



PREFEITURA MUNICIPAL DE
WALL FERRAZ
Juventude e Trabalho!

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

LOA 2022

Luiz Guilherme Maia de Sousa
Prefeito Municipal



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 16 de 2021.

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Wall Ferraz para o exercício financeiro de 2022

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 2022, discriminado pelos anexos integrantes desta Lei, estima a Receita e fixa a Despesa no mesmo valor em **R\$ 24.700.000,00 (Vinte e quatro milhões e setecentos 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 MELHORIA	398.000,00
CONTRIBUIÇÕES	170.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	35.500,00
RECEITA DE SERVIÇOS	3.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.176.760,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.000,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.911.260,00
SUB TOTAL	16.898.000,00
TOTAL	16.898.000,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	670.500,00
RECEITAS DE CAPITAL	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.802.000,00
SUB TOTAL	7.802.000,00
TOTAL	8.472.500,00

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

04	Administração	4.600.000,00
05	Defesa Nacional	17.000,00
06	Segurança Pública	1.500,00
08	Assistência Social	1.000.000,00
10	Saúde	4.051.000,00
11	Trabalho	130.000,00
12	Educação	6.337.900,00
13	Cultura	144.100,00
15	Urbanismo	1.708.000,00
16	Habituação	40.000,00
17	Saneamento	153.000,00
18	Gestão Ambiental	1.171.000,00
20	Agricultura	215.500,00
24	Comunicações	8.000,00
25	Energia	1.780.500,00
26	Transporte	2.155.000,00
27	Desporto e Lazer	367.000,00
28	Encargos Especiais	500,00
99	Reserva de Contingência	85.000,00
TOTAL	24.700.000,00	

Orçamento
Aprovado em 2021/04/20
Em 2021/04/20
Sob a assinatura de Luiz Guilherme Maia de Sousa
Prefeito Municipal



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	735.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	663.000,00
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.346.000,00
02 03	SECRETARIA DE FAZENDA E TESOUREARIA	703.000,00
02 04	DEPARTAMENTO DE OBRAS	7.140.500,00
02 05	SECRETARIA MUN. DE AGRICULT. ABAST. E ME	1.059.500,00
02 06	SECRETARIA DE ESPORTES	367.000,00
02 07	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	2.306.100,00
02 08	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO	545.000,00
02 09	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	464.000,00
02 10	FUNDEB	4.175.900,00
02 11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	3.659.000,00
02 12	FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - FMAS	522.000,00
02 13	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	14.000,00
TOTAL		24.700.000,00

III – DESPESAS SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.125.500,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.102.000,00	
SUB TOTAL		16.227.500,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		670.500,00
TOTAL		16.898.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	8.193.500,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	29.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	165.000,00	
SUB TOTAL		8.387.500,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		85.000,00
TOTAL		8.472.500,00

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.

Aprovado em Sessão Ordinária
Em, 24/11/2011 por unanimidade
Presidente Severino T. Limentel
Secretário [Assinatura]



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, mediante decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária de 2022 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 2022, 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.

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.

Aprovado em Sessão Ordinária
Em, 24/11/2021 por Unanimidade
Pres. Sebastião Trindade
Secretario [Assinatura]



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. 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 2022 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. A presente Lei vigorará durante o exercício de 2022, a partir de 1º de janeiro de 2022, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Wall Ferraz, 08 de Outubro de 2021.

Luiz Guilherme Maia de Sousa
Prefeito Municipal

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 24/11/2021 por Unanimidade
Presidente Sebastião Clemente
Secretário Flavio



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO - CNPJ:01612612/0001-06
Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 01

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

Page 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	398.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	170.000,00	8.125.500,00
RECEITA PATRIMONIAL	35.500,00	8.102.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	3.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.176.760,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.911.260,00	
SUB TOTAL		16.227.500,00
		670.500,00
TOTAL		16.898.000,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		
RECEITAS DE CAPITAL		8.193.500,00
OPERÇÕES DE CRÉDITO	5.000.000,00	29.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.802.000,00	165.000,00
SUB TOTAL		8.387.500,00
TOTAL		85.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		
TOTAL		8.472.500,00
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	18.809.260,00	16.227.500,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.911.260,00	8.387.500,00
RECEITAS DE CAPITAL	7.802.000,00	85.000,00
TOTAL DE RECEITAS	24.700.000,00	24.700.000,00
TOTAL	24.700.000,00	24.700.000,00
DESPESA		
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.125.500,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.102.000,00	
SUB TOTAL		16.227.500,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		
TOTAL		670.500,00
TOTAL		16.898.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	8.193.500,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	29.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	165.000,00	
SUB TOTAL		8.387.500,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		
TOTAL		85.000,00
TOTAL		8.472.500,00
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	16.227.500,00	
DESPESAS DE CAPITAL	8.387.500,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA	85.000,00	
TOTAL DE DESPESA	24.700.000,00	
TOTAL	24.700.000,00	24.700.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 24/11/2021 por *[assinatura]*
Presidente *[assinatura]*
Secretário *[assinatura]*



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO - CNPJ:01612612/0001-06
Orçamento Programa - Exercício de 2022

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

Anexo 01

Page 2

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
058.741.023-02

NATANAEL DE JESUS ROSA
CONTADOR CRC-PI 011831/O-1
052.944.973-01

Aprovado em Sessão Ordinária
Emp 24.11 / data por Dinamissidade
Presidente S.C.P.
Secretário H.P.A.



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			18.809.260,00
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		398.000,00	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	0.000.000		380.000,00	
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	15.000,00		
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	1.500.00	10.000,00		
1112.53.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.000.000	5.000,00		
1112.53.0.1.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.00	5.000,00		
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	185.000,00		
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	185.000,00		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	185.000,00		
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	0.000.000	185.000,00		
1113.03.1.1.01	IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1.500.00	185.000,00		
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 - PRINCI	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	ARRECADADAÇÃO SIMPLES NACIONAL	1.500.00	20.000,00		
1120.00.0.0.00	TAXAS	0.000.000		18.000,00	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	3.000,00		
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	3.000,00		
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00	3.000,00		
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		170.000,00	
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		170.000,00	
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	170.000,00		
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	170.000,00		
1241.50.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.751.05	170.000,00		
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		35.500,00	
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 MOBILIÁRIOS	0.000.000		33.500,00	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	32.500,00		
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	32.500,00		
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.000.000	32.500,00		
1321.01.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ORDINÁRIO	1.500.00	5.000,00		
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	3.000,00		
1321.01.0.1.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV. ESTADO	1.701.05	500,00		
1321.01.0.1.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROETE	1.571.01	500,00		
1321.01.0.1.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV. EDUCAÇÃO	1.570.01	500,00		
1321.01.0.1.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COSIP	1.751.05	500,00		
1321.01.0.1.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ALDIR BLANC	1.899.05	100,00		
1321.01.0.1.14	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	1.540.01	10.000,00		
1321.01.0.1.15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.544.01	900,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

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

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICASAprovado em Sessão Ordinária
Em 24/11/2021 por *[assinatura]*
Presidente *[assinatura]*
Secretário *[assinatura]*

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.1.16	PRECATÓRIO FUNDEF	1.500.02	2.000,00		
1321.01.0.1.17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - AÇÕES SERV. PÚBL. SAÚDE	1.600.02	3.000,00		
1321.01.0.1.19	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CUSTEIO	1.631.02	1.000,00		
1321.01.0.1.20	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS	1.660.04	2.000,00		
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		18.176.760,00	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		14.429.560,00	
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	9.741.100,00		
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	9.740.000,00		
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	9.000.000,00		
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	9.000.000,00		
1711.51.1.1.01	FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1.500.00	9.000.000,00		
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	370.000,00		
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	370.000,00		
1711.51.2.1.01	FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO	1.500.00	370.000,00		
1711.51.3.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	370.000,00		
1711.51.3.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	370.000,00		
1711.51.3.1.01	FPM - 1% COTA DE JULHO	1.500.00	370.000,00		
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	140.000,00		
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	140.000,00		
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	140.000,00		
1712.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1.500.00	140.000,00		
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	1.777.000,00		
1713.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	1.777.000,00		
1713.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	1.652.000,00		
1713.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	1.652.000,00		
1713.50.1.1.01	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	1.600.02	96.000,00		
1713.50.1.1.02	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	1.600.02	309.000,00		
1713.50.1.1.03	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	1.600.02	180.000,00		
1713.50.1.1.04	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	1.600.02	460.000,00		
1713.50.1.1.05	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ABS	1.600.02	450.000,00		
1713.50.1.1.06	CORONAVIRUS (COVID-19) - CUSTEIO	1.602.02	120.000,00		
1713.50.1.1.07	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	1.600.02	36.000,00		
1713.50.1.1.08	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE CEGONHA	1.600.02	1.000,00		
1713.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	85.000,00		
1713.50.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	85.000,00		
1713.50.3.1.01	VIGILÂNCIA EM SAÚDE E SANITÁRIA	1.600.02	85.000,00		
1713.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	40.000,00		
1713.50.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	40.000,00		
1713.50.4.1.01	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	1.600.02	40.000,00		
1714.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	408.500,00		
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	85.000,00		



Orçamento Programa - Exercício de 2022
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1714.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.550.01	85.000,00		
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	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 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.552.01	100.000,00		
1714.52.0.1.02	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	1.552.01	14.000,00		
1714.52.0.1.03	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	1.552.01	12.000,00		
1714.52.0.1.04	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	1.552.01	6.000,00		
1714.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	88.000,00		
1714.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	88.000,00		
1714.53.0.1.01	PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR	1.553.01	88.000,00		
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	1.365.000,00		
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	180.000,00		
1715.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	180.000,00		
1715.50.0.1.01	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	1.542.01	180.000,00		
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	1.185.000,00		
1715.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	1.185.000,00		
1715.51.0.1.01	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF	1.541.01	1.185.000,00		
1716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	288.000,00		
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	288.000,00		
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	268.000,00		
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	90.000,00		
1716.50.0.1.02	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	1.660.04	120.000,00		
1716.50.0.1.03	BPC NA ESCOLA	1.660.04	2.000,00		
1716.50.0.1.04	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF	1.660.04	30.000,00		
1716.50.0.1.05	INDICE DE GESTAO 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	709.960,00		
1719.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 8	0.000.000	1.000,00		
1719.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 8	1.500.00	1.000,00		
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	RECOMPOSIÇÃO DA LEI KANDIR - LC 176/2020	1.500.00	12.000,00		
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	696.960,00		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.500.00	696.960,00		
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		940.200,00	
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	580.200,00		
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	470.000,00		
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00	470.000,00		
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	85.000,00		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00	85.000,00		
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	200,00		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00	200,00		
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONÔMI	0.000.000	25.000,00		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONÔMI	1.750.05	25.000,00		
1724.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	190.000,00		
1724.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	0.000.000	110.000,00		



Orçamento Programa - Exercício de 2022
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1724.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	0.000.000	60.000,00		
1724.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	1.632.02	50.000,00		
1724.50.0.1.01	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA SAÚDE	1.632.02	60.000,00		
1724.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	80.000,00		
1724.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	80.000,00		
1724.51.0.1.01	PROETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	1.571.01	80.000,00		
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	170.000,00		
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		
1729.99.0.0.00	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		2.800.000,00	
1751.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	2.800.000,00		
1751.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	2.800.000,00		
1751.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.540.01	2.800.000,00		
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			7.802.000,00
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		2.802.000,00	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		2.687.500,00	
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	70.000,00		
2411.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	70.000,00		
2411.51.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	60.000,00		
2411.51.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	60.000,00		
2411.51.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE INVESTIMENTOS SUS - ATENÇÃO BÁSICA	1.601.02	60.000,00		
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	2.103.500,00		
2414.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	76.000,00		
2414.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.631.02	76.000,00		
2414.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	199.500,00		
2414.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	199.500,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

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

Anexo 02
Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2414.51.0.1.01	TRANSF. CONVÊNIO DA UNIÃO A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.570.01	199.500,00		
2414.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	80.000,00		
2414.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	80.000,00		
2414.52.0.1.01	TRANSF. CONVÊNIO DA UNIÃO A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	1.700.05	80.000,00		
2414.54.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	930.000,00		
2414.54.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	930.000,00		
2414.54.0.1.01	TRANSF. CONVÊNIO DA UNIÃO PARA INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	1.700.05	930.000,00		
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	818.000,00		
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	50.000,00		
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.700.05	768.000,00		
2414.99.0.1.01	TRANSF. DE CONVÊNIO 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	514.000,00		
2419.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	514.000,00		
2419.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.500.00	514.000,00		
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 CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	114.500,00		
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.000.000	114.500,00		
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO 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			-1.911.260,00
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-1.911.260,00	
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-1.911.260,00		
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-1.911.260,00	
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00	-1.911.260,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					24.700.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE 16.898.000,00

RECEITA DE CAPITAL 7.802.000,00

Total Geral das Receitas 24.700.000,00

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
058.741.023-02NATANAEL DE JESUS ROSA
CONTADOR CRC-PI 011831/O-1
052.944.973-01Aprovado em Sessão Ordinária
Em, 24/11/2021 por unanimidade
Presidente
Secretário

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO - CNPJ:01612612/0001-06 Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				16.227.500,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.125.500,00	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.125.500,00		
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.143.500,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	967.000,00			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.102.000,00	
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		8.099.000,00		
33.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	147.000,00			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	197.000,00			
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	2.444.000,00			
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	270.000,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	390.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	901.000,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.092.600,00			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	185.000,00			
33.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	133.500,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	112.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	75.000,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.400,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				8.387.500,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			8.193.500,00	
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		8.175.000,00		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.338.000,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	833.500,00			
44.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.500,00			
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			165.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		165.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	165.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				85.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			85.000,00	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		85.000,00		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	85.000,00			
TOTAL					24.700.000,00

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
058.741.023-02

NATANAEL DE JESUS ROSA
CONTADOR CRC-PT 011831/O-1
052.944.973-01

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 24/11/2021 por unanimidade
Presidente _____
Secretário _____



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				685.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			420.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		420.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	350.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	70.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			265.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		265.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	60.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	15.000,00			
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	80.000,00			
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	5.000,00			
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						735.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 24/11/2021 por Unanimidade
Presidente [Assinatura]
Secretário [Assinatura]



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				653.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			540.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		540.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	540.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			113.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		113.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	15.000,00			
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	5.000,00			
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	80.000,00			
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				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	10.000,00			
TOTAL						663.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 24/11/2021 por Unanimidade
Presidente (S.L.F.)
Secretário F.R.



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 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				2.036.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			553.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		553.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	26.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	475.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500,00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.483.000,00	
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		1.482.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	40.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	453.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750,05	10.000,00			
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	60.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	101.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750,05	10.000,00			
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	500,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,00	80.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	20.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	18.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				225.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			95.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		95.000,00		
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	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701,05	5.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			130.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		130.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500,00	130.000,00			

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 24/11/2021 por unanimidade
Presidente
Secretário



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				85.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			85.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		85.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00	85.000,00			
TOTAL						2.346.000,00

Aprovado em Sessão ordinária
Em, 24/11/2021 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 2022

Anexo 02

Page 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				693.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			220.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		220.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	60.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	160.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			473.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		473.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	3.000,00			
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	60.000,00			
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	130.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	8.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	1.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700,05	1.000,00			
TOTAL						703.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 24/11/2021 por Unanimidade
Presidente S. C. O.
Secretário [Assinatura]

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 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				978.500,00
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			858.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		858.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	127.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751,05	45.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	110.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751,05	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	450.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751,05	80.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.162.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.100.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.100.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	185.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700,05	1.325.000,00			
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	2.000,00			
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00	5.000,00			
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			35.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		35.000,00		
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	30.000,00			
TOTAL						7.140.500,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 24/11/2021 por unanimidade
Presidente _____
Secretário _____

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 SECRETARIA MUN. DE AGRICULT. ABAST. E ME					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				387.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			95.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		95.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	95.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			292.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		292.500,00		
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	79.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	151.500,00			
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						1.059.500,00

Aprovado em Sessão

Em 24/11/2021 por unanimidade

Presidente

Secretário



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				144.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			60.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	60.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			84.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		84.000,00		
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	26.000,00			
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						367.000,00

Aprovado em Sessão ordinária
Em, 24/11/2021 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 2022

Anexo 02

Page 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.942.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			488.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		488.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.01	407.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.01	1.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.01	80.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.454.100,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.454.100,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.01	20.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.01	31.000,00			
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	1.500.01	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	7.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.01	319.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.01	14.500,00			
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	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01	14.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.01	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	1.500.01	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	8.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.01	18.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.01	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	63.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.01	350.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.01	53.000,00			
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	60.000,00			
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	1.571.01	60.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.01	26.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	1.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.01	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.01	30.000,00			

APROVADO EM SESSÃO ORDINÁRIA
Em 24/11/2021
Presidente: Gilmar
Secretário: [Assinatura]

[Assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.01	1.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.899.05	100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				363.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			363.500,00	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		8.500,00		
4.4.50.42	AUXÍLIOS	1.500.01	8.500,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		355.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.01	30.000,00			
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	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.01	30.000,00			
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	75.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.01	1.500,00			
TOTAL						2.306.100,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 24/11/2021 por unanimidade
Presidente _____
Secretário _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 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				375.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			91.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		91.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.02	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.02	40.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.02	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			284.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		284.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.02	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.02	121.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.02	60.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.02	13.000,00			
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	1.500.02	41.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.02	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.02	1.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.02	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.02	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				170.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			170.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		170.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.02	25.000,00			
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	1.500.02	25.000,00			
TOTAL						545.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 24/11/2021 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 2022

Anexo 02

Page 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 09 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				381.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			230.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		230.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.04	80.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.04	120.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.04	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.04	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			151.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		151.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.04	4.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.04	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.04	11.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.04	40.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.04	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.04	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.04	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.04	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.04	11.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.04	40.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.04	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.04	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	1.500.04	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.04	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.04	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	1.500.04	2.000,00			
TOTAL						464.000,00

Aprovado em Sessão ordinária
Em 24/11/2021 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 2022

Anexo 02

Page 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				3.995.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.408.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.408.000,00		
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	2.154.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01	750.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01	135.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01	34.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01	310.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01	13.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			587.900,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		587.900,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01	2.000,00			
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	233.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.01	30.000,00			
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	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01	186.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.01	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544.01	100,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.540.01	20.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.01	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.01	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.544.01	800,00			
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	1.540.01	60.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.01	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01	60.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.01	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.01	30.000,00			
TOTAL						4.175.900,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 24/11/2021 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 2022

Anexo 02

Page 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				3.452.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.772.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.772.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.02	800.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02	760.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.02	80.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02	132.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.680.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.680.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.02	20.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.02	255.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02	319.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.02	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.632.02	50.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.02	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	1.500.02	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	1.500.02	75.000,00			
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	1.632.02	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.02	260.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02	254.000,00			
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	1.632.02	50.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.02	20.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.600.02	20.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.02	2.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.02	5.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.02	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.02	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				207.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			207.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		207.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.02	25.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.02	25.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.02	30.000,00			

Apresentado em Sessão Ordinária
Em 24/11/2021
Presidente
Secretário



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.02	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02	35.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.603.02	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.02	47.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.02	5.000,00			
TOTAL						3.659.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 24/11/2021 por unanimidade
Presidente [Assinatura]
Secretário [Assinatura]

[Assinatura]

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 16

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 12 FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - FMAS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				490.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			128.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		128.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.04	40.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04	70.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.04	8.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.04	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			362.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		362.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04	20.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.04	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.04	37.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04	53.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.04	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.04	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	1.500.04	41.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04	38.000,00			
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	1.500.04	49.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04	50.000,00			
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	1.500.04	10.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.04	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				32.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			32.000,00	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		3.000,00		
4.4.50.42	AUXÍLIOS	1.500.04	3.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		29.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.04	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.04	3.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.04	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04	16.000,00			
TOTAL						522.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 24/11/2021 por unanimidade
Presidente: Sely
Secretário: R. R. A.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022


Anexo 02

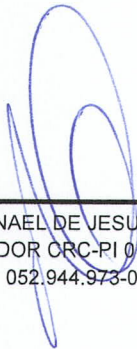
Page 17



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 13 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
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	1.500.04	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	1.500.04	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.669.04	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.04	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	1.500.04	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	1.500.04	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	1.500.04	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	1.500.04	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**24.700.000,00**


LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
058.741.023-02


NATANAEL DE JESUS ROSA
CONTADOR CRC-PI 011831/O-1
052.944.973-01

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 24/11/2021 por unanimidade
Presidente: 
Secretário: 



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Anexo 02
Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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				685.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			420.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		420.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	350.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	70.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			265.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		265.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	60.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	15.000,00			
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	80.000,00			
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	5.000,00			
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						735.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 24/11/2021 por Unanimidade
Presidente [Assinatura]
Secretário [Assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Anexo 02
Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	01 GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE	00 GABINETE DO PREFEITO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				653.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			540.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		540.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	540.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			113.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		113.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	15.000,00			
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	5.000,00			
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	80.000,00			
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				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	10.000,00			
TOTAL						663.000,00

Aprovado em Sessão ordinária
Em 24/11/2021 transmitedad
Presidente [assinatura]
Secretário [assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.036.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			553.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		553.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	475.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	26.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	50.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500,00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.483.000,00	
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		1.482.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	40.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	40.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	453.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750,05	10.000,00			
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	60.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	101.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750,05	10.000,00			
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	500,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,00	80.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	20.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	18.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				225.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			95.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		95.000,00		
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	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701,05	5.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			130.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		130.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500,00	130.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				85.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			85.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		85.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500,00	85.000,00			
TOTAL						2.346.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 24/11/2021 por unanimidade
Presidente _____
Secretário _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 SECRETARIA DE FAZENDA E TESOURARIA					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE FAZENDA E TESOURARIA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				693.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			220.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		220.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	60.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	160.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			473.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		473.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	3.000,00			
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	60.000,00			
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	130.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	8.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	1.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.05	1.000,00			
TOTAL						703.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 24/11/2021 por Unanimidade
Presidente: [Assinatura]
Secretário: [Assinatura]

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

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

Anexo 02

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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				978.500,00
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			858.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		858.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	127.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.05	45.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	110.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.05	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	450.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.05	80.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.162.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.100.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.100.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	185.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05	1.325.000,00			
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	2.000,00			
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	5.000,00			
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			35.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		35.000,00		
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	30.000,00			
TOTAL						7.140.500,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em, 24/11/2021 por Unanimidade
Presidente [Assinatura]
Secretário [Assinatura]

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

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

Anexo 02

Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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				387.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			95.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		95.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	95.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			292.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		292.500,00		
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	79.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	151.500,00			
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						1.059.500,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 24/11/2021 por Unanimidade
Presidente [Assinatura]
Secretário [Assinatura]



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

Anexo 02
Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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				144.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			60.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	60.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			84.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		84.000,00		
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	26.000,00			
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						367.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 24/11/2021 por Unanimidade
Presidente: [Assinatura]
Secretário: [Assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Anexo 02

Page 8

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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				1.942.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			488.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		488.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.01	407.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.01	1.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.01	80.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.454.100,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.454.100,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.01	20.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.01	31.000,00			
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	1.500.01	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	7.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.01	319.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.01	14.500,00			
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	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01	14.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.01	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	1.500.01	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	8.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.01	18.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.01	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	63.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.01	350.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.01	53.000,00			
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	60.000,00			
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	1.571.01	60.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.01	26.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	1.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.01	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.01	30.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.01	1.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.899.05	100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				363.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			363.500,00	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		8.500,00		
4.4.50.42	AUXÍLIOS	1.500.01	8.500,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		355.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.01	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.01	5.000,00			

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 24/11/2021 por unanimidade
Presidente
Secretário

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

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

Anexo 02

Page 9

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
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	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.01	30.000,00			
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	75.000,00			
1.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.01	1.500,00			
TOTAL						2.306.100,00

Aprovado em Sessão ordinária
Em 24/11/2021 por unanimidade
Presidente [assinatura]
Secretário [assinatura]

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

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

Anexo 02

Page 10

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				375.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			91.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		91.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.02	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.02	40.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.02	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			284.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		284.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.02	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.02	121.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.02	60.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.02	13.000,00			
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	1.500.02	41.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.02	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.02	1.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.02	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.02	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				170.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			170.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		170.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.02	25.000,00			
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	1.500.02	25.000,00			
TOTAL						545.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 24/11/2021 em Manaus
Presidente STP
Secretário PLC

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

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

Anexo 02

Page 11

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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				381.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			230.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		230.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.04	80.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.04	120.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.04	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.04	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			151.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		151.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.04	4.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.04	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.04	11.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.04	40.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.04	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.04	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.04	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.04	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.04	11.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.04	40.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.04	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.04	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	1.500.04	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.04	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.04	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	1.500.04	2.000,00			
TOTAL						464.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 24/11/2021 por *[Assinatura]*
Presidente *[Assinatura]*
Secretário *[Assinatura]*

[Assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Anexo 02

Page 12

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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				3.995.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.408.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.408.000,00		
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	4.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01	2.150.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01	400.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01	350.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01	130.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01	33.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01	230.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01	80.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			587.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		587.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01	2.000,00			
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	233.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.01	30.000,00			
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	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01	186.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.01	50.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.540.01	20.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.01	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.01	1.000,00			
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	1.540.01	60.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.01	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01	60.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.01	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.01	30.000,00			
TOTAL						4.175.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 24/11/2021 por unanimidade
Presidente S. L. O.
Secretário T. B. A.



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Anexo 02

Page 13

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				900,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			900,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		900,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544.01	100,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.544.01	800,00			
TOTAL						900,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 24/11/2021 por Unanimidade
Presidente [Assinatura]
Secretário [Assinatura]

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

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

Anexo 02

Page 14

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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				3.452.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.772.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.772.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.02	800.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02	760.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.02	80.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02	132.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.680.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.680.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.02	20.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.02	255.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02	319.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.02	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.632.02	50.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.02	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	1.500.02	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	1.500.02	75.000,00			
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	1.632.02	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.02	260.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02	254.000,00			
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	1.632.02	50.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.02	20.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.600.02	20.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.02	2.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.02	5.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.02	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.02	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				207.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			207.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		207.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.02	25.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.02	25.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.02	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.02	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02	35.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.603.02	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.02	47.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.02	5.000,00			
TOTAL						3.659.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 24/11/2021 por unanimidade
Presidente: [Assinatura]
Secretário: [Assinatura]

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

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

Anexo 02

Page 15

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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				490.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			128.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		128.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.04	40.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04	70.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.04	8.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.04	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			362.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		362.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04	20.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.04	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.04	37.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04	53.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.04	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.04	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	1.500.04	41.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04	38.000,00			
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	1.500.04	49.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04	50.000,00			
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	1.500.04	10.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.04	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				32.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			32.000,00	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		3.000,00		
4.4.50.42	AUXÍLIOS	1.500.04	3.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		29.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.04	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.04	3.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.04	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04	16.000,00			
TOTAL						522.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em, 24/11/2021 por Unanimidade
Presidente [Assinatura]
Secretário [Assinatura]

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

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

Anexo 02

Page 16

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	13 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
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	1.500.04	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	1.500.04	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.669.04	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.04	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	1.500.04	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	1.500.04	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	1.500.04	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	1.500.04	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						24.700.000,00

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
058.741.023-02

NATANAEL DE JESUS ROSA
CONTADOR CRC-PI 011831/O-1
052.944.973-01

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 24/11/2021 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 2022

Anexo 06

Page 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO					
01 CÂMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		50.000,00	685.000,00	735.000,00
01	031 Ação Legislativa		50.000,00	685.000,00	735.000,00
01	031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO		50.000,00	685.000,00	735.000,00
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			685.000,00	685.000,00
TOTAL		0,00	50.000,00	685.000,00	735.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 24/11/2021 por Unanimidade
Presidência S. P.
Secretário [Assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 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		10.000,00	653.000,00	663.000,00
04	122 Administração Geral		10.000,00	578.000,00	588.000,00
04	122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS		10.000,00	578.000,00	588.000,00
04.122.0002.1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS		10.000,00		10.000,00
04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO			578.000,00	578.000,00
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	10.000,00	653.000,00	663.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em, 24/11/2021 por Unanimidade
Presidente S. C. P.
Secretário [Assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 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		95.000,00	2.079.000,00	2.174.000,00
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	95.000,00	2.047.000,00	2.142.000,00
04	122	0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	95.000,00	2.015.500,00	2.110.500,00
04.122.0002.1004.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS	65.000,00			65.000,00
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			1.577.000,00	1.577.000,00
04.122.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO			86.000,00	86.000,00
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			350.000,00	350.000,00
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		30.000,00	30.000,00
04.122.0024.2014.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DA JUVENTUDE			30.000,00	30.000,00
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		19.500,00	19.500,00
04	181	0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS		19.500,00	19.500,00
04.181.0002.2012.0000	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA			19.500,00	19.500,00
05	Defesa Nacional			17.000,00	17.000,00
05	153	Defesa Terrestre		17.000,00	17.000,00
05	153	0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS		17.000,00	17.000,00
05.153.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR			17.000,00	17.000,00
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			60.000,00	60.000,00
26	782	Transporte Rodoviário		60.000,00	60.000,00
26	782	0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS		60.000,00	60.000,00
26.782.0002.2121.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES			60.000,00	60.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 24/11/2021 por unanimidade
Presidente
Secretário



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 4

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
28	Encargos Especiais			500,00	500,00
28	846 Outros Encargos Especiais			500,00	500,00
28	846 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS			500,00	500,00
28.846.0002.2121.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES			500,00	500,00
99	Reserva de Contingência	85.000,00			85.000,00
99	999 Reserva de Contingência	85.000,00			85.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	85.000,00			85.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	85.000,00			85.000,00
TOTAL		85.000,00	95.000,00	2.166.000,00	2.346.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 24/11/2021 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 2022

Anexo 06

Page 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		8.000,00	565.000,00	573.000,00
04	123 Administração Financeira		8.000,00	405.000,00	413.000,00
04	123 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS		8.000,00	405.000,00	413.000,00
04.123.0002.1007.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS		8.000,00		8.000,00
04.123.0002.2016.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE FAZENDA			405.000,00	405.000,00
04	271 Previdência Básica			160.000,00	160.000,00
04	271 0006 GESTÃO DOS ENCARGOS DOS ÓRGÃOS			160.000,00	160.000,00
04.271.0006.2017.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS			160.000,00	160.000,00
11	Trabalho	130.000,00			130.000,00
11	331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador	130.000,00			130.000,00
11	331 0006 GESTÃO DOS ENCARGOS DOS ÓRGÃOS	130.000,00			130.000,00
11.331.0006.2018.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM O PASEP	130.000,00			130.000,00
TOTAL		130.000,00	8.000,00	565.000,00	703.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 24/11/2021
P:
S:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

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

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 24/11/2021 por unanimidade
Presidente
Secretária

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 6

02	PODER EXECUTIVO				
04	DEPARTAMENTO DE OBRAS				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		1.190.000,00		1.190.000,00
04	122	Administração Geral	1.190.000,00		1.190.000,00
04	122	0007 EDIFICAÇÕES E OBRAS PUBLICAS	1.190.000,00		1.190.000,00
04.122.0007.1010.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS E OBRAS PUBLICAS		1.190.000,00		1.190.000,00
15	Urbanismo		1.317.000,00	391.000,00	1.708.000,00
15	122	Administração Geral	55.000,00	331.000,00	386.000,00
15	122	0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	55.000,00	331.000,00	386.000,00
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			331.000,00	331.000,00
15	451	Infra-Estrutura Urbana	1.202.000,00	60.000,00	1.262.000,00
15	451	0007 EDIFICAÇÕES E OBRAS PUBLICAS	1.202.000,00		1.202.000,00
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		970.000,00		970.000,00
15	451	0008 SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA		60.000,00	60.000,00
15.451.0008.2020.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS, VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS			60.000,00	60.000,00
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			327.000,00	327.000,00
18	542	Controle Ambiental		327.000,00	327.000,00
18	542	0008 SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA		327.000,00	327.000,00
18.542.0008.2021.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA			327.000,00	327.000,00
25	Energia		1.540.000,00	240.500,00	1.780.500,00
25	751	Conservação de Energia		240.500,00	240.500,00
25	751	0010 SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA		240.500,00	240.500,00
25.751.0010.2022.0000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA			240.500,00	240.500,00
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
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		2.040.000,00	55.000,00	2.095.000,00
26	782	Transporte Rodoviário	2.040.000,00	55.000,00	2.095.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 7

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	
26 782 0008	SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA		2.040.000,00	55.000,00	2.095.000,00	
26.782.0008.1022.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		2.040.000,00		2.040.000,00	
26.782.0008.2023.0000	CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			55.000,00	55.000,00	
TOTAL		0,00	6.127.000,00	1.013.500,00	7.140.500,00	

Aprovado em Sessão Ordinária
Em, 24/11/2021 Uniquidade
Presidente [Assinatura]
Secretário [Assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 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	Total
18	Gestão Ambiental		650.000,00	194.000,00	844.000,00
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	190.000,00	840.000,00
18	544	0012 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE D'AGUA	650.000,00	190.000,00	840.000,00
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			190.000,00	190.000,00
20	Agricultura	30.000,00	15.000,00	170.500,00	215.500,00
20	122	Administração Geral	15.000,00	152.000,00	167.000,00
20	122	0011 APOIO AS ATIVIDADES AGROPECUARIAS	15.000,00	152.000,00	167.000,00
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			152.000,00	152.000,00
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	364.500,00	1.059.500,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 24/11/2021 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 2022

Anexo 06

Page 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
06 SECRETARIA DE ESPORTES					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer		220.000,00	147.000,00	367.000,00
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	42.000,00	207.000,00
27	812 0014 PROMOÇÃO DE DESPORTO E LAZER		165.000,00	42.000,00	207.000,00
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			20.000,00	20.000,00
27	813 Lazer			105.000,00	105.000,00
27	813 0014 PROMOÇÃO DE DESPORTO E LAZER			105.000,00	105.000,00
27.813.0014.2033.0000	MANUTENÇÃO E FUNCION. DA SEC. DE ESPORTES			105.000,00	105.000,00
TOTAL		0,00	220.000,00	147.000,00	367.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 24/11/2021 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 2022

Anexo 06

Page 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	T o t a l
12	Educação		298.000,00	1.864.000,00	2.162.000,00
12	361 Ensino Fundamental		240.000,00	1.754.500,00	1.994.500,00
12	361 0015 MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		240.000,00	1.754.500,00	1.994.500,00
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		120.000,00		120.000,00
12.361.0015.2036.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEMEC			1.124.000,00	1.124.000,00
12.361.0015.2037.0000	REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUN. DE EDUCAÇÃO			4.000,00	4.000,00
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			224.000,00	224.000,00
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			88.500,00	88.500,00
12.361.0015.2043.0000	MANUTENÇÃO DO QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO			85.500,00	85.500,00
12.361.0015.2044.0000	MANUT. DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO - BRALF			15.000,00	15.000,00
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	74.000,00	132.000,00
12	365 0015 MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		58.000,00	74.000,00	132.000,00
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			28.000,00	28.000,00
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			20.000,00	20.000,00
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
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

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 24/11/2021

Presidente

Secretário

Usuário: NATANAEL ROSA



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 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	Total
13	Cultura		52.000,00	92.100,00	144.100,00
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			92.100,00	92.100,00
13	392 0017 INCENTIVO AOS EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS			92.100,00	92.100,00
13.392.0017.2052.0000	INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO			62.100,00	62.100,00
13.392.0017.2053.0000	APOIO AS COMEMORAÇÕES DE DATAS CÍVICAS E RELIGIOSAS			15.000,00	15.000,00
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	350.000,00	1.956.100,00	2.306.100,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 24/11/2021 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 2022

Anexo 06

Page 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	40.000,00	351.000,00	392.000,00
10	301 Atenção Básica	1.000,00	40.000,00	351.000,00	392.000,00
10	301 0018 ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	1.000,00	40.000,00	351.000,00	392.000,00
10.301.0018.1033.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ SAÚDE		20.000,00		20.000,00
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			302.000,00	302.000,00
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
10.301.0018.2060.0000	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			20.000,00	20.000,00
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	160.000,00	384.000,00	545.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 24/11/2021 por unanimidade
Presidente _____
Secretário _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 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	382.000,00	464.000,00
08	122 Administração Geral		82.000,00	271.000,00	353.000,00
08	122 0020 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL		82.000,00	271.000,00	353.000,00
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			255.000,00	255.000,00
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			111.000,00	111.000,00
08	243 0023 ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			111.000,00	111.000,00
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			102.000,00	102.000,00
TOTAL		0,00	82.000,00	382.000,00	464.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 24/11/2021 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 2022

Anexo 06

Page 14

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02	PODER EXECUTIVO							
10	FUNDEB							
Código	Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	Total	
12	Educação				180.900,00	3.995.000,00	4.175.900,00	
12	361	Ensino Fundamental			120.900,00	3.041.000,00	3.161.900,00	
12	361	0015	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		120.900,00	3.041.000,00	3.161.900,00	
12.361.0015.1042.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS - ENSINO FUNDAMENTAL				65.000,00		65.000,00	
12.361.0015.1043.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL				55.000,00		55.000,00	
12.361.0015.1053.0000	MANUTENÇÃO E GESTÃO DO FUNDEF				900,00		900,00	
12.361.0015.2066.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL 70%					2.040.000,00	2.040.000,00	
12.361.0015.2067.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%					1.001.000,00	1.001.000,00	
12	365	Educação Infantil			60.000,00	764.000,00	824.000,00	
12	365	0015	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		60.000,00	764.000,00	824.000,00	
12.365.0015.1045.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS - ENSINO INFANTIL				40.000,00		40.000,00	
12.365.0015.1046.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS - ENSINO INFANTIL				20.000,00		20.000,00	
12.365.0015.2068.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - CRECHE 70%					390.000,00	390.000,00	
12.365.0015.2069.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE 30%					13.000,00	13.000,00	
12.365.0015.2122.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PRÉ - ESCOLA 70%					352.000,00	352.000,00	
12.365.0015.2123.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 30%					9.000,00	9.000,00	
12	366	Educação de Jovens e Adultos				190.000,00	190.000,00	
12	366	0015	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			190.000,00	190.000,00	
12.366.0015.2070.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA 70%					185.000,00	185.000,00	
12.366.0015.2071.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO EJA 30%					5.000,00	5.000,00	
TOTAL				0,00	180.900,00	3.995.000,00	4.175.900,00	

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 24/11/2021 por Unanimidade
Presidente S. P. A.
Secretário Flavio

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 15

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		192.000,00	3.467.000,00	3.659.000,00
10	301 Atenção Básica		192.000,00	2.963.000,00	3.155.000,00
10	301 0018 ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		192.000,00	2.963.000,00	3.155.000,00
10.301.0018.1034.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ FMS		112.000,00		112.000,00
10.301.0018.1035.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE		80.000,00		80.000,00
10.301.0018.2072.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			1.537.000,00	1.537.000,00
10.301.0018.2073.0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE			1.346.000,00	1.346.000,00
10.301.0018.2077.0000	ENCARGOS COM PESSOAS CARENTES P/ TRATAM. DE SAÚDE			20.000,00	20.000,00
10.301.0018.2120.0000	PROGRAMA ESTADUAL DE COFINANCIAMENTO DA SAÚDE			60.000,00	60.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico			60.000,00	60.000,00
10	303 0018 ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE			60.000,00	60.000,00
10.303.0018.2075.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			40.000,00	40.000,00
10.303.0018.2080.0000	ENCARGOS COM CAMPANHAS DE VACINAÇÃO			20.000,00	20.000,00
10	304 Vigilância Sanitária			30.000,00	30.000,00
10	304 0018 ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE			30.000,00	30.000,00
10.304.0018.2081.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PVS			30.000,00	30.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica			414.000,00	414.000,00
10	305 0018 ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE			414.000,00	414.000,00
10.305.0018.2082.0000	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS			180.000,00	180.000,00
10.305.0018.2083.0000	MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONT DE DOENÇAS			84.000,00	84.000,00
10.305.0018.2124.0000	AÇÕES DE SAÚDE PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - COVID-19			150.000,00	150.000,00
TOTAL		0,00	192.000,00	3.467.000,00	3.659.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 24/11/2021 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 2022

Anexo 06

Page 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	506.000,00	522.000,00
08	122 Administração Geral		8.000,00	114.000,00	122.000,00
08	122 0020 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL		8.000,00	114.000,00	122.000,00
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			114.000,00	114.000,00
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			52.000,00	52.000,00
08	243 0023 ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			40.000,00	40.000,00
08.243.0023.2089.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS			16.000,00	16.000,00
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	313.000,00	321.000,00
08	244 0020 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL		8.000,00	219.000,00	227.000,00
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			210.000,00	210.000,00
08	244 0022 ATENÇÃO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS			82.000,00	82.000,00
08.244.0022.2093.0000	MANUTENÇÃO DOS PISOS ESTADUAIS DE AÇÕES SOCIAIS			20.000,00	20.000,00
08.244.0022.2098.0000	MANUTENÇÃO DO IGD-SUAS			26.000,00	26.000,00
08.244.0022.2099.0000	MANUTENÇÃO DO IGDBF BOLSA FAMÍLIA			30.000,00	30.000,00
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	506.000,00	522.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 24/11/2021 por unanimidade
Presidente _____
Secretário _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022


Anexo 06

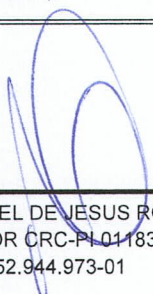
Page 17

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	T o t a l
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		246.000,00	8.155.900,00	16.298.100,00	24.700.000,00


LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
058.741.023-02


NATANAEL DE JESUS ROSA
CONTADOR CRC-PI 011831/O-1
052.944.973-01

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 24/11/2022 por Unanimidade
Presidente [Signature]
Secretário [Signature]

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

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

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 24/11/2021 por unanimidade
Presidente [assinatura]
Secretário [assinatura]

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Page 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	T o t a l
01	Legislativa	0,00	50.000,00	685.000,00	735.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	50.000,00	685.000,00	735.000,00
01	031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	50.000,00	685.000,00	735.000,00
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	685.000,00	685.000,00
04	Administração	0,00	1.303.000,00	3.297.000,00	4.600.000,00
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	1.295.000,00	2.625.000,00	3.920.000,00
04	122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	0,00	105.000,00	2.593.500,00	2.698.500,00
04.122.0002.1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0002.1004.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
04.122.0002.1005.0000	CONSTRUÇÃO DE GARAGEM P/ VEICULOS 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	578.000,00	578.000,00
04.122.0002.2005.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.577.000,00	1.577.000,00
04.122.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00
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 VEICULOS DA PREFEITURA	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
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	1.190.000,00	0,00	1.190.000,00
04.122.0007.1010.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS E OBRAS PUBLICAS	0,00	1.190.000,00	0,00	1.190.000,00
04	122 0024 PROGRAMA DE ATENÇÃO AOS JOVENS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
04.122.0024.2014.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DA JUVENTUDE	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
04	123 Administração Financeira	0,00	8.000,00	405.000,00	413.000,00
04	123 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	0,00	8.000,00	405.000,00	413.000,00
04.123.0002.1007.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
04.123.0002.2016.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE FAZENDA	0,00	0,00	405.000,00	405.000,00
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	19.500,00	19.500,00
04	181 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00
04.181.0002.2012.0000	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00
04	271 Previdência Básica	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

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

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 24/11/2021 por Unanimidade
Presidente Selo
Secretário Alcaz

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Page 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	T o t a l
04	Administração	0,00	1.303.000,00	3.297.000,00	4.600.000,00
04	271 Previdência Básica	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
04	271 0006 GESTÃO DOS ENCARGOS DOS ÓRGÃOS	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
04.271.0006.2017.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
05	Defesa Nacional	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
05	153 Defesa Terrestre	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
05	153 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
05.153.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
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	902.000,00	1.000.000,00
08	122 Administração Geral	0,00	90.000,00	385.000,00	475.000,00
08	122 0020 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	90.000,00	385.000,00	475.000,00
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	255.000,00	255.000,00
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	114.000,00	114.000,00
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 - BENEFICIO 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	177.000,00	177.000,00
08	243 0023 ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
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	102.000,00	102.000,00
08.243.0023.2089.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Page 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	902.000,00	1.000.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	177.000,00	177.000,00
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	313.000,00	321.000,00
08	244 0020 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	8.000,00	219.000,00	227.000,00
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	210.000,00	210.000,00
08	244 0022 ATENÇÃO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00
08.244.0022.2093.0000	MANUTENÇÃO DOS PISOS ESTADUAIS DE AÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
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 BF BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
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	232.000,00	3.818.000,00	4.051.000,00
10	301 Atenção Básica	1.000,00	232.000,00	3.314.000,00	3.547.000,00
10	301 0018 ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	1.000,00	232.000,00	3.314.000,00	3.547.000,00
10.301.0018.1033.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ SAÚDE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.301.0018.1034.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ FMS	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00
10.301.0018.1035.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
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	302.000,00	302.000,00
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
10.301.0018.2060.0000	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10.301.0018.2072.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	1.537.000,00	1.537.000,00
10.301.0018.2073.0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	0,00	1.346.000,00	1.346.000,00
10.301.0018.2077.0000	ENCARGOS COM PESSOAS CARENTES P/ TRATAM. DE SAÚDE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10.301.0018.2120.0000	PROGRAMA ESTADUAL DE COFINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
10	303 0018 ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
10.303.0018.2075.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
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	414.000,00	414.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 24/11/2021 por unanimidade
Presidente
Secretário



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Page 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	232.000,00	3.818.000,00	4.051.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	414.000,00	414.000,00
10	305 0018 ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	0,00	414.000,00	414.000,00
10.305.0018.2082.0000	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
10.305.0018.2083.0000	MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONT DE DOENÇAS	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
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	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
11	331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
11	331 0006 GESTÃO DOS ENCARGOS DOS ORGÃOS	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
11.331.0006.2018.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM O PASEP	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
12	Educação	0,00	478.900,00	5.859.000,00	6.337.900,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	360.900,00	4.795.500,00	5.156.400,00
12	361 0015 MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	360.900,00	4.795.500,00	5.156.400,00
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	120.000,00	0,00	120.000,00
12.361.0015.1042.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
12.361.0015.1043.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
12.361.0015.1053.0000	MANUTENÇÃO E GESTÃO DO FUNDEF	0,00	900,00	0,00	900,00
12.361.0015.2036.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEMEC	0,00	0,00	1.124.000,00	1.124.000,00
12.361.0015.2037.0000	REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUN. DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
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	224.000,00	224.000,00
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	88.500,00	88.500,00
12.361.0015.2043.0000	MANUTENÇÃO DO QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	85.500,00	85.500,00
12.361.0015.2044.0000	MANUT. DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
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	2.040.000,00	2.040.000,00
12.361.0015.2067.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%	0,00	0,00	1.001.000,00	1.001.000,00
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	118.000,00	838.000,00	956.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 24/11/2021 por unanimidade
Presidente
Secretário

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

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

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 24/11/2021 por unanimidade
Presidente _____
Secretário _____

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Page 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	478.900,00	5.859.000,00	6.337.900,00
12	365 Educação Infantil	0,00	118.000,00	838.000,00	956.000,00
12	365 0015 MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	118.000,00	838.000,00	956.000,00
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	40.000,00	0,00	40.000,00
12.365.0015.1046.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS - ENSINO INFANTIL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.365.0015.2048.0000	MANUTENÇÃO E FUNC. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
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	390.000,00	390.000,00
12.365.0015.2069.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE 30%	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
12.365.0015.2118.0000	MANUTENÇÃO E FUNC. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.365.0015.2122.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PRÉ - ESCOLA 70%	0,00	0,00	352.000,00	352.000,00
12.365.0015.2123.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 30%	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	199.500,00	199.500,00
12	366 0015 MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	199.500,00	199.500,00
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	185.000,00	185.000,00
12.366.0015.2071.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO EJA 30%	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
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	92.100,00	144.100,00
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	92.100,00	92.100,00
13	392 0017 INCENTIVO AOS EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	0,00	92.100,00	92.100,00
13.392.0017.2052.0000	INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	62.100,00	62.100,00
13.392.0017.2053.0000	APOIO AS COMEMORAÇÕES DE DATAS CÍVICAS E RELIGIOSAS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
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	1.317.000,00	391.000,00	1.708.000,00
15	122 Administração Geral	0,00	55.000,00	331.000,00	386.000,00
15	122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	0,00	55.000,00	331.000,00	386.000,00
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	331.000,00	331.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.202.000,00	60.000,00	1.262.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Page 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
15	Urbanismo	0,00	1.317.000,00	391.000,00	1.708.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.202.000,00	60.000,00	1.262.000,00
15	451 0007 EDIFICAÇÕES E OBRAS PÚBLICAS	0,00	1.202.000,00	0,00	1.202.000,00
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	970.000,00	0,00	970.000,00
15	451 0008 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
15.451.0008.2020.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS, VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
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	521.000,00	1.171.000,00
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	327.000,00	327.000,00
18	542 0008 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	327.000,00	327.000,00
18.542.0008.2021.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	327.000,00	327.000,00
18	544 Recursos Hídricos	0,00	650.000,00	190.000,00	840.000,00
18	544 0012 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE D'ÁGUA	0,00	650.000,00	190.000,00	840.000,00
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	190.000,00	190.000,00
20	Agricultura	30.000,00	15.000,00	170.500,00	215.500,00
20	122 Administração Geral	0,00	15.000,00	152.000,00	167.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 24/11/2021 por unanimidade
Presidente
Secretário

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

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

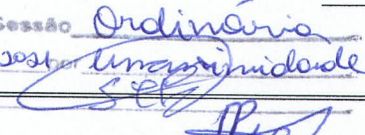
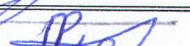
Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Page 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
20	Agricultura	30.000,00	15.000,00	170.500,00	215.500,00
20	122 Administração Geral	0,00	15.000,00	152.000,00	167.000,00
20	122 0011 APOIO AS ATIVIDADES AGROPECUARIAS	0,00	15.000,00	152.000,00	167.000,00
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	152.000,00	152.000,00
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	240.500,00	1.780.500,00
25	751 Conservação de Energia	0,00	0,00	240.500,00	240.500,00
25	751 0010 SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	240.500,00	240.500,00
25.751.0010.2022.0000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	240.500,00	240.500,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	1.540.000,00	0,00	1.540.000,00
25	752 0007 EDIFICAÇÕES E OBRAS PUBLICAS	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 PUBLICA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
25.752.0010.1016.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE ELETRICA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
26	Transporte	0,00	2.040.000,00	115.000,00	2.155.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	2.040.000,00	115.000,00	2.155.000,00
26	782 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
26.782.0002.2121.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
26	782 0008 SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	2.040.000,00	55.000,00	2.095.000,00
26.782.0008.1022.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	2.040.000,00	0,00	2.040.000,00
26.782.0008.2023.0000	CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	220.000,00	147.000,00	367.000,00
27	122 Administração Geral	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 24/11/2021 por unanimidade
Presidente: 
Secretário: 



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Page 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
27	Desporto e Lazer	0,00	220.000,00	147.000,00	367.000,00
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	42.000,00	207.000,00
27	812 0014 PROMOÇÃO DE DESPORTO E LAZER	0,00	165.000,00	42.000,00	207.000,00
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	20.000,00	20.000,00
27	813 Lazer	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
27	813 0014 PROMOÇÃO DE DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
27.813.0014.2033.0000	MANUTENÇÃO E FUNCION. DA SEC. DE ESPORTES	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	500,00	500,00
28	846 Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	500,00	500,00
28	846 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	0,00	0,00	500,00	500,00
28.846.0002.2121.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES	0,00	0,00	500,00	500,00
99	Reserva de Contingência	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
99	999 Reserva de Contingência	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
TOTAL		246.000,00	8.155.900,00	16.298.100,00	24.700.000,00

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
058.741.023-02

NATANAEL DE JESUS ROSA
CONTADOR CRC-PI 011831/O-1
052.944.973-01

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 24/11/2021 por unanimidade
Presidente _____
Secretário _____

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

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

Aprovado em Sessão Ordinária
Em, 24/11/2021 por Unanimidade
Presidente SEP
Secretário Alca

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 08

Page 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	735.000,00			735.000,00
01 031	Ação Legislativa	735.000,00			735.000,00
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	735.000,00			735.000,00
04	Administração	3.404.000,00	1.196.000,00		4.600.000,00
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	2.725.000,00	1.195.000,00		3.920.000,00
04 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	2.633.500,00	65.000,00		2.698.500,00
04 122 0004	APOIO A ENTIDADES FILANTROPICAS	1.500,00			1.500,00
04 122 0007	EDIFICAÇÕES E OBRAS PUBLICAS	60.000,00	1.130.000,00		1.190.000,00
04 122 0024	PROGRAMA DE ATENÇÃO AOS JOVENS	30.000,00			30.000,00
04 123	Administração Financeira	412.000,00	1.000,00		413.000,00
04 123 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	412.000,00	1.000,00		413.000,00
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	19.500,00			19.500,00
04 181 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	19.500,00			19.500,00
04 271	Previdência Básica	160.000,00			160.000,00
04 271 0006	GESTÃO DOS ENCARGOS DOS ORGÃOS	160.000,00			160.000,00
05	Defesa Nacional	17.000,00			17.000,00
05 153	Defesa Terrestre	17.000,00			17.000,00
05 153 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	17.000,00			17.000,00
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	633.000,00	367.000,00		1.000.000,00
08 122	Administração Geral	422.000,00	53.000,00		475.000,00
08 122 0020	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL	422.000,00	53.000,00		475.000,00
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	154.000,00	23.000,00		177.000,00
08 243 0023	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	142.000,00	23.000,00		165.000,00
08 243 0024	PROGRAMA DE ATENÇÃO AOS JOVENS	12.000,00			12.000,00
08 244	Assistência Comunitária	32.000,00	289.000,00		321.000,00
08 244 0020	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL	14.000,00	213.000,00		227.000,00
08 244 0022	ATENÇÃO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS	6.000,00	76.000,00		82.000,00
08 244 0027	BENEFICIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS	12.000,00			12.000,00
10	Saúde		4.051.000,00		4.051.000,00
10 301	Atenção Básica		3.547.000,00		3.547.000,00
10 301 0018	ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		3.547.000,00		3.547.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

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

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 24/11/2021 por Unananimidade
Presidente [assinatura]
Secretário [assinatura]

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 08

Page 2

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		60.000,00		60.000,00
10 303 0018	ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		60.000,00		60.000,00
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		414.000,00		414.000,00
10 305 0018	ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		414.000,00		414.000,00
11	Trabalho	130.000,00			130.000,00
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	130.000,00			130.000,00
11 331 0006	GESTÃO DOS ENCARGOS DOS ORGÃOS	130.000,00			130.000,00
12	Educação		6.337.900,00		6.337.900,00
12 361	Ensino Fundamental		5.156.400,00		5.156.400,00
12 361 0015	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		5.156.400,00		5.156.400,00
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		956.000,00		956.000,00
12 365 0015	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		956.000,00		956.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		199.500,00		199.500,00
12 366 0015	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		199.500,00		199.500,00
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	94.000,00	50.100,00		144.100,00
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	92.000,00	100,00		92.100,00
13 392 0017	INCENTIVO AOS EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	92.000,00	100,00		92.100,00
15	Urbanismo	498.000,00	1.210.000,00		1.708.000,00
15 122	Administração Geral	336.000,00	50.000,00		386.000,00
15 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	336.000,00	50.000,00		386.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	142.000,00	1.120.000,00		1.262.000,00
15 451 0007	EDIFICAÇÕES E OBRAS PUBLICAS	82.000,00	1.120.000,00		1.202.000,00
15 451 0008	SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA	60.000,00			60.000,00
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
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



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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
18	Gestão Ambiental	601.000,00	570.000,00		1.171.000,00
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	327.000,00			327.000,00
18 542 0008	SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA	327.000,00			327.000,00
18 544	Recursos Hídricos	270.000,00	570.000,00		840.000,00
18 544 0012	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE D'AGUA	270.000,00	570.000,00		840.000,00
20	Agricultura	210.500,00	5.000,00		215.500,00
20 122	Administração Geral	162.000,00	5.000,00		167.000,00
20 122 0011	APOIO AS ATIVIDADES AGROPECUARIAS	162.000,00	5.000,00		167.000,00
20 606	Extensão Rural	34.500,00			34.500,00
20 606 0011	APOIO AS ATIVIDADES AGROPECUARIAS	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 AGROPECUARIAS	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	100.000,00	1.680.500,00		1.780.500,00
25 751	Conservação de Energia	80.000,00	160.500,00		240.500,00
25 751 0010	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	80.000,00	160.500,00		240.500,00
25 752	Energia Elétrica	20.000,00	1.520.000,00		1.540.000,00
25 752 0007	EDIFICAÇÕES E OBRAS PUBLICAS		1.500.000,00		1.500.000,00
25 752 0010	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	20.000,00	20.000,00		40.000,00
26	Transporte	100.000,00	2.055.000,00		2.155.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	100.000,00	2.055.000,00		2.155.000,00
26 782 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	35.000,00	25.000,00		60.000,00
26 782 0008	SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA	65.000,00	2.030.000,00		2.095.000,00
27	Desporto e Lazer	172.000,00	195.000,00		367.000,00
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	62.000,00	145.000,00		207.000,00
27 812 0014	PROMOÇÃO DE DESPORTO E LAZER	62.000,00	145.000,00		207.000,00
27 813	Lazer	105.000,00			105.000,00
27 813 0014	PROMOÇÃO DE DESPORTO E LAZER	105.000,00			105.000,00
28	Encargos Especiais		500,00		500,00
28 846	Outros Encargos Especiais		500,00		500,00
28 846 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS		500,00		500,00
99	Reserva de Contingência	85.000,00			85.000,00
99 999	Reserva de Contingência	85.000,00			85.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	85.000,00			85.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 24/11/2021 por unanimidade
Presidente SCS
Secretário Alca



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 08

Page 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
TOTAL		6.852.000,00	17.848.000,00	0,00	24.700.000,00

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
058.741.023-02

NATANAEL DE JESUS ROSA
CONTADOR CRC-PI-011831/O-1
052.944.973-01

Aprovado em Sessão Ordinária
Em, 24/11/2021 por unanimidade
Presidente SEL
Secretário [Signature]

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

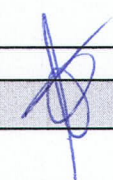
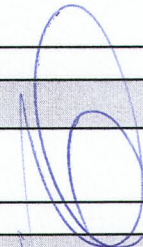
Anexo 09

Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	01 01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	735.000,00
Orgão:	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	663.000,00
Orgão:	02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	2.174.000,00
Função	05	Defesa Nacional	17.000,00
Função	06	Segurança Pública	1.500,00
Função	24	Comunicações	8.000,00
Função	26	Transporte	60.000,00
Função	28	Encargos Especiais	500,00
Função	99	Reserva de Contingência	85.000,00
Orgão:	02 03	SECRETARIA DE FAZENDA E TESOUREARIA	Valor
Função	04	Administração	573.000,00
Função	11	Trabalho	130.000,00
Orgão:	02 04	DEPARTAMENTO DE OBRAS	Valor
Função	04	Administração	1.190.000,00
Função	15	Urbanismo	1.708.000,00
Função	16	Habitação	40.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	327.000,00
Função	25	Energia	1.780.500,00
Função	26	Transporte	2.095.000,00
Orgão:	02 05	SECRETARIA MUN. DE AGRICULT. ABAST. E ME	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	844.000,00
Função	20	Agricultura	215.500,00
Orgão:	02 06	SECRETARIA DE ESPORTES	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	367.000,00
Orgão:	02 07	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	Valor
Função	12	Educação	2.162.000,00
Função	13	Cultura	144.100,00
Orgão:	02 08	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO	Valor
Função	10	Saúde	392.000,00
Função	17	Saneamento	153.000,00
Orgão:	02 09	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	464.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 24/11/2021 em Amanhecer
Presidente: 
Secretário: 

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 09

Page 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:			Valor
02 09	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
02 10	FUNDEB		
Função	12	Educação	4.175.900,00
02 11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
Função	10	Saúde	3.659.000,00
02 12	FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - FMAS		
Função	08	Assistência Social	522.000,00
02 13	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
Função	08	Assistência Social	14.000,00
TOTAL GERAL			24.700.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CÂMARA MUNICIPAL	735.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	663.000,00
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.346.000,00
02 03	SECRETARIA DE FAZENDA E TESOUREARIA	703.000,00
02 04	DEPARTAMENTO DE OBRAS	7.140.500,00
02 05	SECRETARIA MUN. DE AGRICULT. ABAST. E ME	1.059.500,00
02 06	SECRETARIA DE ESPORTES	367.000,00
02 07	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	2.306.100,00
02 08	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO	545.000,00
02 09	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	464.000,00
02 10	FUNDEB	4.175.900,00
02 11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	3.659.000,00
02 12	FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - FMAS	522.000,00
02 13	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	14.000,00
TOTAL		24.700.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	735.000,00
04	Administração	4.600.000,00
05	Defesa Nacional	17.000,00
06	Segurança Pública	1.500,00
08	Assistência Social	1.000.000,00
10	Saúde	4.051.000,00
11	Trabalho	130.000,00
12	Educação	6.337.900,00
13	Cultura	144.100,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 24/11/2021 por unanimidade
Presidente
Secretário



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022


Anexo 09

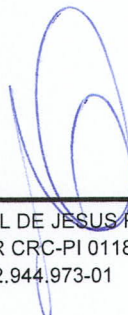
Page 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

15	Urbanismo	1.708.000,00
16	Habitação	40.000,00
17	Saneamento	153.000,00
18	Gestão Ambiental	1.171.000,00
20	Agricultura	215.500,00
24	Comunicações	8.000,00
25	Energia	1.780.500,00
26	Transporte	2.155.000,00
27	Desporto e Lazer	367.000,00
28	Encargos Especiais	500,00
99	Reserva de Contingência	85.000,00
TOTAL		24.700.000,00


LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
058.741.023-02


NATANAEL DE JESUS ROSA
CONTADOR CRC-PI 011831/O-1
052.944.973-01

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 24/11/2021 por unanimidade
Presidente [Assinatura]
Secretário [Assinatura]



1 FUNDEB-Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1321.01.0.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – FUNDEB	10.000,00
1715.50.0.	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	180.000,00
1715.51.0.	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF	1.185.000,00
1751.50.0.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DE	2.800.000,00
TOTAL		4.175.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.361.0015.2067.000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%	1.001.000,00
12.361.0015.2066.000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUND,	2.040.000,00
12.361.0015.1043.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS - ENSINO FUNI	55.000,00
12.361.0015.1042.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS - ENSINO	65.000,00
12.366.0015.2071.000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO EJA 30%	5.000,00
12.365.0015.1045.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS - ENSINO	40.000,00
12.365.0015.1046.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS - ENSINO INFA	20.000,00
12.365.0015.2068.000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - CREC	390.000,00
12.365.0015.2069.000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE 30%	13.000,00
12.365.0015.2122.000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PRÉ -	352.000,00
12.365.0015.2123.000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 30%	9.000,00
12.366.0015.2070.000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA 7I	185.000,00
TOTAL		4.175.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 24/11/2020 por majoridade
Presidente [assinatura]
Secretário [assinatura]

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Page 2

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

2 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1724.50.0.	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA SAÚDE	60.000,00
2411.51.1.	TRANSFERÊNCIAS DE INVESTIMENTOS SUS - ATENÇÃO BÁSICA	60.000,00
1724.50.0.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTE	50.000,00
2411.51.9.	CORONAVIRUS (COVID-19) - INVESTIMENTOS	10.000,00
2414.50.0.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICC	76.000,00
1713.50.1.	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	36.000,00
1713.50.1.	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	180.000,00
1321.01.0.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - AÇÕES SERV. PÚBL. S	2.000,00
1321.01.0.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CUSTEIO	3.000,00
1321.01.0.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV. SAÚDE	1.000,00
1713.50.1.	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	96.000,00
1713.50.1.	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	309.000,00
1713.50.4.	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	40.000,00
1713.50.1.	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	460.000,00
1713.50.1.	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ABS	450.000,00
1713.50.1.	CORONAVIRUS (COVID-19) - CUSTEIO	120.000,00
1713.50.1.	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE CEGONHA	1.000,00
1713.50.3.	VIGILÂNCIA EM SAÚDE E SANITÁRIA	85.000,00
	Recursos Próprios do Município	1.620.000,00
TOTAL		3.659.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.301.0018.2120.000	PROGRAMA ESTADUAL DE COFINANCIAMENTO DA SAÚDE	60.000,00
10.301.0018.2077.000	ENCARGOS COM PESSOAS CARENTES P/ TRATAM. DE SAÚDE	20.000,00
10.301.0018.2073.000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	1.346.000,00
10.303.0018.2075.000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	40.000,00
10.301.0018.2072.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.537.000,00
10.301.0018.1035.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	80.000,00
10.301.0018.1034.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ FMS	112.000,00
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
10.305.0018.2082.000	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	180.000,00
10.305.0018.2083.000	MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONT DE DOENÇAS	84.000,00
10.305.0018.2124.000	AÇÕES DE SAÚDE PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - CC	150.000,00
TOTAL		3.659.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 24/11/2021 por unanimidade
Presidente _____
Secretário _____

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Page 3

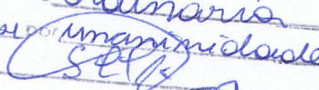

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

3 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1321.01.0.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – FNAS	2.000,00
1716.50.0.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊ	20.000,00
1716.50.0.	PISO BÁSICO FIXO	90.000,00
1716.50.0.	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	120.000,00
1716.50.0.	BPC NA ESCOLA	2.000,00
1716.50.0.	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA – IGDBF	30.000,00
1716.50.0.	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS	26.000,00
1729.51.0.	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00
	Recursos Próprios do Município	212.000,00
	TOTAL	522.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.122.0020.2085.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	114.000,00
08.241.0025.2086.000	MANUTENÇÃO DO GRUPO DA MELHOR IDADE	10.000,00
08.242.0026.2087.000	AÇÕES SOCIAIS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	15.000,00
08.122.0020.1049.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS DO FMAS	8.000,00
08.243.0023.2089.000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	16.000,00
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 IGDBF BOLSA FAMÍLIA	30.000,00
08.244.0022.2098.000	MANUTENÇÃO DO IGD-SUAS	26.000,00
08.244.0022.2093.000	MANUTENÇÃO DOS PISOS ESTADUAIS DE AÇÕES SOCIAIS	20.000,00
08.244.0020.2097.000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV e PBF	210.000,00
08.242.0026.2088.000	MANUTENÇÃO DO BPC - BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.000,00
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 CRIA	24.000,00
	TOTAL	522.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 24/11/2021 por unanimidade
Presidente: 
Secretário: 




4 FMCA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

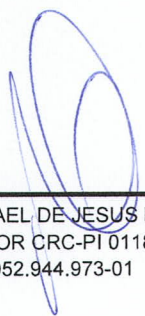
RECEITA

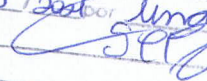

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1791.99.0.	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS PARA O FMCA	7.000,00
	Recursos Próprios do Município	7.000,00
TOTAL		14.000,00

PLANO DE APLICACAO

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


LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
058.741.023-02



NATANAEL DE JESUS ROSA
CONTADOR CRC-PI 011831/O-1
052.944.973-01

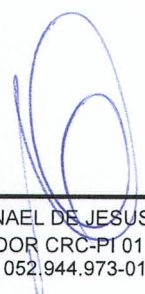
Aprovado em Sessão Ordinária
Em 24/11/2021 por Unanimidade
Presidente 
Secretário 



SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		1.000.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	310.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000,00	
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	17.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	148.000,00	
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	106.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	162.000,00	
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	42.000,00	
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00	
10	Saúde		4.051.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.610.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	252.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	36.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	795.500,00	
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	182.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	655.500,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	45.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	105.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	152.000,00	
TOTAL			5.051.000,00


LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
058.741.023-02


NATANAEL DE JESUS ROSA
CONTADOR CRC-PI 011831/O-1
052.944.973-01

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 24/11/2021 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 2022

Page 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	
4 INVESTIMENTOS						20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	20.000,00			
AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL		01.031.0001.1002.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							30.000,00	
4 INVESTIMENTOS						30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		01.031.0001.2001.0000						685.000,00
3 DESPESAS CORREN'							685.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						420.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	350.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.1.90.13.00	70.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						265.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.3.90.04.00	60.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL				3.3.90.14.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	15.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				3.3.90.33.00	15.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA				3.3.90.35.00	80.000,00			
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	30.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				3.3.90.40.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				3.3.90.92.00	5.000,00			
TOTAL								735.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 24/11/2021 de 12h00 por Unanidade
Presidente [Assinatura]
Secretário [Assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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						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 DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0002.2002.0000						578.000,00
3	DESpesas CORREN'					578.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				540.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	540.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				38.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	15.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	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	10.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	2.000,00			
ENCARGOS COM ANUNCIOS, 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							663.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 24/11/2021 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 2022

Page 3

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.					
ENCARGOS COM PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	04.121.0002.2004.0000						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			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS	04.122.0002.1004.0000						65.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					65.000,00	
4	INVESTIMENTOS				65.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	30.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	30.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO DE GARAGEM P/ VEICULOS DA PREFEITURA	04.122.0002.1005.0000						30.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	
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						1.577.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.447.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				397.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	395.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.050.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.3.90.04.00	40.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	30.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	200.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	60.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	60.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	80.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	420.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	60.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	80.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	20.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					130.000,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				130.000,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		4.6.90.71.00	130.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	04.122.0002.2006.0000						86.000,00
3	DESPESAS CORREN					86.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				80.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	80.000,00			
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			
ENCARGOS COM CONSORCIO COM OUTRAS ENTIDADES	04.122.0002.2007.0000						2.500,00
3	DESPESAS CORREN					2.500,00	

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 24/11/2021 por

Presidente

Secretário

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 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.							
ENCARGOS COM CONSORCIO COM OUTRAS ENTIDADES	04.122.0002.2007.0000						2.500,00
3	DESPESAS CORREN					2.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.500,00		
	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 VEÍCULOS DA PREFEITURA	04.122.0002.2008.0000						350.000,00
3	DESPESAS CORREN					350.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				350.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	250.000,00			
	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	80.000,00			
APOIO FINANCEIRO E TECNICO A ENTIDADES FILANTROPICAS	04.122.0004.2009.0000						1.500,00
3	DESPESAS CORREN					1.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.500,00		
	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						30.000,00
3	DESPESAS CORREN					30.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				26.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	26.000,00			
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
3	DESPESAS CORREN					8.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.000,00		
	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						19.500,00
3	DESPESAS CORREN					19.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.500,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.500,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	18.000,00			
MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	05.153.0002.2011.0000						17.000,00
3	DESPESAS CORREN					17.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	15.000,00			
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
3	DESPESAS CORREN					1.500,00	

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 24/11/2021 por unanimidade
Presidente _____
Secretário _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 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 SEGURANÇA PÚBLICA	06.181.0002.2012.0000						1.500,00
3 DESPESAS CORREN'						1.500,00	
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
3 DESPESAS CORREN'						8.000,00	
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						60.000,00
3 DESPESAS CORREN'						60.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					35.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	35.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	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	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES	28.846.0002.2121.0000						500,00
3 DESPESAS CORREN'						500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	500,00			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.9999.9999.0000						85.000,00
9 RESERVA DE CONTIN'						85.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					85.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	85.000,00			
TOTAL							2.346.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 24/11/2021 por Unanimidade
Presidenta _____
Secretário _____

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

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

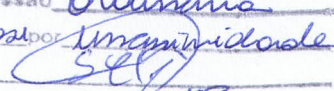

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS	04.123.0002.1007.0000						8.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					8.000,00	
4	INVESTIMENTOS				8.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	8.000,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE FAZENDA	04.123.0002.2016.0000						405.000,00
3	DESPESAS CORREN'					403.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				60.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	60.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				343.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	8.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	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	60.000,00			
	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					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.4.90.93.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.4.90.93.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS	04.271.0006.2017.0000						160.000,00
3	DESPESAS CORREN'					160.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				160.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	160.000,00			
MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM O PASEP	11.331.0006.2018.0000						130.000,00
3	DESPESAS CORREN'					130.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				130.000,00		
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	130.000,00			
TOTAL							703.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em, 24/11/2021 por unanimidade
Presidente: 
Secretário: 



**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 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 PUBLICAS	04.122.0007.1010.0000						1.190.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			1.190.000,00	1.190.000,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	60.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	130.000,00			
		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
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			55.000,00	55.000,00	
		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						331.000,00
3	3	DESPESAS CORREN				331.000,00	
		1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			120.000,00		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	120.000,00			
		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			211.000,00		
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	1.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	90.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	40.000,00			
		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
4	5	DESPESAS DE CAPIT INVERSÕES FINANCEIRAS			22.000,00	22.000,00	
		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
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			210.000,00	210.000,00	
		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						970.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			970.000,00	970.000,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	70.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	900.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS, VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS	15.451.0008.2020.0000						60.000,00
3	3	DESPESAS CORREN				60.000,00	
		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			60.000,00		
		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	40.000,00			

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 24/11/2021 por unanimidade
Presidente _____
Secretário _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 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.					
AMPLIAÇÃO E REFORMA DE AÇOUGUE E MATADOURO PUBLICO	15.605.0007.1013.0000						60.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			60.000,00	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	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			35.000,00	40.000,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	5.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	30.000,00			
5	5	INVERSÕES FINANCEIRAS			5.000,00		
		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.5.90.61.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA	18.542.0008.2021.0000						327.000,00
3	3	DESPESAS CORREN' OUTRAS DESPESAS CORRENTES			327.000,00	327.000,00	
		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	300.000,00			
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	25.751.0010.2022.0000						240.500,00
3	3	DESPESAS CORREN' OUTRAS DESPESAS CORRENTES			205.500,00	205.500,00	
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	30.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	45.500,00			
		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	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	40.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	80.000,00			
4	6	DESPESAS DE CAPIT AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			35.000,00	35.000,00	
		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4.6.90.71.00	5.000,00			
		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4.6.90.71.00	30.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	25.752.0007.1014.0000						1.500.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			1.500.000,00	1.500.000,00	
		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
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			40.000,00	40.000,00	
		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						2.040.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT			2.040.000,00	2.040.000,00	

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 24/11/2021 por unanimidade
Presidente: [Assinatura]
Secretário: [Assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

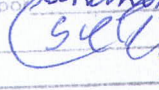
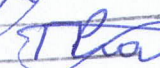
Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 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.					
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.0008.1022.0000						2.040.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					2.040.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.040.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	30.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.000.000,00			
CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.0008.2023.0000						55.000,00
3	DESPESAS CORREN					55.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				55.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	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	30.000,00			
TOTAL							7.140.500,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em, 24/11/2021 por unanimidade
Presidenta: 
Secretário: 



**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 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						190.000,00
3 DESPESAS CORREN'						190.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					190.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
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	130.000,00			
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						152.000,00
3 DESPESAS CORREN'						152.000,00	
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					57.000,00		
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	25.000,00			
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			
APOIO AO GARANTIA SAFRA	20.606.0011.2032.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN'						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SI			3.3.90.27.00	30.000,00			

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 24/11/2021 por unanimidade
Presidenta
Secretário

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05	SECRETARIA MUN. DE AGRICULT. ABAST. E ME					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE AGRICULT. ABAST. E ME					
<hr/>							
INCENTIVO AS ATIVIDADES AGRICOLAS	20.608.0011.2027.0000						4.000,00
3	DESPESAS CORREN'					2.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00		
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	AUXÍLIOS		4.4.50.42.00	2.000,00			
<hr/>							
APOIO AS ATIVIDADES DE AGROPECUÁRIA	20.608.0011.2028.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORREN'					5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	AUXÍLIOS		4.4.50.42.00	5.000,00			
<hr/>							
TOTAL							1.059.500,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 24/11/2021 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 2022

Page 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ SEC. DE ESPORTES	27.122.0014.1020.0000						55.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			55.000,00	55.000,00	
		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			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE INFRAESTRUTURA DE ESPORTES	27.812.0014.1021.0000						165.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			165.000,00	165.000,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	20.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	120.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	25.000,00			
INCENTIVO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS	27.812.0014.2034.0000						22.000,00
3	3	DESPESAS CORREN' OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.000,00	20.000,00	
		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.31.00	6.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.32.00	2.000,00			
		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	2.000,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			2.000,00	2.000,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DE QUADRAS E ESTADIO	27.812.0014.2035.0000						20.000,00
3	3	DESPESAS CORREN' OUTRAS DESPESAS CORRENTES			19.000,00	19.000,00	
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	3.000,00			
		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	10.000,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			1.000,00	1.000,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO E FUNCION. DA SEC. DE ESPORTES	27.813.0014.2033.0000						105.000,00
3	1	DESPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			60.000,00	105.000,00	
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	60.000,00			
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			45.000,00		
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	2.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	30.000,00			
		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	3.000,00			
TOTAL							367.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 24/11/2021 por unanimidade
Presidente _____
Secretário _____

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

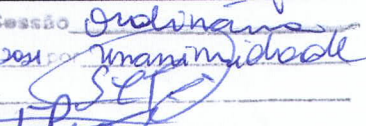

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO - CNPJ:01612612/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
<hr/>							
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0015.1024.0000						120.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					120.000,00	
4	INVESTIMENTOS				120.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00			
<hr/>							
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS - ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0015.1025.0000						120.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					120.000,00	
4	INVESTIMENTOS				120.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	30.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	70.000,00			
<hr/>							
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEMEC	12.361.0015.2036.0000						1.124.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.124.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				410.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	330.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	80.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				714.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.3.90.04.00	20.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	250.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	260.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	24.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	30.000,00			
<hr/>							
REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUN. DE EDUCAÇÃO	12.361.0015.2037.0000						4.000,00
3	DESPESAS CORREN					4.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	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			
<hr/>							
MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA	12.361.0015.2038.0000						6.000,00
3	DESPESAS CORREN					6.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	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	2.000,00			
<hr/>							
FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	12.361.0015.2039.0000						11.000,00
3	DESPESAS CORREN					11.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	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	2.000,00			
<hr/>							
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0015.2040.0000						224.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 24/11/2021 por unanimidade
Presidente: 
Secretário: 

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
							F.R. - C.A.
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0015.2040.0000						224.000,00
3 DESPESAS CORREN						223.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					60.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	60.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					163.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
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			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			4.4.90.93.00	500,00			
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE ENS. FUNDAMENTAL	12.361.0015.2041.0000						106.500,00
3 DESPESAS CORREN						106.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					106.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	106.500,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0015.2042.0000						88.500,00
3 DESPESAS CORREN						88.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					88.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	60.000,00			
MANUTENÇÃO DO QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	12.361.0015.2043.0000						85.500,00
3 DESPESAS CORREN						83.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					83.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	14.500,00			
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	53.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUT. DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	12.361.0015.2044.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					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			
MANUT. DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	12.361.0015.2045.0000						9.500,00
3 DESPESAS CORREN						8.000,00	

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 21/11/2021 por unanimidade
Presidente _____
Secretário _____

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	12.361.0015.2045.0000						9,500,00
3	DESPESAS CORREN'					8,000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8,000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3,000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3,000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2,000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1,500,00	
4	INVESTIMENTOS				1,500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1,500,00			
PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0015.2119.0000						80,500,00
3	DESPESAS CORREN'					80,500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				80,500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	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	60,500,00			
APOIO AO ENSINO MÉDIO	12.362.0015.2046.0000						2,000,00
3	DESPESAS CORREN'					1,500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1,500,00		
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		3.3.90.18.00	1,500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					500,00	
4	INVESTIMENTOS				500,00		
	AUXÍLIOS		4.4.50.42.00	500,00			
APOIO AO ENSINO SUPERIOR	12.364.0016.2047.0000						16,000,00
3	DESPESAS CORREN'					8,000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8,000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	8,000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					8,000,00	
4	INVESTIMENTOS				8,000,00		
	AUXÍLIOS		4.4.50.42.00	8,000,00			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0015.1030.0000						40,000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					40,000,00	
4	INVESTIMENTOS				40,000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10,000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5,000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	25,000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS - ENSINO INFANTIL	12.365.0015.1031.0000						18,000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					18,000,00	
4	INVESTIMENTOS				18,000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10,000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3,000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5,000,00			
MANUTENÇÃO E FUNC. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	12.365.0015.2048.0000						28,000,00
3	DESPESAS CORREN'					27,500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5,000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5,000,00			

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 24/11/2021 por Tanaxi Mendes
Presidente
Secretário

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E FUNC. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	12.365.0015.2048.0000						28.000,00
3	DESPESAS CORREN					27.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	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	3.000,00			
	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	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					500,00	
4	INVESTIMENTOS				500,00		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.4.90.93.00	500,00			
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL - PNAE INFANTIL	12.365.0015.2049.0000						26.000,00
3	DESPESAS CORREN					26.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				26.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	26.000,00			
MANUTENÇÃO E FUNC. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	12.365.0015.2118.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN					19.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	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	2.000,00			
	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	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					500,00	
4	INVESTIMENTOS				500,00		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.4.90.93.00	500,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	12.366.0015.2050.0000						9.500,00
3	DESPESAS CORREN					9.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.500,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	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	2.000,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO ESPECIAL	12.367.0015.2051.0000						8.000,00
3	DESPESAS CORREN					8.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.000,00			

Aprovado em Sessão Ordinária
Em, 24/11/2022 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 2022

Page 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO ESPECIAL	12.367.0015.2051.0000						8.000,00
3	3	DESPESAS CORREN				8.000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	2.000,00			
		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	2.000,00			
INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS DE UNIDADES CULTURAIS	13.391.0017.1032.0000						52.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT				52.000,00	
		INVESTIMENTOS			52.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	40.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	10.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	2.000,00			
INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO	13.392.0017.2052.0000						62.100,00
3	3	DESPESAS CORREN				62.100,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			62.100,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	3.000,00			
		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	3.3.90.31.00	3.000,00			
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	2.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	3.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	50.000,00			
		CONTRIBUIÇÕES	3.3.90.41.00	1.000,00			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.90.93.00	100,00			
APOIO AS COMEMORAÇÕES DE DATAS CÍVICAS E RELIGIOSAS	13.392.0017.2053.0000						15.000,00
3	3	DESPESAS CORREN				15.000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.000,00			
		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	3.3.90.31.00	1.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	3.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	10.000,00			
APOIO AS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO LITERÁRIA	13.392.0017.2054.0000						6.000,00
3	3	DESPESAS CORREN				6.000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.000,00		
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	3.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	3.000,00			
REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUN. DE CULTURA	13.392.0017.2055.0000						9.000,00
3	3	DESPESAS CORREN				9.000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	3.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	3.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	3.000,00			
TOTAL							2.306.100,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 24/11/2022 por

Presidenta

Secretaria

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	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.					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ SAÚDE	10.301.0018.1033.0000						20.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				20.000,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	20.000,00	20.000,00		
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	10.301.0018.1036.0000						20.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				20.000,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	10.301.0018.2056.0000						302.000,00
3	1	DESPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				292.000,00	
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	50.000,00	91.000,00		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	40.000,00			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00	1.000,00			
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			201.000,00		
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	3.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	90.000,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	60.000,00			
		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	5.000,00			
		SENTENÇAS JUDICIAIS	3.3.90.91.00	1.000,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	2.000,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				10.000,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	5.000,00	10.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00			
FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE	10.301.0018.2057.0000						7.000,00
3	3	DESPESAS CORREN' OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.000,00	
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	3.000,00	7.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.500,00			
		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	1.500,00			
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SAÚDE	10.301.0018.2058.0000						22.000,00
3	3	DESPESAS CORREN' OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.000,00	
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	10.000,00	22.000,00		
		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	10.000,00			
ENCARGOS COM O PASEP	10.301.0018.2059.0000						1.000,00
3	3	DESPESAS CORREN' OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00	
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47.00	1.000,00	1.000,00		
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	10.301.0018.2060.0000						20.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 24/11/2021 por unanimidade
Presidente: [Assinatura]
[Assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

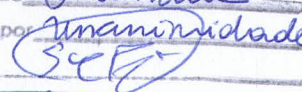

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO - CNPJ:01612612/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO					
<hr/>							
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	10.301.0018.2060.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
<hr/>							
INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS DO SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL	17.512.0019.1037.0000						120.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						120.000,00	
4 INVESTIMENTOS					120.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
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			
<hr/>							
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO	17.512.0019.2061.0000						33.000,00
3 DESPESAS CORREN						33.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.000,00			
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			
<hr/>							
TOTAL							545.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em, 24/11/2022 por unanimidade
Presidente: 
Secretário: 



**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 20

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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS DO SOCIAL	08.122.0020.1039.0000						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				
AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL	08.122.0020.1040.0000						2.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
5	INVERSÕES FINANCEIRAS				2.000,00			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.5.90.61.00	2.000,00				
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS DO SOCIAL	08.122.0020.1041.0000						60.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4	INVESTIMENTOS				60.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00				
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE ASS. SOCIAL	08.122.0020.2062.0000						255.000,00	
3	DESPESAS CORREN'						255.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				140.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	120.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	20.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				115.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	6.000,00				
	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	40.000,00				
	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				
FORMAÇÃO E CAPACIT. DOS PROFISS. DA ASS. SOCIAL	08.122.0020.2063.0000						16.000,00	
3	DESPESAS CORREN'						16.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	4.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.000,00				
	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				
CONFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL E DOS DIR. CRIANÇA E ADOLESCENTE	08.243.0023.2064.0000						9.000,00	
3	DESPESAS CORREN'						9.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00				
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0023.2065.0000						102.000,00	
3	DESPESAS CORREN'						101.000,00	

Aprovado em Conselho Ordinário

Em, 24/11/2021 por *[Assinatura]*

Presidente

Secretário



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 21

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.
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0023.2065.0000						102.000,00
3 DESPESAS CORREN						101.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					90.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	80.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
TOTAL							464.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 24/11/2021 por Unananimidade
Presidente [Assinatura]
Secretário [Assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10	FUNDEB					
UNIDADE	00	FUNDEB					

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS - ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0015.1042.0000						65.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						65.000,00	
4 INVESTIMENTOS					65.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	45.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0015.1043.0000						55.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						55.000,00	
4 INVESTIMENTOS					55.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	45.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL 70%	12.361.0015.2066.0000						2.040.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.040.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.040.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.400.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	400.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	230.000,00			
GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%	12.361.0015.2067.0000						1.001.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.001.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					430.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	350.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	80.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					571.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	230.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	180.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	20.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS - ENSINO INFANTIL	12.365.0015.1045.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS - ENSINO INFANTIL	12.365.0015.1046.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 24/11/2021 por unanimidade

Presidente

Secretário



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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.				
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS - ENSINO INFANTIL	12.365.0015.1046.0000							20.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT							20.000,00
4	INVESTIMENTOS						20.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - CRECHE 70%	12.365.0015.2068.0000							390.000,00
3	DESPESAS CORREN							390.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						390.000,00	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	300.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	80.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE 30%	12.365.0015.2069.0000							13.000,00
3	DESPESAS CORREN							13.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						8.000,00	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						5.000,00	
	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	3.000,00			
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PRÉ - ESCOLA 70%	12.365.0015.2122.0000							352.000,00
3	DESPESAS CORREN							352.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						352.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	300.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 30%	12.365.0015.2123.0000							9.000,00
3	DESPESAS CORREN							9.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						3.000,00	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						6.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
	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	2.000,00			
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA 70%	12.366.0015.2070.0000							185.000,00
3	DESPESAS CORREN							185.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						183.000,00	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	150.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	33.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						2.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	2.000,00			
GESTÃO E MANUTENÇÃO DO EJA 30%	12.366.0015.2071.0000							5.000,00
3	DESPESAS CORREN						5.000,00	

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 24/11/2021 por *[Assinatura]*
Presidente *[Assinatura]*
Secretário *[Assinatura]*



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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.					
GESTÃO E MANUTENÇÃO DO EJA 30%	12.366.0015.2071.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
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			
TOTAL							4.175.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 24/11/2021 por Unanimesidade
Presidente S&P
Secretário Flavio



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	FUNDEB
UNIDADE	01	PRECATÓRIO DO FUNDEF

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E GESTÃO DO FUNDEF	12.361.0015.1053.0000						900,00
3 DESPESAS CORREN						900,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					900,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	800,00			
TOTAL							900,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 24/11/2021 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 2022

Page 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
<hr/>							
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ FMS	10.301.0018.1034.0000						112.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					112.000,00	
4	INVESTIMENTOS				112.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	30.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	35.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	47.000,00			
<hr/>							
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	10.301.0018.1035.0000						80.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					80.000,00	
4	INVESTIMENTOS				80.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	25.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	25.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	30.000,00			
<hr/>							
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.0018.2072.0000						1.537.000,00
3	DESPESAS CORREN'					1.537.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				880.000,00		
	VENCIMENTOS 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				657.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	250.000,00			
	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	60.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	250.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	20.000,00			
	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	10.000,00			
<hr/>							
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	10.301.0018.2073.0000						1.346.000,00
3	DESPESAS CORREN'					1.346.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				640.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	520.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	120.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				706.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	260.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	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	60.000,00			
	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	250.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	20.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
<hr/>							
ENCARGOS COM PESSOAS CARENTES P/ TRATAM. DE SAÚDE	10.301.0018.2077.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN'					20.000,00	

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 24/11/2022 por S.E. Moniz
Presidente
Secretário



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	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.
ENCARGOS COM PESSOAS CARENTES P/ TRATAM. DE SAÚDE	10.301.0018.2077.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN'						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
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	10.000,00			
PROGRAMA ESTADUAL DE COFINANCIAMENTO DA SAÚDE	10.301.0018.2120.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN'						55.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
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	30.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	10.303.0018.2075.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN'						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
ENCARGOS COM CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	10.303.0018.2080.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN'						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
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 FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PVS	10.304.0018.2081.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN'						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	10.305.0018.2082.0000						180.000,00
3 DESPESAS CORREN'						180.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					180.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	180.000,00			
MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONT DE DOENÇAS	10.305.0018.2083.0000						84.000,00
3 DESPESAS CORREN'						84.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					72.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	60.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	12.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.000,00			
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 DE SAÚDE PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - COVID-19	10.305.0018.2124.0000						150.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 24/11/2021 por
Presidente:
Secretário:



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AÇÕES DE SAÚDE PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - COVID-19	10.305.0018.2124.0000						150.000,00
3	3	DESPESAS CORREN				140.000,00	
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		140.000,00		
			MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	50.000,00		
			MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	20.000,00		
			MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	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	50.000,00		
4	4	DESPESAS DE CAPIT				10.000,00	
		4	INVESTIMENTOS		10.000,00		
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	10.000,00		
TOTAL							3.659.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em, 24/11/2021 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 2022

Page 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - FMAS					
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - FMAS					
<hr/>							
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS DO FMAS	08.122.0020.1049.0000						8.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					8.000,00	
4	INVESTIMENTOS				8.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.000,00			
<hr/>							
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.122.0020.2085.0000						114.000,00
3	DESPESAS CORREN					114.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				48.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	40.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	8.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				66.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	13.000,00			
	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	12.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	10.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	5.000,00			
<hr/>							
MANUTENÇÃO DO GRUPO DA MELHOR IDADE	08.241.0025.2086.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORREN					10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				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			
<hr/>							
AÇÕES SOCIAIS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	08.242.0026.2087.0000						15.000,00
3	DESPESAS CORREN					15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				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			
<hr/>							
MANUTENÇÃO DO BPC - BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	08.242.0026.2088.0000						2.000,00
3	DESPESAS CORREN					2.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				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			
<hr/>							
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS	08.243.0023.2089.0000						16.000,00
3	DESPESAS CORREN					16.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	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	2.000,00			
<hr/>							
AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS, CULTURAIS E RECREATIVAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	08.243.0023.2090.0000						24.000,00
3	DESPESAS CORREN					24.000,00	

Aprovado em Sessão Ordinária
Em, 24/11/2021 por unanimidade
Presidente _____
Secretário _____

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - FMAS					
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - FMAS					
<hr/>							
AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS, CULTURAIS E RECREATIVAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	08.243.0023.2090.0000						24.000,00
3 DESPESAS CORREN						24.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.000,00			
<hr/>							
CURSOS PROFISSIONALIZANTES E DE INSERÇÃO PRODUTIVA	08.243.0024.2094.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
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	2.000,00			
<hr/>							
AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS PARA JOVENS	08.243.0024.2095.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
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	2.000,00			
<hr/>							
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS DO FMAS	08.244.0020.1050.0000						8.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						8.000,00	
4 INVESTIMENTOS					8.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	3.000,00			
<hr/>							
APOIO AOS CONSELHOS DA ÁREA SOCIAL	08.244.0020.2096.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORREN						9.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
<hr/>							
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV e PBF	08.244.0020.2097.0000						210.000,00
3 DESPESAS CORREN						205.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					70.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	60.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					135.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
<hr/>							
MANUTENÇÃO DOS PISOS ESTADUAIS DE AÇÕES SOCIAIS	08.244.0022.2093.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 24/11/2021 por unanimidade
Presidente _____
Secretário _____
Usuário: NATANAEL ROSA



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - FMAS					
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - FMAS					
<hr/>							
MANUTENÇÃO DOS PISOS ESTADUAIS DE AÇÕES SOCIAIS	08.244.0022.2093.0000						20.000,00
3	3	DESPESAS CORREN				20.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.000,00		
		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	10.000,00			
<hr/>							
MANUTENÇÃO DO IGD-SUAS	08.244.0022.2098.0000						26.000,00
3	3	DESPESAS CORREN				22.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			22.000,00		
		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	12.000,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT				4.000,00	
	4	INVESTIMENTOS			4.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	4.000,00			
<hr/>							
MANUTENÇÃO DO IGDBF BOLSA FAMÍLIA	08.244.0022.2099.0000						30.000,00
3	3	DESPESAS CORREN				26.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			26.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	15.000,00			
		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	6.000,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT				4.000,00	
	4	INVESTIMENTOS			4.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	4.000,00			
<hr/>							
ENCARGOS COM AÇÕES PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	08.244.0022.2100.0000						6.000,00
3	3	DESPESAS CORREN				6.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	2.000,00			
		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	2.000,00			
<hr/>							
ENCARGOS COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS	08.244.0027.2102.0000						12.000,00
3	3	DESPESAS CORREN				9.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.000,00		
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	3.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	3.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	3.000,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT				3.000,00	
	4	INVESTIMENTOS			3.000,00		
		AUXÍLIOS	4.4.50.42.00	3.000,00			
<hr/>							
TOTAL							522.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 24/11/2022 por Unanimidade
Presidente [Assinatura]
Secretário [Assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

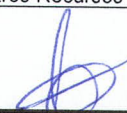
PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO - CNPJ:01612612/0001-06

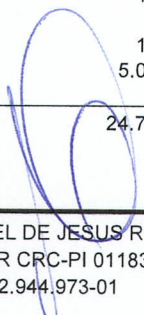
Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.Corrente)	290.000,00
1.661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corrente)	20.000,00
1.665	Transferências de Convênios e outros Repasses 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 Repasses da União (Exerc.Corrente)	1.781.000,00
1.701	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados (Exerc.Corrente)	115.000,00
1.750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Corrente)	25.500,00
1.751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP (Exerc.Corrente)	170.500,00
1.754	Recursos de Operações de Crédito (Exerc.Corrente)	5.000.000,00
1.899	Outros Recursos Vinculados (Exerc.Corrente)	100,00
Total Geral:		24.700.000,00


LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
058.741.023-02


NATANAEL DE JESUS ROSA
CONTADOR CRC-PI 011831/O-1
052.944.973-01

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 24/11/2021 por Unanidade
Presidente [Assinatura]
Secretário [Assinatura]