00
10.301.0018.2073.0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	0,00	1.775.000,00	1.775.000,00
10.301.0018.2082.0000	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
10.301.0018.2120.0000	PROGRAMA ESTADUAL DE COFINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 28/08/22 por unanimidade
Presidente Jmí Duva e Costa
Secretário Sebastião Lello Fereira

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO - CNPJ:01612612/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Página 4

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	1.000,00	555.000,00	5.066.000,00	5.622.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
10	302 0018 ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
10.302.0018.2060.0000	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
10.302.0018.2072.0001	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
10.302.0018.2077.0000	ENCARGOS COM PESSOAS CARENTES P/ TRATAM. DE SAÚDE	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
10	303 0018 ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
10.303.0018.2072.0002	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10.303.0018.2075.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
10.303.0018.2080.0000	ENCARGOS COM CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10	304 0018 ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10.304.0018.2081.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PVS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00
10	305 0018 ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00
10.305.0018.2083.0000	MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONT DE DOENÇAS	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
10.305.0018.2124.0000	AÇÕES DE SAÚDE PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - COVID-19	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
11	Trabalho	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
11	331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
11	331 0006 GESTÃO DOS ENCARGOS DOS ORGÃOS	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
11.331.0006.2018.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM O PASEP	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
12	Educação	0,00	1.464.000,00	11.020.000,00	12.484.000,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	1.206.000,00	7.251.500,00	8.457.500,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em, 28/09/22

Presidente

Secretário

União Municipal
João Paulo da Rocha
Roberto Carlos Silva



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO - CNPJ:01612612/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Página 5

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	1.464.000,00	11.020.000,00	12.484.000,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	1.206.000,00	7.251.500,00	8.457.500,00
12	361 0015 MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	1.206.000,00	7.251.500,00	8.457.500,00
12.361.0015.1024.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
12.361.0015.1025.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
12.361.0015.1042.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
12.361.0015.1043.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00
12.361.0015.1053.0000	MANUTENÇÃO E GESTÃO DO FUNDEF	0,00	201.000,00	0,00	201.000,00
12.361.0015.2036.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEMEC	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00
12.361.0015.2037.0000	REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUN. DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.361.0015.2038.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
12.361.0015.2039.0000	FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
12.361.0015.2040.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	216.000,00	216.000,00
12.361.0015.2041.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE ENS. FUNDAMENTAL	0,00	0,00	106.500,00	106.500,00
12.361.0015.2042.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
12.361.0015.2043.0000	MANUTENÇÃO DO QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	98.000,00	98.000,00
12.361.0015.2044.0000	MANUT. DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
12.361.0015.2045.0000	MANUT. DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
12.361.0015.2066.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL 70%	0,00	0,00	3.821.000,00	3.821.000,00
12.361.0015.2067.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.834.000,00	1.834.000,00
12.361.0015.2119.0000	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	80.500,00	80.500,00
12	362 Ensino Médio	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
12	362 0015 MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
12.362.0015.2046.0000	APOIO AO ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
12	364 Ensino Superior	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
12	364 0016 APOIO AO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
12.364.0016.2047.0000	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
12	365 Educação Infantil	0,00	258.000,00	3.030.000,00	3.288.000,00

Aprovado em Sessão

Em, 28/05/2023 por

Presidente

Secretário

Indiretamente
Unanimidade
Luiz Paulo de Azevedo
Elisabete Talleiro

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO - CNPJ:01612612/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Página 6

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	1.464.000,00	11.020.000,00	12.484.000,00
12	365 Educação Infantil	0,00	258.000,00	3.030.000,00	3.288.000,00
12	365 0015 MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	258.000,00	3.030.000,00	3.288.000,00
12.365.0015.1030.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12.365.0015.1031.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS - ENSINO INFANTIL	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
12.365.0015.1045.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS - ENSINO INFANTIL	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
12.365.0015.1046.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS - ENSINO INFANTIL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.365.0015.2048.0000	MANUTENÇÃO E FUNC. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
12.365.0015.2049.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL - PNAE INFANTIL	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
12.365.0015.2068.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - CRECHE 70%	0,00	0,00	1.240.000,00	1.240.000,00
12.365.0015.2069.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
12.365.0015.2118.0000	MANUTENÇÃO E FUNC. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00
12.365.0015.2122.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PRÉ - ESCOLA 70%	0,00	0,00	1.402.000,00	1.402.000,00
12.365.0015.2123.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	712.500,00	712.500,00
12	366 0015 MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	712.500,00	712.500,00
12.366.0015.2050.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
12.366.0015.2070.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA 70%	0,00	0,00	640.000,00	640.000,00
12.366.0015.2071.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO EJA	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
12	367 Educação Especial	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
12	367 0015 MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
12.367.0015.2051.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO ESPECIAL	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
13	Cultura	0,00	52.000,00	137.000,00	189.000,00
13	391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
13	391 0017 INCENTIVO AOS EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
13.391.0017.1032.0000	INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS DE UNIDADES CULTURAIS	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	0,00	137.000,00	137.000,00
13	392 0017 INCENTIVO AOS EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	0,00	137.000,00	137.000,00
13.392.0017.2052.0000	INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00
13.392.0017.2053.0000	APOIO AS COMEMORAÇÕES DE DATAS CÍVICAS E RELIGIOSAS	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
13.392.0017.2054.0000	APOIO AS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO LITERÁRIA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
13.392.0017.2055.0000	REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUN. DE CULTURA	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
15	Urbanismo	0,00	1.417.000,00	742.000,00	2.159.000,00
15	122 Administração Geral	0,00	55.000,00	522.000,00	577.000,00

Aprovado em Sessão

Em, 28/09/22 por

Presidente

Secretário

Ordinária
Unanimidade
Pres. da Câmara de Wall Ferraz
Secretário de Wall Ferraz

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO - CNPJ:01612612/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Página 7

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	1.417.000,00	742.000,00	2.159.000,00
15 122	Administração Geral	0,00	55.000,00	522.000,00	577.000,00
15 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	0,00	55.000,00	522.000,00	577.000,00
15.122.0002.1008.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE P/ DEP. DE OBRAS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
15.122.0002.2019.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS	0,00	0,00	522.000,00	522.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.302.000,00	220.000,00	1.522.000,00
15 451 0007	EDIFICAÇÕES E OBRAS PÚBLICAS	0,00	1.302.000,00	0,00	1.302.000,00
15.451.0007.1009.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS P/ OBRAS PÚBLICAS	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
15.451.0007.1011.0000	CONSTRUÇÃO RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
15.451.0007.1012.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU ASFALTO	0,00	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00
15 451 0008	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
15.451.0008.2020.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS, VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
15 605	Abastecimento	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
15 605 0007	EDIFICAÇÕES E OBRAS PÚBLICAS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
15.605.0007.1013.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE AÇOUGUE E MATADOURO PÚBLICO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
16	Habitação	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
16 482 0009	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
16.482.0009.1015.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E TERRENOS DE CASAS POPULARES	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
17	Saneamento	0,00	120.000,00	33.000,00	153.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	120.000,00	33.000,00	153.000,00
17 512 0019	SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	120.000,00	33.000,00	153.000,00
17.512.0019.1037.0000	INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS DO SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
17.512.0019.2061.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	650.000,00	1.231.000,00	1.881.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
18 541 0013	PRESERVAÇÃO E CONTROLE DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
18.541.0013.2024.0000	AÇÕES DE CONTROLE E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	0,00	627.000,00	627.000,00
18 542 0008	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	627.000,00	627.000,00
18.542.0008.2021.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	627.000,00	627.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 28/09/22

Presidente

Secretário

Unanimidade
Fuê Damião de Castro
Plenário Ordinário

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO - CNPJ:01612612/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Página 8

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental	0,00	650.000,00	1.231.000,00	1.881.000,00
18	544 Recursos Hídricos	0,00	650.000,00	600.000,00	1.250.000,00
18	544 0012 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE D'ÁGUA	0,00	650.000,00	600.000,00	1.250.000,00
18.544.0012.1017.0000	INVESTIMENTO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
18.544.0012.2025.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
20	Agricultura	30.000,00	15.000,00	290.500,00	335.500,00
20	122 Administração Geral	0,00	15.000,00	272.000,00	287.000,00
20	122 0011 APOIO AS ATIVIDADES AGROPECUARIAS	0,00	15.000,00	272.000,00	287.000,00
20.122.0011.1019.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS DA AGRICULTURA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
20.122.0011.2026.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA	0,00	0,00	272.000,00	272.000,00
20	606 Extensão Rural	30.000,00	0,00	4.500,00	34.500,00
20	606 0011 APOIO AS ATIVIDADES AGROPECUARIAS	30.000,00	0,00	4.500,00	34.500,00
20.606.0011.2031.0000	REALIZAÇÃO DO DIA DO CAMPO	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
20.606.0011.2032.0000	APOIO AO GARANTIA SAFRA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
20	608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO À AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
20	608 0011 APOIO AS ATIVIDADES AGROPECUARIAS	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
20.608.0011.2027.0000	INCENTIVO AS ATIVIDADES AGRICOLAS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
20.608.0011.2028.0000	APOIO AS ATIVIDADES DE AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
24	Comunicações	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
24	722 Telecomunicações	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
24	722 0005 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
24.722.0005.2013.0000	ENCARGOS COM TRANSMISSÃO DE SINAL DE TV	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
25	Energia	0,00	1.540.000,00	330.000,00	1.870.000,00
25	751 Conservação de Energia	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00
25	751 0010 SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00
25.751.0010.2022.0000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	1.540.000,00	0,00	1.540.000,00
25	752 0007 EDIFICAÇÕES E OBRAS PÚBLICAS	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
25.752.0007.1014.0000	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
25	752 0010 SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
25.752.0010.1016.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE ELÉTRICA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
26	Transporte	0,00	2.510.000,00	241.000,00	2.751.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	2.510.000,00	241.000,00	2.751.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 28/08/22 por Unanimidade
Presidente: *[Assinatura]*
Secretário: *[Assinatura]*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO - CNPJ:01612612/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Página 9

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte	0,00	2.510.000,00	241.000,00	2.751.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	2.510.000,00	241.000,00	2.751.000,00
26	782 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	0,00	0,00	121.000,00	121.000,00
26.782.0002.2121.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES	0,00	0,00	121.000,00	121.000,00
26	782 0008 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	2.510.000,00	120.000,00	2.630.000,00
26.782.0008.1022.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	2.510.000,00	0,00	2.510.000,00
26.782.0008.2023.0000	CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	220.000,00	221.000,00	441.000,00
27	122 Administração Geral	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
27	122 0014 PROMOÇÃO DE DESPORTO E LAZER	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
27.122.0014.1020.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ SEC. DE ESPORTES	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	165.000,00	56.000,00	221.000,00
27	812 0014 PROMOÇÃO DE DESPORTO E LAZER	0,00	165.000,00	56.000,00	221.000,00
27.812.0014.1021.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE INFRAESTRUTURA DE ESPORTES	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
27.812.0014.2034.0000	INCENTIVO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
27.812.0014.2035.0000	MANUTENÇÃO DE QUADRAS E ESTADIO	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
27	813 Lazer	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
27	813 0014 PROMOÇÃO DE DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
27.813.0014.2033.0000	MANUTENÇÃO E FUNCION. DA SEC. DE ESPORTES	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
28	846 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
28.846.0002.2121.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
99	Reserva de Contingência	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
99	999 Reserva de Contingência	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00

Aprovado em Sessão

Em 28/03/22 por

Presidente

Secretário

Ordinária
Unanimidade
Im. Taur de Castro
Fellipe Toldo

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO - CNPJ:01612612/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Página 10

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
TOTAL		281.000,00	10.116.000,00	24.978.000,00	35.375.000,00

LUIZ GUILHERME
MAIA DE
SOUSA:05874102302

Assinado de forma digital por LUIZ
GUILHERME MAIA DE
SOUSA:05874102302
Dados: 2022.09.02 14:57:28 -03'00'

APURA CONTABILIDADE
LTDA:44070287000100

Assinado de forma digital por
APURA CONTABILIDADE
LTDA:44070287000100
Dados: 2022.09.02 14:57:50 -03'00'

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
058.741.023-02

APURA CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR CRC-PI:000893/O
44.070.287/0001-00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 28/09/22 por Unanimidade
Presidente Luiz Paulo de Castro
Secretário Flavio Carlos Fagundes



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ
PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO - CNPJ:01612612/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 08
Página 1

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	825.000,00			825.000,00
01 031	Ação Legislativa	825.000,00			825.000,00
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	825.000,00			825.000,00
04	Administração	3.985.000,00	1.227.000,00		5.212.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento	4.500,00			4.500,00
04 121 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	4.500,00			4.500,00
04 122	Administração Geral	3.158.000,00	1.225.000,00		4.383.000,00
04 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	2.989.500,00	75.000,00		3.064.500,00
04 122 0004	APOIO A ENTIDADES FILANTROPICAS	1.500,00			1.500,00
04 122 0007	EDIFICAÇÕES E OBRAS PUBLICAS	100.000,00	1.150.000,00		1.250.000,00
04 122 0024	PROGRAMA DE ATENÇÃO AOS JOVENS	67.000,00			67.000,00
04 123	Administração Financeira	468.000,00	2.000,00		470.000,00
04 123 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	468.000,00	2.000,00		470.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	8.000,00			8.000,00
04 128 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	8.000,00			8.000,00
04 131	Comunicação Social	75.000,00			75.000,00
04 131 0003	TRANSPARÊNCIA PÚBLICA	75.000,00			75.000,00
04 181	Policimento	21.500,00			21.500,00
04 181 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	21.500,00			21.500,00
04 271	Previdência Básica	250.000,00			250.000,00
04 271 0006	GESTÃO DOS ENCARGOS DOS ORGÃOS	250.000,00			250.000,00
05	Defesa Nacional	67.000,00			67.000,00
05 153	Defesa Terrestre	67.000,00			67.000,00
05 153 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	67.000,00			67.000,00
06	Segurança Pública	1.500,00			1.500,00
06 181	Policimento	1.500,00			1.500,00
06 181 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	1.500,00			1.500,00
08	Assistência Social	679.000,00	406.000,00		1.085.000,00
08 122	Administração Geral	438.000,00	53.000,00		491.000,00
08 122 0020	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL	438.000,00	53.000,00		491.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	10.000,00			10.000,00
08 241 0025	PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO	10.000,00			10.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	15.000,00	2.000,00		17.000,00
08 242 0026	PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA	15.000,00	2.000,00		17.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	184.000,00	22.000,00		206.000,00
08 243 0023	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	172.000,00	22.000,00		194.000,00
08 243 0024	PROGRAMA DE ATENÇÃO AOS JOVENS	12.000,00			12.000,00
08 244	Assistência Comunitária	32.000,00	329.000,00		361.000,00
08 244 0020	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL	14.000,00	247.000,00		261.000,00
08 244 0022	ATENÇÃO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS	6.000,00	82.000,00		88.000,00
08 244 0027	BENEFÍCIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS	12.000,00			12.000,00
10	Saúde		5.622.000,00		5.622.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 28 de 2023
Presidente: [Assinatura]
Secretário: [Assinatura]



DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10 301	Atenção Básica		4.982.000,00		4.982.000,00
10 301 0018	ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		4.982.000,00		4.982.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		240.000,00		240.000,00
10 302 0018	ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		240.000,00		240.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		115.000,00		115.000,00
10 303 0018	ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		115.000,00		115.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		30.000,00		30.000,00
10 304 0018	ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		30.000,00		30.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		255.000,00		255.000,00
10 305 0018	ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		255.000,00		255.000,00
11	Trabalho	160.000,00			160.000,00
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	160.000,00			160.000,00
11 331 0006	GESTÃO DOS ENCARGOS DOS ORGÃOS	160.000,00			160.000,00
12	Educação		12.484.000,00		12.484.000,00
12 361	Ensino Fundamental		8.457.500,00		8.457.500,00
12 361 0015	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		8.457.500,00		8.457.500,00
12 362	Ensino Médio		2.000,00		2.000,00
12 362 0015	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		2.000,00		2.000,00
12 364	Ensino Superior		16.000,00		16.000,00
12 364 0016	APOIO AO ENSINO SUPERIOR		16.000,00		16.000,00
12 365	Educação Infantil		3.288.000,00		3.288.000,00
12 365 0015	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		3.288.000,00		3.288.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		712.500,00		712.500,00
12 366 0015	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		712.500,00		712.500,00
12 367	Educação Especial		8.000,00		8.000,00
12 367 0015	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		8.000,00		8.000,00
13	Cultura	139.000,00	50.000,00		189.000,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	2.000,00	50.000,00		52.000,00
13 391 0017	INCENTIVO AOS EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	2.000,00	50.000,00		52.000,00
13 392	Difusão Cultural	137.000,00			137.000,00
13 392 0017	INCENTIVO AOS EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	137.000,00			137.000,00
15	Urbanismo	849.000,00	1.310.000,00		2.159.000,00
15 122	Administração Geral	527.000,00	50.000,00		577.000,00
15 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	527.000,00	50.000,00		577.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	302.000,00	1.220.000,00		1.522.000,00
15 451 0007	EDIFICAÇÕES E OBRAS PUBLICAS	82.000,00	1.220.000,00		1.302.000,00
15 451 0008	SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA	220.000,00			220.000,00
15 605	Abastecimento	20.000,00	40.000,00		60.000,00
15 605 0007	EDIFICAÇÕES E OBRAS PUBLICAS	20.000,00	40.000,00		60.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 28/03/23 por unanimidade
Presidente: Jairo Dacouta da Costa
Secretário: Alessandro Ferreira



DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
16	Habitação	10.000,00	30.000,00		40.000,00
16 482	Habitação Urbana	10.000,00	30.000,00		40.000,00
16 482 0009	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL	10.000,00	30.000,00		40.000,00
17	Saneamento	53.000,00	100.000,00		153.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	53.000,00	100.000,00		153.000,00
17 512 0019	SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	53.000,00	100.000,00		153.000,00
18	Gestão Ambiental	1.311.000,00	570.000,00		1.881.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	4.000,00			4.000,00
18 541 0013	PRESERVAÇÃO E CONTROLE DO MEIO AMBIENTE	4.000,00			4.000,00
18 542	Controle Ambiental	627.000,00			627.000,00
18 542 0008	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	627.000,00			627.000,00
18 544	Recursos Hídricos	680.000,00	570.000,00		1.250.000,00
18 544 0012	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE D'ÁGUA	680.000,00	570.000,00		1.250.000,00
20	Agricultura	330.500,00	5.000,00		335.500,00
20 122	Administração Geral	282.000,00	5.000,00		287.000,00
20 122 0011	APOIO AS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	282.000,00	5.000,00		287.000,00
20 606	Extensão Rural	34.500,00			34.500,00
20 606 0011	APOIO AS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	34.500,00			34.500,00
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO À AGROPECUÁRIA	14.000,00			14.000,00
20 608 0011	APOIO AS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	14.000,00			14.000,00
24	Comunicações	8.000,00			8.000,00
24 722	Telecomunicações	8.000,00			8.000,00
24 722 0005	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8.000,00			8.000,00
25	Energia	150.000,00	1.720.000,00		1.870.000,00
25 751	Conservação de Energia	130.000,00	200.000,00		330.000,00
25 751 0010	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	130.000,00	200.000,00		330.000,00
25 752	Energia Elétrica	20.000,00	1.520.000,00		1.540.000,00
25 752 0007	EDIFICAÇÕES E OBRAS PÚBLICAS		1.500.000,00		1.500.000,00
25 752 0010	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	20.000,00	20.000,00		40.000,00
26	Transporte	225.000,00	2.526.000,00		2.751.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	225.000,00	2.526.000,00		2.751.000,00
26 782 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	95.000,00	26.000,00		121.000,00
26 782 0008	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	130.000,00	2.500.000,00		2.630.000,00
27	Desporto e Lazer	246.000,00	195.000,00		441.000,00
27 122	Administração Geral	5.000,00	50.000,00		55.000,00
27 122 0014	PROMOÇÃO DE DESPORTO E LAZER	5.000,00	50.000,00		55.000,00
27 812	Desporto Comunitário	76.000,00	145.000,00		221.000,00
27 812 0014	PROMOÇÃO DE DESPORTO E LAZER	76.000,00	145.000,00		221.000,00
27 813	Lazer	165.000,00			165.000,00
27 813 0014	PROMOÇÃO DE DESPORTO E LAZER	165.000,00			165.000,00
28	Encargos Especiais		1.000,00		1.000,00

Aprovado em Sessão ordinária

Em 28/08/22 por unanimidade

Presidente

Secretário



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ
PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO - CNPJ:01612612/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 08
Página 4

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
28 846	Outros Encargos Especiais		1.000,00		1.000,00
28 846 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS		1.000,00		1.000,00
99	Reserva de Contingência	90.000,00			90.000,00
99 999	Reserva de Contingência	90.000,00			90.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	90.000,00			90.000,00
TOTAL		9.129.000,00	26.246.000,00	0,00	35.375.000,00

**LUIZ GUILHERME
MAIA DE
SOUSA:05874102302**

Assinado de forma digital por LUIZ
GUILHERME MAIA DE
SOUSA:05874102302
Dados: 2022.09.02 14:57:28 -03'00'

**APURA CONTABILIDADE
LTDA:44070287000100**

Assinado de forma digital por
APURA CONTABILIDADE
LTDA:44070287000100
Dados: 2022.09.02 14:57:50 -03'00'

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
058.741.023-02

APURA CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR CRC-PI:000893/O
44.070.287/0001-00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 28/09/22 por unanimidade
Presidente Luiz Guilherme de Sousa
Secretário Leandro Costa Pimenta



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	01 01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	825.000,00
Orgão:	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	848.000,00
Orgão:	02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	2.394.000,00
Função	05	Defesa Nacional	67.000,00
Função	06	Segurança Pública	1.500,00
Função	24	Comunicações	8.000,00
Função	26	Transporte	121.000,00
Função	28	Encargos Especiais	1.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	90.000,00
Orgão:	02 03	SECRETARIA DE FAZENDA E TESOUREARIA	Valor
Função	04	Administração	720.000,00
Função	11	Trabalho	160.000,00
Orgão:	02 04	DEPARTAMENTO DE OBRAS	Valor
Função	04	Administração	1.250.000,00
Função	15	Urbanismo	2.159.000,00
Função	16	Habitação	40.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	627.000,00
Função	25	Energia	1.870.000,00
Função	26	Transporte	2.630.000,00
Orgão:	02 05	SECRETARIA MUN. DE AGRICULT. ABAST. E ME	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	1.254.000,00
Função	20	Agricultura	335.500,00
Orgão:	02 06	SECRETARIA DE ESPORTES	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	441.000,00
Orgão:	02 07	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	Valor
Função	12	Educação	2.434.000,00
Função	13	Cultura	189.000,00
Orgão:	02 08	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO	Valor
Função	10	Saúde	667.000,00
Função	17	Saneamento	153.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em, 28/02/22 por unanimidade
Presidente: Juv. Bessa da Costa
Secretário: Sebastião Toledo Fagundes



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Orgão:	02 08	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO	Valor
Orgão:	02 09	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	540.000,00
Orgão:	02 10	FUNDEB	Valor
Função	12	Educação	10.050.000,00
Orgão:	02 11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Valor
Função	10	Saúde	4.955.000,00
Orgão:	02 12	FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - FMAS	Valor
Função	08	Assistência Social	531.000,00
Orgão:	02 13	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Valor
Função	08	Assistência Social	14.000,00
TOTAL GERAL			35.375.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CÂMARA MUNICIPAL	825.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	848.000,00
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.682.500,00
02 03	SECRETARIA DE FAZENDA E TESOUREARIA	880.000,00
02 04	DEPARTAMENTO DE OBRAS	8.576.000,00
02 05	SECRETARIA MUN. DE AGRICULT. ABAST. E ME	1.589.500,00
02 06	SECRETARIA DE ESPORTES	441.000,00
02 07	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	2.623.000,00
02 08	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO	820.000,00
02 09	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	540.000,00
02 10	FUNDEB	10.050.000,00
02 11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	4.955.000,00
02 12	FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - FMAS	531.000,00
02 13	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	14.000,00
TOTAL		35.375.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	825.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 28/09/22 por unanimidade
Presidente João Paulo da Cunha
Secretário Roberto Costa Pinheiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ
PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO - CNPJ:01612612/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 09
Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

04	Administração	5.212.000,00
05	Defesa Nacional	67.000,00
06	Segurança Pública	1.500,00
08	Assistência Social	1.085.000,00
10	Saúde	5.622.000,00
11	Trabalho	160.000,00
12	Educação	12.484.000,00
13	Cultura	189.000,00
15	Urbanismo	2.159.000,00
16	Habitação	40.000,00
17	Saneamento	153.000,00
18	Gestão Ambiental	1.881.000,00
20	Agricultura	335.500,00
24	Comunicações	8.000,00
25	Energia	1.870.000,00
26	Transporte	2.751.000,00
27	Desporto e Lazer	441.000,00
28	Encargos Especiais	1.000,00
99	Reserva de Contingência	90.000,00
TOTAL		35.375.000,00

**LUIZ GUILHERME
MAIA DE
SOUSA:05874102302**

Assinado de forma digital por LUIZ
GUILHERME MAIA DE
SOUSA:05874102302
Dados: 2022.09.02 14:57:28 -03'00'

**APURA CONTABILIDADE
LTDA:44070287000100**

Assinado de forma digital por
APURA CONTABILIDADE
LTDA:44070287000100
Dados: 2022.09.02 14:57:50 -03'00'

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
058.741.023-02

APURA CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR CRC-PI:000893/O
44.070.287/0001-00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 28/09/22 por unanimidade
Presidente Luiz Guilherme de Sousa
Secretário Elasmaria de Fátima



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ
PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO - CNPJ:01612612/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2023

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Página 1

1 FUNDEB-Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1321.01.0.1.14	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	20.000,00
1715.50.0.1.01	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	2.400.000,00
1715.51.0.1.01	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF	1.900.000,00
1715.52.0.1.01	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR	330.000,00
1751.50.0.1.01	FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	5.400.000,00
TOTAL		10.050.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.361.0015.2066.000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMEN	3.821.000,00
12.361.0015.1042.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS - ENSINO FUND	310.000,00
12.361.0015.1043.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS - ENSINO FUNDAMEN	325.000,00
12.366.0015.2071.000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO EJA	63.000,00
12.361.0015.2067.000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.834.000,00
12.365.0015.1045.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS - ENSINO INFAN	170.000,00
12.365.0015.1046.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS - ENSINO INFANTIL	30.000,00
12.365.0015.2068.000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - CRECHE 70	1.240.000,00
12.365.0015.2069.000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	45.000,00
12.365.0015.2122.000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PRÉ - ESCC	1.402.000,00
12.365.0015.2123.000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	170.000,00
12.366.0015.2070.000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA 70%	640.000,00
TOTAL		10.050.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 28/08/22 por Unanimidade
Presidente José Carlos de Castro
Secretário Edilson Carlos Pereira



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ
PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO - CNPJ:01612612/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2023

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Página 2

2 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1723.50.0.1.01	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA SAÚDE	60.000,00
2411.51.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE INVESTIMENTOS SUS - ATENÇÃO BÁSICA	349.000,00
1723.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	89.000,00
1713.50.4.1.02	CORONAVIRUS (COVID-19) - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	5.000,00
2411.51.9.1.01	CORONAVIRUS (COVID-19) - INVESTIMENTOS	10.000,00
2414.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	99.000,00
1713.50.1.1.03	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ABS	1.000.000,00
1321.01.0.1.23	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE ESTADUAL	1.000,00
1321.01.0.1.16	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - AÇÕES SERV. PÚBL. SAÚDE	2.000,00
1321.01.0.1.17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CUSTEIO	5.000,00
1321.01.0.1.18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - INVESTIMENTO	1.000,00
1321.01.0.1.19	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV. SAÚDE	1.000,00
1713.50.4.1.01	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	40.000,00
1713.50.1.1.01	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	700.000,00
1713.50.1.1.02	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	300.000,00
1713.50.1.1.04	CORONAVIRUS (COVID-19) - CUSTEIO	120.000,00
1713.50.3.1.01	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	65.000,00
1713.50.3.1.02	AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	80.000,00
	Recursos Próprios do Município	2.028.000,00
TOTAL		4.955.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.302.0018.2072.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEX	80.000,00
10.301.0018.2120.000	PROGRAMA ESTADUAL DE COFINANCIAMENTO DA SAÚDE	60.000,00
10.301.0018.2082.000	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	300.000,00
10.302.0018.2077.000	ENCARGOS COM PESSOAS CARENTES P/ TRATAM. DE SAÚDE	60.000,00
10.301.0018.2073.000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	1.775.000,00
10.301.0018.2072.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.775.000,00
10.301.0018.1035.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	175.000,00
10.301.0018.1034.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ FMS	330.000,00
10.303.0018.2072.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊ	50.000,00
10.303.0018.2075.000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	45.000,00
10.303.0018.2080.000	ENCARGOS COM CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	20.000,00
10.304.0018.2081.000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PVS	30.000,00
10.305.0018.2083.000	MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONT DE DOENÇAS	105.000,00
10.305.0018.2124.000	AÇÕES DE SAÚDE PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - COVID-1	150.000,00
TOTAL		4.955.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 23/08/22 por Unanimidade
Presidente Jari Guan de Lacerda
Secretário Márcio Collo Fementi



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ
PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO - CNPJ:01612612/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2023

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Página 3

3 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1321.01.0.1.20	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – FNAS	2.000,00
1716.50.0.1.01	PISO BÁSICO FIXO	100.000,00
1716.50.0.1.05	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	26.000,00
1716.50.0.1.04	IGD– PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	35.000,00
1716.50.0.1.03	BPC NA ESCOLA	2.000,00
1716.50.0.1.02	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	143.000,00
1729.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	20.000,00
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	20.000,00
1321.01.0.1.22	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SOCIAL ORDINÁRIO	1.000,00
1321.01.0.1.21	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SOCIAL ESTADUAL	1.000,00
	Recursos Próprios do Município	181.000,00
	TOTAL	531.000,00

PLANO DE APLICAÇÃO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.122.0020.2085.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	84.000,00
08.122.0020.1049.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS DO FMAS	8.000,00
08.241.0025.2086.000	MANUTENÇÃO DO GRUPO DA MELHOR IDADE	10.000,00
08.242.0026.2088.000	MANUTENÇÃO DO BPC - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.000,00
08.244.0027.2102.000	ENCARGOS COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS	12.000,00
08.244.0020.2096.000	APOIO AOS CONSELHOS DA ÁREA SOCIAL	9.000,00
08.244.0022.2100.000	ENCARGOS COM AÇÕES PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	6.000,00
08.244.0022.2099.000	MANUTENÇÃO DO IGD PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	35.000,00
08.244.0022.2098.000	MANUTENÇÃO DO IGD-SUAS	26.000,00
08.244.0022.2093.000	MANUTENÇÃO DOS PISOS ESTADUAIS DE AÇÕES SOCIAIS	21.000,00
08.244.0020.2097.000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV e PBF	244.000,00
08.242.0026.2087.000	AÇÕES SOCIAIS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	15.000,00
08.244.0020.1050.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS DO FMAS	8.000,00
08.243.0024.2095.000	AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS PARA JOVENS	6.000,00
08.243.0024.2094.000	CURSOS PROFISSIONALIZANTES E DE INSERÇÃO PRODUTIVA	6.000,00
08.243.0023.2090.000	AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS, CULTURAIS E RECREATIVAS PARA CRIANÇAS	24.000,00
08.243.0023.2089.000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CRE	15.000,00
	TOTAL	531.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 28/03/22 por Unemi Michaelle
Presidente Jairo Bauer da Silva
Secretário Flávio Tellofimenty



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ
PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO - CNPJ:01612612/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2023

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Página 4

4 FMCA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1791.99.0.1.01	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS PARA O FMCA	7.000,00
	Recursos Próprios do Município	7.000,00
TOTAL		14.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.243.0023.2125.000	ASSISTÊNCIA, PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO AD	14.000,00
TOTAL		14.000,00

LUIZ GUILHERME
MAIA DE
SOUSA:05874102302

Assinado de forma digital por LUIZ
GUILHERME MAIA DE
SOUSA:05874102302
Dados: 2022.09.02 14:57:28 -03'00'

APURA CONTABILIDADE
LTDA:44070287000100

Assinado de forma digital por
APURA CONTABILIDADE
LTDA:44070287000100
Dados: 2022.09.02 14:57:50 -03'00'

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
058.741.023-02

APURA CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR CRC-PI:000893/O
44.070.287/0001-00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 28/09/22 por unanimidade
Presidente Luiz Guilherme de Sousa
Secretário Flávia Tallya

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO - CNPJ:01612612/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2023

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Página 1

Código	Especificação	Categoria	Função
08	Assistência Social		1.085.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	290.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	34.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000,00	
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	19.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	202.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	21.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	109.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	179.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	12.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.000,00	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	3.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	68.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.000,00	
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00	
10	Saúde		5.622.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.760.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	172.000,00	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	10.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	53.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.410.500,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	50.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	140.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	202.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.066.500,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	53.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	
3.3.90.47.15	PIS/PASEP	1.000,00	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	11.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	110.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	380.000,00	
TOTAL			6.707.000,00

LUIZ GUILHERME
MAIA DE
SOUSA:05874102302

Assinado de forma digital por LUIZ
GUILHERME MAIA DE
SOUSA:05874102302
Dados: 2022.09.02 14:57:28 -03'00'

APURA CONTABILIDADE
LTDA:44070287000100

Assinado de forma digital por
APURA CONTABILIDADE
LTDA:44070287000100
Dados: 2022.09.02 14:57:50 -03'00'

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
058.741.023-02

APURA CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR CRC-PI:000893/O
44.070.287/0001-00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 28/08/22 por unanimidade
Presidente: Luiz Guilherme de Sousa
Secretário: Gelmarão Toledo Frentes



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ
PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO - CNPJ:01612612/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE 00 CÂMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ CÂMARA	01.031.0001.1001.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	20.000,00	
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.1002.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	30.000,00	
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES							
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.2001.0000						775.000,00
3 DESPESAS CORREN					430.000,00	775.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.90.11.00	360.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.13.02	70.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					345.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.04.00	120.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.14.00	40.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.30.00	40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.33.00	15.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.35.00	60.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.40.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.92.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
TOTAL							825.000,00

Aprovado em Sessão ordinária
Em 28/03/22 por Leni Midyade
Presidente Fri. Duen de Rato
Secretário Polatton Colletto



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ
PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO - CNPJ:01612612/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 00 GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS	04.122.0002.1003.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0002.2002.0000						753.000,00
3 DESPESAS CORREN'						753.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					660.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	660.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					93.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	2.000,00			
ENCARGOS COM ANÚNCIOS, PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÃO OFICIAL	04.131.0003.2003.0000						75.000,00
3 DESPESAS CORREN'						75.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	70.000,00			
TOTAL							848.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 28/09/22 por unanimidade
Presidente: José Távora de Brito
Secretário: Sebastião da Silva



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO - CNPJ:01612612/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ENCARGOS COM PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	04.121.0002.2004.0000					4.500,00	4.500,00
3 DESPESAS CORRENTES							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.500,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS	04.122.0002.1004.0000					75.000,00	75.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							
4 INVESTIMENTOS					75.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO DE GARAGEM P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA	04.122.0002.1005.0000					30.000,00	30.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.0002.2005.0000					1.688.000,00	1.688.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					433.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	420.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS			3.1.90.91.04	11.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.005.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	40.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	35.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	150.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	60.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	90.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	400.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	60.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	80.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL					250.000,00		
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA							
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	250.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	04.122.0002.2006.0000					76.000,00	76.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					70.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	70.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			

Aprovado em Sessão
Em 28/08/23 por unanimidade
Presidente
Secretário

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO - CNPJ:01612612/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	04.122.0002.2006.0000						76.000,00
ENCARGOS COM CONSORCIO COM OUTRAS ENTIDADES	04.122.0002.2007.0000					2.500,00	2.500,00
3 DESPESAS CORREN'					2.500,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.500,00			
MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA PREFEITURA	04.122.0002.2008.0000					420.000,00	420.000,00
3 DESPESAS CORREN'					420.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
APOIO FINANCEIRO E TECNICO A ENTIDADES FILANTROPICAS	04.122.0004.2009.0000					1.500,00	1.500,00
3 DESPESAS CORREN'					1.500,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.500,00			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DA JUVENTUDE	04.122.0024.2014.0000					67.000,00	67.000,00
3 DESPESAS CORREN'					63.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	63.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	04.128.0002.2010.0000					8.000,00	8.000,00
3 DESPESAS CORREN'					8.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	04.181.0002.2012.0000					21.500,00	21.500,00
3 DESPESAS CORREN'					21.500,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	05.153.0002.2011.0000					67.000,00	67.000,00
3 DESPESAS CORREN'							

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 28/09/22 por unanimidade
Presidente: Joo Paulo de Azeiteiro
Secretário: Joo Paulo de Azeiteiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ
PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO - CNPJ:01612612/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	05.153.0002.2011.0000						67.000,00	
3 DESPESAS CORREN								
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					65.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	65.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00				
MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	06.181.0002.2012.0000					1.500,00	1.500,00	
3 DESPESAS CORREN								
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.500,00				
ENCARGOS COM TRANSMISSÃO DE SINAL DE TV	24.722.0005.2013.0000					8.000,00	8.000,00	
3 DESPESAS CORREN								
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.000,00				
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES	26.782.0002.2121.0000					121.000,00	121.000,00	
3 DESPESAS CORREN								
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					95.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	95.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00				
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES	28.846.0002.2121.0000					1.000,00	1.000,00	
3 DESPESAS CORREN								
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00			
PIS/PASEP			3.3.90.47.15	1.000,00				
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.9999.9999.0000					90.000,00	90.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					90.000,00			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	90.000,00				
TOTAL							2.682.500,00	

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 28/09/22 por unanimidade
Presidente: João Paulo de Brito
Secretário: Sebastião Toledo Peres



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ
PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO - CNPJ:01612612/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA DE FAZENDA E TESOUREARIA
UNIDADE 00 SECRETARIA DE FAZENDA E TESOUREARIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS	04.123.0002.1007.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE FAZENDA	04.123.0002.2016.0000						460.000,00
3 DESPESAS CORREN						457.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					90.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	90.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					367.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	250.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	80.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	15.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			4.4.90.93.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			4.4.90.93.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS	04.271.0006.2017.0000						250.000,00
3 DESPESAS CORREN						250.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					250.000,00		
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	250.000,00			
MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM O PASEP	11.331.0006.2018.0000						160.000,00
3 DESPESAS CORREN						160.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					160.000,00		
PIS/PASEP			3.3.90.47.15	160.000,00			
TOTAL							880.000,00

Aprovado em Sessão

Em 28/03/22 por

Presidente

Secretário

Ordinária
Unanimidade
José Romão de Azeite
Secretário



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ
PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO - CNPJ:01612612/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 DEPARTAMENTO DE OBRAS
UNIDADE 00 DEPARTAMENTO DE OBRAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS E OBRAS PÚBLICAS	04.122.0007.1010.0000					1.250.000,00	1.250.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					1.250.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE P/ DEP. DE OBRAS	15.122.0002.1008.0000					55.000,00	55.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					55.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS	15.122.0002.2019.0000					522.000,00	522.000,00
3 DESPESAS CORREN					210.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	210.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					312.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	80.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS P/ OBRAS PÚBLICAS	15.451.0007.1009.0000					22.000,00	22.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					22.000,00		
5 INVERSÕES FINANCEIRAS							
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.5.90.61.00	2.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.5.90.61.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.5.90.61.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS	15.451.0007.1011.0000					210.000,00	210.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					210.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU ASFALTO	15.451.0007.1012.0000					1.070.000,00	1.070.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					1.070.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	70.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS, VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS	15.451.0008.2020.0000					220.000,00	220.000,00

Aprovado em Sessão

Em 28/09/22 por

Presidente

Secretário

Indinária
Unenimidade
João Paulo de Castro
Deputado Celso Figueira

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO - CNPJ:01612612/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	DEPARTAMENTO DE OBRAS
UNIDADE	00	DEPARTAMENTO DE OBRAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS, VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS	15.451.0008.2020.0000						220.000,00
3 DESPESAS CORREN						220.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					220.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
AMPLIAÇÃO E REFORMA DE AÇOUGUE E MATADOURO PÚBLICO	15.605.0007.1013.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E TERRENOS DE CASAS POPULARES	16.482.0009.1015.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					35.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					5.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.5.90.61.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	18.542.0008.2021.0000						627.000,00
3 DESPESAS CORREN						627.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					627.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	600.000,00			
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.751.0010.2022.0000						330.000,00
3 DESPESAS CORREN						255.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					255.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						75.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			4.4.90.30.00	50.000,00			
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					25.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	5.000,00			
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	20.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	25.752.0007.1014.0000						1.500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.500.000,00	

Aprovado em Sessão

Ordinária
Em 28/09/22 por Lenonimilde
Presidente Joo Paulo de Azevedo
Secretário Belarmino Carlos Fementi



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ
PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO - CNPJ:01612612/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	04	DEPARTAMENTO DE OBRAS						
UNIDADE	00	DEPARTAMENTO DE OBRAS						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	25.752.0007.1014.0000					1.500.000,00	1.500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					1.500.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.500.000,00			
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE ELETRICA	25.752.0010.1016.0000					40.000,00	40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					40.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.0008.1022.0000					2.510.000,00	2.510.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					2.510.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000.000,00			
CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.0008.2023.0000					20.000,00	120.000,00
3 DESPESAS CORREN					20.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					100.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.90.39.00	100.000,00			
TOTAL							8.576.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 22/08/22 por Unanidade
Presidente João Paulo de Brito
Secretário Plácido Toledo Pinheiro

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO - CNPJ:01612612/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	05	SECRETARIA MUN. DE AGRICULT. ABAST. E ME						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE AGRICULT. ABAST. E ME						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AÇÕES DE CONTROLE E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	18.541.0013.2024.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN'						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
INVESTIMENTO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	18.544.0012.1017.0000						650.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						650.000,00	
4 INVESTIMENTOS					650.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	400.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	18.544.0012.2025.0000						600.000,00
3 DESPESAS CORREN'						600.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	90.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS DA AGRICULTURA	20.122.0011.1019.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA	20.122.0011.2026.0000						272.000,00
3 DESPESAS CORREN'						272.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					210.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	210.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					62.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
REALIZAÇÃO DO DIA DO CAMPO	20.606.0011.2031.0000						4.500,00
3 DESPESAS CORREN'						4.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.500,00			

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 23/09/22 por Unanimidade
Presidente: *[Assinatura]*
Secretário: *[Assinatura]*



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Exercício:

2023

(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

1 de 1

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	Saldo R\$	TÍTULOS	Saldo R\$
RECEITAS CORRENTES.			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	570.000,00	Legislativa	825.000,00
CONTRIBUIÇÕES	209.500,00	Administração	5.212.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	66.500,00	Defesa Nacional	67.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	3.000,00	Segurança Pública	1.500,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.330.000,00	Assistência Social	1.085.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.000,00	Saúde	5.622.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		Trabalho	160.000,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.552.500,00	Educação	12.484.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		Cultura	189.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.000.000,00	Urbanismo	2.159.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.722.500,00	Habitação	40.000,00
TOTAL	35.375.000,00	Saneamento	153.000,00
		Gestão Ambiental	1.881.000,00
		Agricultura	335.500,00
		Comunicações	8.000,00
		Energia	1.870.000,00
		Transporte	2.751.000,00
		Desporto e Lazer	441.000,00
		Encargos Especiais	1.000,00
		Reserva de Contingência	90.000,00
		TOTAL	35.375.000,00

LUIZ GUILHERME
MAIA DE
SOUZA:05874102302

APURA CONTABILIDADE
LTDA:44070287000100

Assinado de forma digital por LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
058.741.023-02

Assinado de forma digital por APURA CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR CRC-PI:000893/O
44.070.287/0001-00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 28/03/23 por unanimidade
Presidente: *[assinatura]*
Secretário: *[assinatura]*



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO - CNPJ:01612612/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2023

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 1

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		
1112.50.0.1.01	IPU - IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	500 999	CTM Lei nº 07/2017
1112.53.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		
1112.53.0.1.01	ITBI - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS	500 999	CTM Lei nº 07/2017
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		
1113.03.1.1.01	IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	500 999	CTM Lei nº 07/2017
1114.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		
1114.51.1.1.01	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	500 999	CTM Lei nº 07/2017
1114.51.1.1.02	ARRECADAÇÃO SIMPLES NACIONAL	500 999	CTM Lei nº 07/2017
1120.00.0.0.00	TAXAS		
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	500 999	CTM Lei nº 07/2017
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	500 999	CTM Lei nº 07/2017
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	751 999	Lei nº 18/2021 e Lei nº 09/2022

Aprovado em Sessão

Em 28/08/22 por unanimidade
Presidente José da Silva
Secretário



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO - CNPJ:01612612/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2023

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 2

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1311.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		
1311.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	500 999	CTM Lei nº 07/2017
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
1321.01.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ORDINÁRIO	500 999	Regulamentação do Banco Central
1321.01.0.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE	569 999	Regulamentação do Banco Central
1321.01.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QSE	550 999	Regulamentação do Banco Central
1321.01.0.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAE	552 999	Regulamentação do Banco Central
1321.01.0.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PDDE	551 999	Regulamentação do Banco Central
1321.01.0.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE	553 999	Regulamentação do Banco Central
1321.01.0.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	750 999	Regulamentação do Banco Central
1321.01.0.1.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV. UNIÃO	700 999	Regulamentação do Banco Central
1321.01.0.1.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV. ESTADO	701 999	Regulamentação do Banco Central
1321.01.0.1.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROETE	576 999	Regulamentação do Banco Central
1321.01.0.1.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV. EDUCAÇÃO	570 999	Regulamentação do Banco Central
1321.01.0.1.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COSIP	751 999	Regulamentação do Banco Central
1321.01.0.1.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SEMEC EDUCAÇÃO	500 999	Regulamentação do Banco Central
1321.01.0.1.14	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	540 999	Regulamentação do Banco Central
1321.01.0.1.15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRECATÓRIO FUNDEF	544 999	Regulamentação do Banco Central
1321.01.0.1.16	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - AÇÕES SERV. PÚBL. SAÚDE	500 300	Regulamentação do Banco Central
1321.01.0.1.17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CUSTEIO	600 999	Regulamentação do Banco Central

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 28/03/22 por Unanimidade
Presidente João Paulo de Souza
Secretário Edson Toledo



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO - CNPJ:01612612/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2023

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11
Página 3

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
1321.01.0.1.18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - INVESTIMENTO	601 999	Regulamentação do Banco Central
1321.01.0.1.19	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV. SAÚDE	631 999	Regulamentação do Banco Central
1321.01.0.1.20	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS	660 999	Regulamentação do Banco Central
1321.01.0.1.21	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SOCIAL ESTADUAL	661 999	Regulamentação do Banco Central
1321.01.0.1.22	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SOCIAL ORDINÁRIO	500 999	Regulamentação do Banco Central
1321.01.0.1.23	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE ESTADUAL	621 999	Regulamentação do Banco Central
1329.00.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		
1329.99.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		
1329.99.0.1.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	500 999	Regulamentação do Banco Central
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS		
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1611.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		
1611.02.0.1.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	500 999	Lei Orgânica
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		
1711.51.1.1.01	FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	500 999	artigo 159 da Constituição Federal (CF)
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		
1711.51.2.1.01	FPM - 1% COTAS EXTRAORDINÁRIAS	500 999	Emendas constitucionais 55/2007 e 84/2014
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	500 999	CF e EC 42/2003
1712.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		
1712.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	500 999	Lei 7.453/1985

Aprovado em Sessão Ordinária
Em, 28/03/22 por unanimidade
Presidente: José Maria de Freitas
Secretário: Roberto Collo Ferraz



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO - CNPJ:01612612/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2023

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11
Página 4

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		
1713.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		
1713.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.1.1.01	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	600 999	Portarias do MS
1713.50.1.1.02	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	604 999	Portarias do MS
1713.50.1.1.03	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ABS	600 999	Portarias do MS
1713.50.1.1.03	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ABS	600 999	Portarias do MS
1713.50.1.1.04	CORONAVIRUS (COVID-19) - CUSTEIO	602 999	Portarias do MS
1713.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.3.1.01	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	600 999	Portarias do MS
1713.50.3.1.02	AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	604 999	Portarias do MS
1713.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.4.1.01	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	600 999	Portarias do MS
1713.50.4.1.02	CORONAVIRUS (COVID-19) - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	602 999	Portarias do MS
1714.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
1714.50.0.1.01	QSE - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	550 999	Lei nº 9.766/1998
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		
1714.51.0.1.01	PDDE- PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	551 999	Lei nº 12.695, de 25 de julho de 2012
1714.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		
1714.52.0.1.01	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	552 999	Lei nº 11.947/2009
1714.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		
1714.53.0.1.01	PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR	553 999	Lei nº 10880, de 9 de junho de 2004
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	569 999	Resolução/CD/FNDE
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		

Aprovado em Sessão

Em 28/05/22

Presidente

Secretário

Ordinária
Unanimidade
Fora da Ordem do Dia
Relatório do Presidente



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO - CNPJ: 01612612/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2023

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art. 2º)

Quadro 11
Página 5

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1715.50.0.1.01	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	542 230	Lei 14113/2022 e Lei 14276/2021
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1715.51.0.1.01	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF	541 230	Lei 14113/2022 e Lei 14276/2021
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1715.52.0.1.01	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR	543 999	Lei 14113/2022 e Lei 14276/2021
1716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	660 999	Portarias MDS
1716.50.0.1.01	PISO BÁSICO FIXO	660 999	Portarias MDS
1716.50.0.1.02	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	660 999	RESOLUÇÃO Nº 1, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2013
1716.50.0.1.03	BPC NA ESCOLA	660 999	Portarias MDS
1716.50.0.1.04	IGD- PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	660 999	Portarias MDS
1716.50.0.1.05	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	660 999	Lei nº 12.435/2011
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1719.56.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)		
1719.56.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)	544 999	Lei 14.325/22
1719.58.0.0.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº		
1719.58.0.1.01	ADO - LC 176/2020 - LEI KANDIR	500 999	Lei Complementar 176/2022
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	500 999	Constituição Federal
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS		
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	500 999	art. 158, inc. IV, da CF
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	500 999	art. 158, inc. III, da CF

Aprovado em Sessão

Em, 29/09/22 por

Presidente

Secretário

Ordinária
Unanimidade
João Paulo de Souza
Roberto Lello



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO - CNPJ:01612612/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2023

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11
Página 6

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
1721.52.0.0.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		
1721.52.0.1.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		
1721.53.0.0.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	500 999	Lei Complementar 61/1989
1721.53.0.1.0.1	CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	750 999	Emenda Constitucional 33/2001
1723.00.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		
1723.50.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		
1723.50.0.1.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	621 999	Legislação Estadual
1723.50.0.1.0.1	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA SAÚDE	621 999	Legislação Estadual
1729.00.0.0.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1729.51.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1729.51.0.1.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	661 999	Legislação Estadual
1729.52.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
1729.52.0.1.0.1	PROETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	576 999	Legislação Estadual
1729.99.0.0.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		
1729.99.0.1.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	500 999	Legislação Estadual
1750.00.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		
1751.00.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		
1751.50.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		
1751.50.0.1.0.1	FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	540 230	Lei 14113/2022 e Lei 14276/2021
1790.00.0.0.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1791.00.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
1791.99.0.0.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
1791.99.0.1.0.1	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS PARA O FMCA	669 999	Constituição Federal
1900.00.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1920.00.0.0.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		
1922.00.0.0.0.0	RESTITUIÇÕES		
1922.99.0.0.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		
1922.99.0.1.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	500 999	Constituição Federal

Aprovado em Sessão

Em 28/05/22

Presidente

Secretário

por unanimidade
João Roberto de Castro
Fátima Leopoldo Figueiredo



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ
PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO - CNPJ:01612612/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2023

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11
Página 8

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	700 999	Constituição Federal
2414.99.0.1.01	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	665 999	Constituição Federal
2419.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2419.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2419.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	500 999	Constituição Federal
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		
2422.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	701 999	Constituição Federal
9000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	500 999	Lei 14113/2022 e Lei 14276/2021

**LUIZ GUILHERME
MAIA DE
SOUSA:05874102302**

Assinado de forma digital por LUIZ
GUILHERME MAIA DE
SOUSA:05874102302
Dados: 2022.09.02 14:57:28 -03'00'

**APURA CONTABILIDADE
LTDA:44070287000100**

Assinado de forma digital por
APURA CONTABILIDADE
LTDA:44070287000100
Dados: 2022.09.02 14:57:50 -03'00'

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
058.741.023-02

APURA CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR CRC-PI:000893/O
44.070.287/0001-00

Aprovado em Sessão ordinária
Em 28/09/22 por unanimidade
Presidente: *João Paulo de Brito*
Secretário: *Geuliano Lopes*



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ
PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO - CNPJ:01612612/0001-06
Orçamento Programa - Exercício de 2023
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	ORGÃO	UNIDADE
02	PODER EXECUTIVO	
05	SECRETARIA MUN. DE AGRICULT. ABAST. E ME	
00	SECRETARIA MUN. DE AGRICULT. ABAST. E ME	

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
----------------------	-----------	------------	-------------	-----------	-----------	------------	--------------	-------------

3	DESPESAS CORREN	20.606.0011.2032.0000	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SI	3	3.3.90.27.00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3	DESPESAS CORREN			3		30.000,00		

3	DESPESAS CORREN	20.608.0011.2027.0000	INCENTIVO AS ATIVIDADES AGRICOLAS	3	3.3.90.32.00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3		2.000,00		
4	DESPESAS DE CAPIT			4		2.000,00		
4	INVESTIMENTOS			4		2.000,00		

3	DESPESAS CORREN	20.608.0011.2027.0000	INCENTIVO AS ATIVIDADES AGRICOLAS	3	3.3.90.32.00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3		2.000,00		
4	DESPESAS DE CAPIT			4		2.000,00		
4	INVESTIMENTOS			4		2.000,00		

3	DESPESAS CORREN	20.608.0011.2028.0000	APOIO AS ATIVIDADES DE AGROPECUARIA	3	3.3.90.32.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3		5.000,00		
4	DESPESAS DE CAPIT			4		5.000,00		
4	INVESTIMENTOS			4		5.000,00		

3	DESPESAS CORREN	20.608.0011.2028.0000	APOIO AS ATIVIDADES DE AGROPECUARIA	3	3.3.90.32.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3		5.000,00		
4	DESPESAS DE CAPIT			4		5.000,00		
4	INVESTIMENTOS			4		5.000,00		

TOTAL								1.589.500,00
-------	--	--	--	--	--	--	--	--------------

Aprovado em Sessão
Em 28/08/23 por
Presidente
Secretário



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ
PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO - CNPJ:01612612/0001-06

Órgamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Aplicacao Programada			Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGAO	06	SECRETARIA DE ESPORTES							
UNIDADE	00	SECRETARIA DE ESPORTES							
TOTAL									
441.000,00									

Aprovado em 02/02/2023
Em 02/02/2023 por unanimidade
Presidente
Secretário

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA					

[illegible]



PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO - CNPJ:01612612/0001-06

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

Órgamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	ORGÃO	UNIDADE	Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
02	PODER EXECUTIVO	07	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA							
00	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA									

MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA	12.361.0015.2038.0000	3	DESPESAS CORREN	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO										
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.30.00					2.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.36.00					2.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00					2.000,00				
MANUTENÇÃO DA CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	12.361.0015.2039.0000	3	DESPESAS CORREN	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	11.000,00	11.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL										
MATERIAL DE CONSUMO										
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.14.00					5.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO										
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.30.00					2.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.36.00					2.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00					2.000,00				
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO	12.361.0015.2040.0000	3	DESPESAS CORREN	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	216.000,00	214.500,00	216.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL										
MATERIAL DE CONSUMO										
MATERIAL DE CONSUMO										
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.14.00					6.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.30.00					1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00					15.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00					5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00					70.000,00				
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.3.90.39.00					10.000,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES										
DESPESAS DE CAPITAL										
INVESTIMENTOS										
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES										
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.40.00					2.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.93.00					500,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES										
DESPESAS DE CAPITAL										
INVESTIMENTOS										
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES										
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.4.90.93.00					500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.4.90.93.02					1.000,00				
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE ENS.	12.361.0015.2041.0000	3	DESPESAS CORREN	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.500,00	106.500,00	106.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO										
MATERIAL DE CONSUMO										
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.30.00					106.500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.36.00									
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00									
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO	12.361.0015.2042.0000	3	DESPESAS CORREN	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO										
MATERIAL DE CONSUMO										
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.30.00					15.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.36.00					5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00					80.000,00				
MANUTENÇÃO DO QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	12.361.0015.2043.0000	3	DESPESAS CORREN	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.000,00	96.000,00	96.000,00		

Secretário
Presidente
Em 28/08/22
Ordinária
Aprovado em Sessão



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ
PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO - CNPJ: 01612612/0001-06
Orçamento Programa - Exercício de 2023
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	ORGÃO	UNIDADE	Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
02	PODER EXECUTIVO									
07	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA									
00	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA									

MANUTENÇÃO DO QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	12.361.0015.2043.0000	3	DESPESAS CORREN	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	1.000,00	50.000,00	15.000,00	3.3.90.36.00	30.000,00	4.4.90.52.00	2.000,00	2.000,00	98.000,00
		4	DESPESAS DE CAPT	4	INVESTIMENTOS	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	50.000,00			3.3.90.30.00	50.000,00				
		4	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	15.000,00			3.3.90.39.00	15.000,00				
		4	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	30.000,00			3.3.90.39.00	30.000,00				
		4	DESPESAS DE CAPT	4	INVESTIMENTOS	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	2.000,00			4.4.90.52.00	2.000,00				
		3	DESPESAS CORREN	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	MANUT. DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	12.361.0015.2044.0000		14.000,00	14.000,00						
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						14.000,00							
		3	DESPESAS CORREN	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.000,00			3.3.90.30.00	5.000,00				
		4	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	4.000,00			3.3.90.36.00	4.000,00				
		4	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	5.000,00			3.3.90.39.00	5.000,00				
		3	DESPESAS CORREN	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	MANUT. DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	12.361.0015.2045.0000		9.500,00							
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						9.500,00							
		3	DESPESAS CORREN	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	3.000,00			3.3.90.30.00	3.000,00				
		4	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	3.000,00			3.3.90.36.00	3.000,00				
		4	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	2.000,00			3.3.90.39.00	2.000,00				
		4	DESPESAS DE CAPT	4	INVESTIMENTOS	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	1.500,00			4.4.90.52.00	1.500,00				
		4	DESPESAS DE CAPT	4	INVESTIMENTOS	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0015.2119.0000		80.500,00							
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						80.500,00							
		3	DESPESAS CORREN	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	10.000,00			3.3.90.30.00	10.000,00				
		4	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	10.000,00			3.3.90.36.00	10.000,00				
		4	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	60.500,00			3.3.90.39.00	60.500,00				
		3	DESPESAS CORREN	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	APÓIO AO ENSINO MÉDIO	12.362.0015.2046.0000		2.000,00							
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						2.000,00							
		3	DESPESAS CORREN	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.3.90.18.00	1.500,00			3.3.90.18.00	1.500,00				
		4	DESPESAS DE CAPT	4	INVESTIMENTOS		3.3.90.18.00	1.500,00			3.3.90.18.00	1.500,00				
		4	DESPESAS DE CAPT	4	INVESTIMENTOS	AUXÍLIOS	4.4.50.42.00	500,00			4.4.50.42.00	500,00				
		3	DESPESAS CORREN	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	APÓIO AO ENSINO SUPERIOR	12.364.0016.2047.0000		16.000,00							
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						16.000,00							
		3	DESPESAS CORREN	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	8.000,00			3.3.90.39.00	8.000,00				
		4	DESPESAS DE CAPT	4	INVESTIMENTOS		3.3.90.39.00	8.000,00			3.3.90.39.00	8.000,00				
		4	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	8.000,00			3.3.90.39.00	8.000,00				

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 28/05/2023 por unanimidade
Presidente
Secretário



Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA					

[illegible]

Aprovado em Sessão
 Em 28/09/92
 Presidente
 Secretário
 João, Sr. de Freitas
 Roberto de Castro
 Urdineire



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ
PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO - CNPJ:01612612/0001-06
Orçamento Programa - Exercício de 2023
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	ORGÃO	UNIDADE	Aplicacao Programada				Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
02	PODER EXECUTIVO	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	07	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	00	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA							

INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO 13.392.0017.2052.0000													
3 DESPESAS CORREN													
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES													
MATERIAL DE CONSUMO													
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI													
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA													
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA													
CONTRIBUIÇÕES													
3.3.90.30.00 8.000,00													
3.3.90.31.00 3.000,00													
3.3.90.32.00 2.000,00													
3.3.90.36.00 3.000,00													
3.3.90.39.00 50.000,00													
3.3.90.41.00 1.000,00													
APOIO AS COMEMORAÇÕES DE DATAS CÍVICAS E RELIGIOSAS 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.392.0017.2053.0000													
55.000,00													
55.000,00													
APOIO AS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO LITERÁRIA 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.392.0017.2054.0000													
6.000,00													
6.000,00													
APOIO AS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO LITERÁRIA 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.392.0017.2054.0000													
6.000,00													
6.000,00													
APOIO AS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO LITERÁRIA 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.392.0017.2054.0000													
9.000,00													
9.000,00													
REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUN. DE CULTURA 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.392.0017.2055.0000													
9.000,00													
9.000,00													
MATERIAL DE CONSUMO													
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA													
3.3.90.30.00 3.000,00													
3.3.90.36.00 3.000,00													
3.3.90.39.00 3.000,00													
TOTAL 2.623.000,00													

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 28/05/2023 por unanimidade
Presidente
Secretário



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO - CNPJ:01612612/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	ORGÃO	UNIDADE	Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
02	PODER EXECUTIVO	08	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO							
00	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO									

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E										
VEÍCULOS P/ SAÚDE										
4	DESPESAS DE CAPT	4	INVESTIMENTOS	10.301.0018.1033.0000			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
4	DESPESAS DE CAPT	4	INVESTIMENTOS	10.301.0018.1036.0000			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES										
4	DESPESAS DE CAPT	4	INVESTIMENTOS	10.301.0018.2056.0000			487.000,00	487.000,00	487.000,00	487.000,00
3	DESPESAS CORREN	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				31.000,00	31.000,00	477.000,00	
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS										
3	DESPESAS CORREN	3	DESPESAS CORREN	10.301.0018.2057.0000			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3	DESPESAS CORREN	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
DIÁRIAS - CIVIL										
3	DESPESAS CORREN	3	DESPESAS CORREN	10.301.0018.2057.0000			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3	DESPESAS CORREN	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE										
3	DESPESAS CORREN	3	DESPESAS CORREN	10.301.0018.2057.0000			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3	DESPESAS CORREN	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
DIÁRIAS - CIVIL										
3	DESPESAS CORREN	3	DESPESAS CORREN	10.301.0018.2057.0000			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3	DESPESAS CORREN	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SAÚDE										
3	DESPESAS CORREN	3	DESPESAS CORREN	10.301.0018.2058.0000			22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
3	DESPESAS CORREN	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
MATERIAL DE CONSUMO										
3	DESPESAS CORREN	3	DESPESAS CORREN	10.301.0018.2058.0000			22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
3	DESPESAS CORREN	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
ENCARGOS COM O PASEP										
3	DESPESAS CORREN	3	DESPESAS CORREN	10.301.0018.2059.0000			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3	DESPESAS CORREN	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 28/05/2023 por unanimidade
Presidente: João Lygia de Lencastre
Secretário: João Lygia de Lencastre



PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORÇÃO	08	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO

Aplicacao Programada				Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
					F.R. - C.A.					

ENCARGOS COM O PASEP	10.301.0018.2059.0000	3	DESPESAS CORREN	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	PIS/PASEP	3.90.47.15	1.000,00	1.000,00	1.000,00
----------------------	-----------------------	---	-----------------	---	---------------------------	-----------	------------	----------	----------	----------

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	10.302.0018.2060.0000	3	DESPESAS CORREN	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	MATERIAL DE CONSUMO	3.90.30.00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
---------------------------------------	-----------------------	---	-----------------	---	---------------------------	---------------------	------------	------------	------------	------------

INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS DO SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL	17.512.0019.1037.0000	4	DESPESAS DE CAPIT	4	INVESTIMENTOS	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	10.000,00	120.000,00	120.000,00
						OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	80.000,00		
						OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	20.000,00		
						EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	10.000,00		

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO	17.512.0019.2061.0000	3	DESPESAS CORREN	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	4.000,00	33.000,00	33.000,00
						OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	25.000,00		
						OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	4.000,00		

TOTAL	820.000,00									
-------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Aprovado em Sessão
Em 28/08/22 por
Presidente
Secretário

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALT FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO - CNPJ:01612612/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

02	PODER EXECUTIVO	
09	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	UNIDADE	

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

[illegible]

	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA A ASSISTENCIA	08.122.0020.1040.0000
SOCIAL		
4	DESPESAS DE CAPT	
5	INVERSOES FINANCEIRAS	
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		
		4.590.61.00
		2.000.00
		2.000.00
		2.000.00

[illegible][illegible]

DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	8.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	40.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	5.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	30.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.3.90.40.00	2.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	2.000,00
TOTAL		107.000,00

[illegible]

08.243.0023.2064.0000	3	DESPESAS CORRENTES	9.000,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00
		MATERIAL DE CONSUMO	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
			3.3.90.30.00
			3.3.90.36.00
			3.3.90.39.00
			3.000,00
			9.000,00

Aprovado em Sessão

Em, 28/03/2011

President

~~Secretariat~~

Ordinaria
08/10/2007
monitoreo
for System de fishing
Bosque de la Comunidad



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO - CNPJ: 01612612/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
----------------------	-----------	------------	-------------	-----------	-----------	------------	--------------	-------------

CONFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL E DOS DIR. CRIANÇA E ADOLESCENTE	08.243.0023.2064.0000							9.000,00
--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	----------

MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0023.2065.0000							132.000,00
--------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	--	------------

3 DESPESAS CORREN								
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10	FUNDEB					
UNIDADE	00	FUNDEB					

[illegible]

Ordem de Serviço

Em 28/05/22 por

Presidente

Secretário

Antônio Carlos de Araújo

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORÇAO	10	FUNDEB
UNIDADE	00	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

Descrição	Valor	Valor	Valor
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	12.365.0015,1046,0000		
- ENSINO INFANTIL			
4 DESPESAS DE CAPIT			
4 INVESTIMENTOS			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	60.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	10.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	100.000,00	
VEÍCULOS - ENSINO INFANTIL			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E	12.365.0015,1045,0000		
4 DESPESAS DE CAPIT			
4 INVESTIMENTOS			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	170.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4 DESPESAS DE CAPIT			
4 INVESTIMENTOS			
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	20.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	10.000,00	
30.000,00			
30.000,00			
30.000,00			

[illegible][illegible][illegible]

3	DESPESAS CORREN.	12.365.0015.2123.0000	170.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		170.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		80.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00
			3.3.90.39.00
			3.3.90.36.00
			3.3.90.30.00
			80.000,00
			170.000,00
			170.000,00

EMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	12.366.0015.2070.0000	3	DESPESAS CORREN.	640.000,00
ASISA - EJA 70%				640.000,00

Ordinaria

Aprovado em Sessão

Em 28/05/99 por unanimidade

Presidente

Secretário

Flávio Costa (PFL)

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	FUNDEB
UNIDADE	00	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							

[illegible]

TOTAL

10.050.000,00

Ordinária

Em 28/05/92 por

Presidente

Secretário

Francisco de Paula

Francisco de Paula

Aprovado em Sessão _____ por _____
Em _____

Aprovado em Sessão _____ por _____
Em _____

Presidente _____
Secretário _____

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Activ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.

10.301.0018.1034.0000	4	4	DESPESAS DE CAPIT	330.000,00
			VEICULOS P/ FMS	
			4	
			INVESTIMENTOS	330.000,00
			4	
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00
				50.000,00
				330.000,00

[illegible]

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.0018.2072.0000				
3	DESPESAS CORREN				
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
				880.000,00	1.775.000,00
	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	800.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	80.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.14.00		895.000,00	
	DIÁRIAS - CIVIL				

DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	20.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	350.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	20.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	370.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.3.90.40.00	18.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47.00	2.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	3.3.90.91.00	5.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	40.000,00

MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	10.301.0018.2073.0000	3	DESPESAS CORREN	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	640.000,00	1.775.000,00
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			560.000,00	
					DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	1.135.000,00
					MATERIAL DE CONSUMO		
					MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	
					MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	
					PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.33.00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.36.00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	
					SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.3.90.39.00	
					SENTENÇAS JUDICIAIS	3.3.90.40.00	
					DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	
						3.3.90.91.00	
						5.000,00	
						30.000,00	
						40.000,00	

07

Aprovado em Setembro

Em, 28/05/22

Presidente

Secretario

Ordinária

Aprovado em Sessão Em 08/05/92 por Presidente José Durval de Brito Secretário Flávio Costa/Cady



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO - CNPJ:01612612/0001-06

Órgamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	ORGÃO	UNIDADE	Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Func.
02	PODER EXECUTIVO	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS								

AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS	10.301.0018.2082.0000	3	DESPESAS CORREN	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	300.000,00	300.000,00
PROGRAMA ESTADUAL DE COFINCIAMENTO DA SAÚDE	10.301.0018.2120.0000	3	DESPESAS CORREN	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	55.000,00	60.000,00
		3	DESPESAS CORREN	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	20.000,00	
		4	DESPESAS DE CAPT	4	INVESTIMENTOS	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.302.0018.2072.0001	3	DESPESAS CORREN	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	80.000,00	80.000,00
ENCARGOS COM PESSOAS CARENTES P/ TRATAM. DE SAÚDE	10.302.0018.2077.0000	3	DESPESAS CORREN	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	60.000,00	60.000,00
		3	DESPESAS CORREN	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.000,00	
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	10.303.0018.2072.0002	3	DESPESAS CORREN	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	50.000,00
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	10.303.0018.2075.0000	3	DESPESAS CORREN	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	45.000,00	45.000,00
ENCARGOS COM CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	10.303.0018.2080.0000	3	DESPESAS CORREN	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	
		3	DESPESAS CORREN	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PVS	10.304.0018.2081.0000								

Ordem de empenho
Em 28/09/23 por
Presidente
Secretário



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ
PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO - CNPJ:01612612/0001-06
Órgamento Programa - Exercício de 2023
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORÇÃO	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade F.R. - C.A. Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

3	DESPESAS CORREN	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			10.000,00	20.000,00	
				3.3.90.30.00	3.3.90.36.00	
				3.3.90.30.00	3.3.90.36.00	

3	DESPESAS CORREN	10.305.0018.2083.0000	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
	DOENÇAS					
	DESPESAS CORREN					
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.000,00	92.000,00	92.000,00

3	DESPESAS CORREN	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
				3.3.90.30.00	3.3.90.36.00	
				3.3.90.30.00	3.3.90.36.00	
				3.3.90.39.00	5.000,00	

3	DESPESAS CORREN	10.305.0018.2124.0000	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	AÇÕES DE SAÚDE PARA O ENFRENTAMENTO DO					
	CORONAVÍRUS - COVID-19					
	3	DESPESAS CORREN				
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.000,00	140.000,00	140.000,00

	MATERIAL DE CONSUMO					
	MATERIAL DE CONSUMO					
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
				3.3.90.32.00	10.000,00	
				3.3.90.36.00	10.000,00	
				3.3.90.39.00	50.000,00	
	4	DESPESAS DE CAPITAL				
	4	INVESTIMENTOS				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
				4.4.90.52.00	10.000,00	
				10.000,00	10.000,00	10.000,00

TOTAL 4.955.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 28/05/2023 por
Presidente
Secretário



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

Órgamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	ORGÃO	UNIDADE	Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Func.
02	PODER EXECUTIVO								
	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - FMAS							
	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - FMAS							

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS DO FPMAS									
4	DESPESAS DE CAPT	4	INVESTIMENTOS	08.122.0020.1049.0000			8.000,00	8.000,00	8.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
					4.4.90.52.00	5.000,00			
					4.4.90.52.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
3	DESPESAS CORREN	1	DESPESAS SOCIAIS	08.122.0020.2085.0000			84.000,00	84.000,00	84.000,00
		1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00	18.000,00		
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	8.000,00			
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					66.000,00	
DIÁRIAS - CIVIL									
			MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.14.00	5.000,00			
			MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.30.00	13.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.32.00	1.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.36.00	12.000,00			
			SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.39.00	20.000,00			
			SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.40.00	10.000,00			
					3.3.90.91.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO GRUPO DA MELHORIA DA									
3	DESPESAS CORREN	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	08.241.0025.2086.0000			10.000,00	10.000,00	10.000,00
			MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.000,00			
AÇÕES SOCIAIS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA									
3	DESPESAS CORREN	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	08.242.0026.2087.0000			15.000,00	15.000,00	15.000,00
			MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO BPC - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA									
3	DESPESAS CORREN	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	08.242.0026.2088.0000			2.000,00	2.000,00	2.000,00
			MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAM									
3	DESPESAS CORREN	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	08.243.0023.2089.0000			15.000,00	15.000,00	15.000,00
			MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			

Aprovado em Sessão Ordinária
Em, 23/03/23 por unanimidade
Presidente
Secretário



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ
PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO - CNPJ:01612612/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	ORÇÃO	UNIDADE	Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
02	PODER EXECUTIVO	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - FMAS							
00	FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - FMAS									

BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS										
08.243.0023.2089.0000										
15.000,00										
AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS, CULTURAIS E RECREATIVAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES										
08.243.0023.2090.0000										
24.000,00										
3 DESPESAS CORRENTE										
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
24.000,00										
MATERIAL DE CONSUMO										
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA										
3.3.90.30.00										
8.000,00										
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
3.3.90.36.00										
8.000,00										
3.3.90.39.00										
8.000,00										
CURSOS PROFISSIONALIZANTES E DE INSERÇÃO										
08.243.0024.2094.0000										
6.000,00										
3 DESPESAS CORRENTE										
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
6.000,00										
MATERIAL DE CONSUMO										
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA										
3.3.90.30.00										
2.000,00										
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
3.3.90.36.00										
2.000,00										
3.3.90.39.00										
2.000,00										
AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS PARA JOVENS										
08.243.0024.2095.0000										
6.000,00										
3 DESPESAS CORRENTE										
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
6.000,00										
MATERIAL DE CONSUMO										
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA										
3.3.90.30.00										
2.000,00										
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
3.3.90.36.00										
2.000,00										
3.3.90.39.00										
2.000,00										
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS										
08.244.0020.1050.0000										
8.000,00										
4 DESPESAS DE CAPITAL										
4 INVESTIMENTOS										
8.000,00										
OBRAS E INSTALAÇÕES										
4.4.90.51.00										
5.000,00										
OBRAS E INSTALAÇÕES										
4.4.90.51.00										
8.000,00										
APOIO AOS CONSELHOS DA ÁREA SOCIAL										
08.244.0020.2096.0000										
9.000,00										
3 DESPESAS CORRENTE										
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
9.000,00										
MATERIAL DE CONSUMO										
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA										
3.3.90.30.00										
3.000,00										
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
3.3.90.36.00										
3.000,00										
3.3.90.39.00										
3.000,00										
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV e PBF										
08.244.0020.2097.0000										
244.000,00										
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
235.000,00										
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO										
3.3.90.04.00										
50.000,00										
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA										
3.3.90.30.00										
80.000,00										
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO										
3.3.90.32.00										
10.000,00										
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA										
3.3.90.33.00										
20.000,00										
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
3.3.90.36.00										
25.000,00										
3.3.90.39.00										
50.000,00										
DESPESAS DE CAPITAL										
4 DESPESAS DE CAPITAL										
9.000,00										

Aprovado em Sessão
Em 28/03/2023
Presidente
Secretário
Assessoria Jurídica
Assessoria de Planejamento
Assessoria de Gestão



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ
PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO - CNPJ: 01612612/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	ORGÃO	UNIDADE	Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
02	PODER EXECUTIVO									
12	FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - FMAS									
00	FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - FMAS									

BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV e PBF										
08.244.0020.2097.0000										
4	DESPESAS DE CAPT	4	INVESTIMENTOS	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
				4.4.90.52.00	9.000,00	9.000,00	244.000,00			
MANUTENÇÃO DOS PISOS ESTADUAIS DE AÇÕES										
08.244.0022.2093.0000										
3	DESPESAS CORREN	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	MATERIAL DE CONSUMO						
				3.3.90.30.00	6.000,00	6.000,00				
				3.3.90.36.00	5.000,00	5.000,00				
				3.3.90.39.00	10.000,00	10.000,00				
MANUTENÇÃO DO IGD-SUAS										
08.244.0022.2098.0000										
3	DESPESAS CORREN	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	MATERIAL DE CONSUMO						
				3.3.90.30.00	22.000,00	22.000,00				
				3.3.90.36.00	5.000,00	5.000,00				
				3.3.90.39.00	12.000,00	12.000,00				
MANUTENÇÃO DO IGD PROGRAMA AUXILIO BRASIL										
08.244.0022.2099.0000										
3	DESPESAS CORREN	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	MATERIAL DE CONSUMO						
				3.3.90.30.00	15.000,00	15.000,00				
				3.3.90.36.00	5.000,00	5.000,00				
				3.3.90.39.00	10.000,00	10.000,00				
ENCARGOS COM AÇÕES PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA										
08.244.0022.2100.0000										
3	DESPESAS CORREN	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	MATERIAL DE CONSUMO						
				3.3.90.30.00	2.000,00	2.000,00				
				3.3.90.36.00	2.000,00	2.000,00				
				3.3.90.39.00	2.000,00	2.000,00				
ENCARGOS COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS										
08.244.0027.2102.0000										
3	DESPESAS CORREN	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
				3.3.90.32.00	3.000,00	3.000,00				
				3.3.90.36.00	3.000,00	3.000,00				
				3.3.90.39.00	3.000,00	3.000,00				
4	DESPESAS DE CAPT	4	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
				3.3.90.39.00	3.000,00	3.000,00				
				3.3.90.36.00	3.000,00	3.000,00				
				3.3.90.39.00	3.000,00	3.000,00				
ENCARGOS COM AÇÕES PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA										
08.244.0022.2100.0000										
3	DESPESAS CORREN	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	MATERIAL DE CONSUMO						
				3.3.90.30.00	6.000,00	6.000,00				
				3.3.90.36.00	2.000,00	2.000,00				
				3.3.90.39.00	2.000,00	2.000,00				
ENCARGOS COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS										
08.244.0027.2102.0000										
3	DESPESAS CORREN	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
				3.3.90.32.00	3.000,00	3.000,00				
				3.3.90.36.00	3.000,00	3.000,00				
				3.3.90.39.00	3.000,00	3.000,00				
4	DESPESAS DE CAPT	4	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
				3.3.90.39.00	3.000,00	3.000,00				
				3.3.90.36.00	3.000,00	3.000,00				
				3.3.90.39.00	3.000,00	3.000,00				

Aprovado em Sessão
Em 18/05/2023 por
Presidente
Secretário



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ
PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO - CNPJ:01612612/0001-06
Orçamento Programa - Exercício de 2023
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	ORÇAO	UNIDADE	Aplicacao Programada				Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			02	12	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - FMA5							
						FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - FMA5							

ENCARGOS COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS E													
EMERGENCIAIS													
4 DESPESAS DE CAPT													
4 INVESTIMENTOS													
AUXÍLIOS													
08.244.0027.2102.0000													
12.000,00													
3.000,00													
3.000,00													
4.450.42.00													
3.000,00													
531.000,00													

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 28/07/2023 por
Presidente: *João Paulo de Souza*
Secretário: *João Paulo de Souza*



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
----------------------	-----------	------------	-----------	-----------	------------	--------------	-------------

ASSISTÊNCIA, PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS	08.243.0023.2125.0000						14.000,00
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
DESPESAS CORREN							14.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
3							

SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.350.43.00	1.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.350.43.00	1.000,00
DIÁRIAS - CIVIL	3.390.14.00	1.000,00
DIÁRIAS - CIVIL	3.390.14.00	1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.390.30.00	1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.390.30.00	1.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.390.32.00	1.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.390.32.00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.390.36.00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.390.36.00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.390.39.00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.390.39.00	1.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.390.48.00	1.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.390.48.00	1.000,00

TOTAL

14.000,00

Totais por Fonte STN

Fonte	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)
Descrição		
1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrente)	
1.541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)	
1.542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)	
1.543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente)	
1.544	Recursos de Precatórios do FUNDEF (Exerc.Corrente)	
1.550	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	
1.551	Transferências de Recursos do FUNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) (Exerc.Corrente)	
1.552	Transferências de Recursos do FUNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	
1.553	Transferências de Recursos do FUNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	
1.569	Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente)	
1.570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	
1.576	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação (Exerc.Corrente)	
1.600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e	
1.601	Serviços Públicos de Saúde (Exerc.Corrente)	
	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de	
	Serviços Públicos de Saúde (Exerc.Corrente)	
Total	13.212.000,00	
	5.420.000,00	
	1.900.000,00	
	2.400.000,00	
	330.000,00	
	201.000,00	
	98.000,00	
	9.500,00	
	132.500,00	
	100.000,00	
	95.500,00	
	331.000,00	
	80.500,00	
	1.810.000,00	
	350.000,00	

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 08/05/2023 por unanimidade
Presidente
Secretário



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO - CNPJ: 01612612/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

1.602	Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco Manut.Ações e Serviços Públicos	125.000,00
1.603	Saúde-Recursos destinados ao enfrentamento COVID-19 no bojo da ação 21C0 (Exerc.Corrente)	10.000,00
1.604	Saúde-Recursos destinados enfrentamento COVID-19 no bojo da ação 21C0 (Exerc.Corrente)	380.000,00
1.621	Transferências do Governo Federal referentes a Combate às endemias (Exerc.Corrente)	150.000,00
1.631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde (Exerc.Corrente)	100.000,00
1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.Corrente)	328.000,00
1.661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corrente)	21.000,00
1.665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social (Exerc.Corrente)	50.000,00
1.669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (Exerc.Corrente)	7.000,00
1.700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.Corrente)	2.382.000,00
1.701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exerc.Corrente)	115.000,00
1.750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Corrente)	27.000,00
1.751	Recursos de Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP (Exerc.Corrente)	210.000,00
1.754	Recursos de Operações de Crédito (Exerc.Corrente)	5.000.000,00
Total Geral:		35.375.000,00

LUIZ GUILHERME

MAIA DE

SOSA:05874102302

Assinado de forma digital por LUIZ GUILHERME MAIA DE SOSA:05874102302

Dados: 2022.09.02 14:57:28 -03'00'

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOSA

PREFEITO MUNICIPAL

058.741.023-02

APURA CONTABILIDADE

LTD:44070287000100

Assinado de forma digital por APURA CONTABILIDADE LTD:44070287000100

Dados: 2022.09.02 14:57:50 -03'00'

APURA CONTABILIDADE LTDA

CONTADOR CRC-PI:000893/O

44.070.287/0001-00

Assinado de forma digital por LUIZ GUILHERME MAIA DE SOSA:05874102302

Secretário

Presidente

Em: 28/09/2022

Aprovado em Sessão