



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**WALL FERRAZ**  
Juventude e Trabalho!

# LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

**LOA 2024**



# 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



LEI Nº 19 de 2023.

*Estima a receita e fixa a despesa do Município de  
Wall Ferraz para o exercício financeiro de 2024*

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 2024, discriminado pelos anexos integrantes desta Lei, estima a Receita e fixa a Despesa no mesmo valor em **R\$ 46.613.500,00 (quarenta e seis milhões e seiscentos e treze mil e quinhentos 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	1.250.000,00
CONTRIBUIÇÕES	310.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	115.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.726.300,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.000,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.080.300,00
<b>SUB TOTAL</b>	<b>37.357.000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>37.357.000,00</b>
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	2.904.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.256.500,00
<b>SUB TOTAL</b>	<b>9.256.500,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>12.160.500,00</b>

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

## I – DESPESAS POR FUNÇÃO DE GOVERNO

01	Legislativa	1.035.000,00
04	Administração	6.369.500,00
05	Defesa Nacional	67.000,00
06	Segurança Pública	2.000,00
08	Assistência Social	1.163.000,00
10	Saúde	7.161.500,00
11	Trabalho	189.000,00
12	Educação	19.712.500,00
13	Cultura	482.000,00
15	Urbanismo	4.242.000,00
16	Habitação	40.000,00
17	Saneamento	837.000,00
18	Gestão Ambiental	65.000,00
20	Agricultura	1.260.500,00
24	Comunicações	8.000,00
25	Energia	1.530.500,00
26	Transporte	916.000,00
27	Desporto e Lazer	1.382.000,00
28	Encargos Especiais	1.900,00
99	Reserva de Contingência	150.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>46.613.500,00</b>

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 13/09/2023 Por unanimidade

Presidente: Francisco Pinheiro Leal

Secretário: Silvanio Teles da Costa



# 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	1.035.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	918.000,00
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.757.500,00
02 03	SECRETARIA DE FAZENDA E TESOUREARIA	1.007.000,00
02 04	DEPARTAMENTO DE OBRAS	8.509.500,00
02 05	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍD.	1.260.500,00
02 06	SECRETARIA DE ESPORTES	1.382.000,00
02 07	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	3.914.500,00
02 08	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO	1.122.500,00
02 09	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	558.000,00
02 10	FUNDEB	16.280.000,00
02 11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	6.199.000,00
02 12	FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - FMAS	563.000,00
02 13	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	42.000,00
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	65.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>46.613.500,00</b>

## III – DESPESAS SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

DESPESAS CORRENTES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.551.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.902.000,00
<hr/>	
SUB TOTAL	34.453.000,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	2.904.000,00
<hr/>	
TOTAL	37.357.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	
INVESTIMENTOS	11.778.500,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	17.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	215.000,00
<hr/>	
SUB TOTAL	12.010.500,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	150.000,00
<hr/>	
TOTAL	12.160.500,00

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

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 13/09/2023 Por unanimidade

Presidente Francisco Pinheiro Leal

Secretário Sebastião Toledo Fereid



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



Executivo, será efetuado em estrita observância ao princípio da unidade da tesouraria, vedada a fragmentação para a criação de caixas paralelos.

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

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

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

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

Art. 10º. O Poder Executivo poderá, até o limite de 15% da despesa inicialmente fixada, mediante decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária de 2024 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 2024, 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.

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 13/09/2023 Por unanimidade

Presidente Francisco Pinheiro Neto

Secretário Sebastião Zaccarias



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

CNPJ 01.612.612/0001-06

Praça da Liberdade, nº 257 Bairro Centro

CEP 64.548-000 – Wall Ferraz - PI



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

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

Art. 15º. Durante o exercício de 2024 o Executivo Municipal poderá realizar Operações de Crédito para financiamento de programas priorizados nesta Lei.

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

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

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

Art. 19º. Prevalecerão os valores correntes consignados nos Anexos a esta Lei, no caso de divergências, de com a Lei de Diretrizes Orçamentárias 2024 e o Plano Plurianual 2022-2025.

Art. 20º. A presente Lei vigorará durante o exercício de 2024, a partir de 1º de janeiro de 2024, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Wall Ferraz, 05 de setembro de 2023.

  
**Luiz Guilherme Maia de Sousa**  
Prefeito Municipal

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 13/09/2023 por unanimidade

Presidente Francisco Pinheiro Leal

Secretário Sérgio Antônio Caldeira



# PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO - CNPJ:01612612/0001-06  
Orçamento Programa - Exercício de 2024

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 01

Page 1



RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.250.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	310.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	115.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.726.300,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.080.300,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>37.357.000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>37.357.000,00</b>
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		2.904.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERÇÕES DE CRÉDITO	4.000.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.256.500,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>9.256.500,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>12.160.500,00</b>
<b>RESUMO</b>		
RECEITAS CORRENTES	40.437.300,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.080.300,00	
RECEITAS DE CAPITAL	9.256.500,00	
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>46.613.500,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>46.613.500,00</b>

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.551.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.902.000,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>34.453.000,00</b>
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		2.904.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>37.357.000,00</b>
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	11.778.500,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	17.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	215.000,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>12.010.500,00</b>
RESERVA DE CONTINGENCIA		150.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>12.160.500,00</b>
<b>RESUMO</b>		
DESPESAS CORRENTES	34.453.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL	12.010.500,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	
<b>TOTAL DE DESPESA</b>		<b>46.613.500,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>46.613.500,00</b>

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 13/09/2023 Por unanimidade

Presidente: *Francisco Pinheiro Louf*

Secretário: *Elton Manoel da Costa*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO - CNPJ:01612612/0001-06  
Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Anexo 01

Page 2



Assinado de forma digital  
por LUIZ GUILHERME MAIA  
DE SOUSA:05874102302  
Dados: 2023.09.05 10:32:31  
-03'00'

Assinado de forma digital por  
APURA CONTABILIDADE  
LTDA:44070287000100  
Dados: 2023.09.05 10:32:45  
-03'00'

APURA  
CONTABILIDADE  
LTDA:44070287000100

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL  
058.741.023-02

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

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 13/09/2023 Por unanimidade

Presidente *Françisco Pinheiro Real*

Secretário *Silvanildo Colletto Fementi*



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



Anexo 02  
Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			40.437.300,00
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		1.250.000,00	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	0.000.000		1.220.000,00	
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	50.000,00		
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	30.000,00		
1112.50.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	0.000.000	30.000,00		
1112.50.0.1.01	IPTU - IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.500,00	30.000,00		
1112.53.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.000.000	20.000,00		
1112.53.0.1.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.000.000	20.000,00		
1112.53.0.1.01	ITBI - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS	1.500,00	20.000,00		
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	620.000,00		
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	620.000,00		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	620.000,00		
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	0.000.000	620.000,00		
1113.03.1.1.01	IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1.500,00	620.000,00		
1114.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	0.000.000	550.000,00		
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	550.000,00		
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	550.000,00		
1114.51.1.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	0.000.000	550.000,00		
1114.51.1.1.01	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.500,00	450.000,00		
1114.51.1.1.02	ARRECADACÃO SIMPLES NACIONAL	1.500,00	100.000,00		
1120.00.0.0.00	TAXAS	0.000.000		30.000,00	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	10.000,00		
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	10.000,00		
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500,00	10.000,00		
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	20.000,00		
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	20.000,00		
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500,00	20.000,00		
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		310.000,00	
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		310.000,00	
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	310.000,00		
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	310.000,00		
1241.50.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.751,05	310.000,00		
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		115.000,00	
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		113.000,00	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	108.000,00		
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	108.000,00		
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.000.000	108.000,00		
1321.01.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ORDINÁRIO	1.500,00	20.000,00		
1321.01.0.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE	1.569,01	2.000,00		
1321.01.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QSE	1.550,01	1.000,00		
1321.01.0.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAE	1.552,01	1.000,00		
1321.01.0.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PDDE	1.551,01	500,00		
1321.01.0.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE	1.553,01	500,00		
1321.01.0.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	1.750,05	500,00		
1321.01.0.1.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV. UNIÃO	1.700,05	12.000,00		
1321.01.0.1.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV. ESTADO	1.701,05	500,00		

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 13/09/2023 Por unanimidade

Presidente *Francisco Pinheiro*  
Secretário *Sellartão Collo Lindert*





# PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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



Anexo 02  
Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2024

## RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.1.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROETE	1.576.01	500,00		
1321.01.0.1.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV. EDUCAÇÃO	1.570.01	1.000,00		
1321.01.0.1.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COSIP	1.751.05	500,00		
1321.01.0.1.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SEMEC EDUCAÇÃO	1.500.00	500,00		
1321.01.0.1.14	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	1.540.01	50.000,00		
1321.01.0.1.15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRECATÓRIO FUNDEF	1.544.01	1.000,00		
1321.01.0.1.16	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - AÇÕES SERV. PÚBL. SAÚDE	1.500.00	2.000,00		
1321.01.0.1.17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CUSTEIO	1.600.02	5.000,00		
1321.01.0.1.18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - INVESTIMENTO	1.601.02	2.000,00		
1321.01.0.1.19	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV. SAÚDE	1.631.02	1.000,00		
1321.01.0.1.20	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS	1.660.04	3.000,00		
1321.01.0.1.21	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SOCIAL ESTADUAL	1.661.04	1.000,00		
1321.01.0.1.22	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SOCIAL ORDINÁRIO	1.500.00	1.000,00		
1321.01.0.1.23	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE ESTADUAL	1.621.02	1.000,00		
1321.01.0.1.24	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEP	1.720.05	500,00		
1329.00.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	5.000,00		
1329.99.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	5.000,00		
1329.99.0.1.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	5.000,00		
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		10.000,00	
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		10.000,00	
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	10.000,00		
1611.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	10.000,00		
1611.02.0.1.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	1.500.00	10.000,00		
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		38.726.300,00	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		29.396.400,00	
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	15.301.100,00		
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	15.300.000,00		
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	13.800.000,00		
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	13.800.000,00		
1711.51.1.1.01	FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1.500.00	13.800.000,00		
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	1.500.000,00		
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	1.500.000,00		
1711.51.2.1.01	FPM - 1% COTAS EXTRAORDINÁRIAS	1.500.00	1.500.000,00		
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	1.100,00		
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.500.00	1.100,00		
1712.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	260.000,00		
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	260.000,00		
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	260.000,00		
1712.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1.720.05	260.000,00		
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	2.845.000,00		
1713.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	2.845.000,00		
1713.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	2.450.000,00		
1713.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	2.450.000,00		
1713.50.1.1.01	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	1.600.02	800.000,00		
1713.50.1.1.02	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	1.604.02	350.000,00		
1713.50.1.1.03	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ABS	1.600.02	600.000,00		
1713.50.1.1.03	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ABS	1.600.02	700.000,00		
1713.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	105.000,00		
1713.50.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	105.000,00		

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 13/09/2023 Por unanimidade

Presidente *Francisco Pinheiro*

Secretário *Selastião Toledo Frenth*



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



Anexo 02  
Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1713.50.3.1.01	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.600.02	65.000,00		
1713.50.3.1.02	AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	1.604.02	40.000,00		
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 FARMACÊUTICA	1.600.02	40.000,00		
1713.50.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	250.000,00		
1713.50.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	250.000,00		
1713.50.5.1.01	ASSISTÊNCIA PISO SALARIAL PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	1.605.02	250.000,00		
1714.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	602.500,00		
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	125.000,00		
1714.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.000.000	125.000,00		
1714.50.0.1.01	QSE - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.550.01	125.000,00		
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	0.000.000	9.000,00		
1714.51.0.1.01	PDDE- PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	1.551.01	9.000,00		
1714.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0.000.000	259.000,00		
1714.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0.000.000	259.000,00		
1714.52.0.1.01	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.552.01	259.000,00		
1714.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	109.500,00		
1714.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	109.500,00		
1714.53.0.1.01	PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR	1.553.01	109.500,00		
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	100.000,00		
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.569.01	100.000,00		
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	9.030.000,00		
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	6.700.000,00		
1715.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	6.700.000,00		
1715.50.0.1.01	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	1.542.01	6.700.000,00		
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	2.000.000,00		
1715.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	2.000.000,00		
1715.51.0.1.01	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF	1.541.01	2.000.000,00		
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	330.000,00		
1715.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	330.000,00		
1715.52.0.1.01	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR	1.543.01	330.000,00		
1716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	320.000,00		
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	320.000,00		
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	293.000,00		
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.04	27.000,00		
1716.50.0.1.01	PISO BÁSICO FIXO	1.660.04	100.000,00		
1716.50.0.1.02	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	1.660.04	130.000,00		
1716.50.0.1.03	BPC NA ESCOLA	1.660.04	2.000,00		
1716.50.0.1.04	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF	1.660.04	35.000,00		
1716.50.0.1.05	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	1.660.04	26.000,00		
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	1.037.800,00		
1719.56.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)	0.000.000	199.000,00		
1719.56.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)	1.544.01	199.000,00		
1719.58.0.0.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	0.000.000	12.000,00		
1719.58.0.1.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	0.000.000	12.000,00		
1719.58.0.1.01	ADO - LC 176/2020 - LEI KANDIR	1.500.00	12.000,00		

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 13/2023

Por unanimidade

Presidente

Francisco Pinheiro Lual

Secretário

Silvanão Caldeira



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



Anexo 02  
Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	826.800,00		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.500.00	826.800,00		
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		2.115.900,00	
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	1.626.900,00		
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	1.450.000,00		
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00	1.450.000,00		
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	150.000,00		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00	150.000,00		
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	400,00		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00	400,00		
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	26.500,00		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	26.500,00		
1721.53.0.1.01	CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	1.750.05	26.500,00		
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	239.000,00		
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	239.000,00		
1723.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	150.000,00		
1723.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1.621.02	89.000,00		
1723.50.0.1.01	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA SAÚDE	1.621.02	150.000,00		
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	250.000,00		
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	20.000,00		
1729.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	1.661.04	20.000,00		
1729.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	80.000,00		
1729.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	80.000,00		
1729.52.0.1.01	PROETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	1.576.01	80.000,00		
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	150.000,00		
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.500.00	150.000,00		
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		7.200.000,00	
1751.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	7.200.000,00		
1751.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	7.200.000,00		
1751.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	7.200.000,00		
1751.50.0.1.01	FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	1.540.01	7.200.000,00		
1790.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		14.000,00	
1791.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000	14.000,00		
1791.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000	14.000,00		
1791.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	0.000.000	14.000,00		
1791.99.0.1.01	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS PARA O FMCA	1.759.04	14.000,00		
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			
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000			9.256.500,00
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		4.000.000,00	
2112.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	0.000.000	4.000.000,00	4.000.000,00	
2112.01.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO	0.000.000	4.000.000,00		

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 13/09/2023 Por unanimidade

Presidente Francisco Pinheiro Lual

Secretário Sebastião Toledo Vimentel



Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2112.01.0.1.00	INTERNO				
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO	1.754.05	4.000.000,00		
2400.00.0.0.00	INTERNO - PRINCIP				
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		5.256.500,00	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		5.142.000,00	
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	500.000,00		
2411.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	500.000,00		
2411.51.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	500.000,00		
2411.51.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	500.000,00		
2411.51.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE INVESTIMENTOS SUS - ATENÇÃO BÁSICA	1.601.02	500.000,00		
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	2.592.000,00		
2414.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	99.000,00		
2414.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.631.02	99.000,00		
2414.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	350.000,00		
2414.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	350.000,00		
2414.51.0.1.01	TRANSF. CONVÊNIO DA UNIÃO A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.570.01	350.000,00		
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	1.200.000,00		
2414.54.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	1.200.000,00		
2414.54.0.1.01	TRANSF. CONVÊNIO DA UNIÃO PARA INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	1.700.05	1.200.000,00		
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	863.000,00		
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	813.000,00		
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	2.050.000,00		
2419.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0.000.000	1.650.000,00		
2419.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.706.05	1.650.000,00		
2419.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	400.000,00		
2419.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.500.00	400.000,00		
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		114.500,00	
2422.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE 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			-3.080.300,00
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-3.080.300,00	
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-3.080.300,00		
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-3.080.300,00	
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00	-3.080.300,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					46.613.500,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	37.357.000,00
------------------	---------------

Aprovado em 13/09/2023

Em 13/09/2023 por unanimidade

Presidente Francisco Pinheiro Leal

Secretário Sebastião Toledo Frenkel



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



Anexo 02  
 Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
RECEITA DE CAPITAL					9.256.500,00
Total Geral das Receitas					46.613.500,00

LUIZ GUILHERME  
 MAIA DE  
 SOUSA:05874102302

Assinado de forma digital  
 por LUIZ GUILHERME MAIA  
 DE SOUSA:05874102302  
 Dados: 2023.09.05 10:32:31  
 -03'00'

APURA  
 CONTABILIDADE  
 LTDA:44070287000100

Assinado de forma digital por  
 APURA CONTABILIDADE  
 LTDA:44070287000100  
 Dados: 2023.09.05 10:32:45  
 -03'00'

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 058.741.023-02

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

Aprovado em Sessão Ordinária  
 Em 13/09/2023 Por unanimidade  
 Presidente Francisco Pinkyito Bal  
 Secretário Sebastião Leão Ferañtel



# PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO - CNPJ:01612612/0001-06 Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 1



## NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				34.453.000,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			17.551.000,00	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.551.000,00		
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.857.000,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.418.000,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	260.000,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	11.000,00			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.902.000,00	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		6.000,00		
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.000,00			
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		16.895.000,00		
33.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	340.000,00			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	298.000,00			
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	6.477.500,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	13.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	104.000,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	247.000,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	375.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.252.500,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.929.500,00			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	279.000,00			
33.90.41	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	193.000,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	6.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	86.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	215.000,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			11.778.500,00	12.010.500,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00	
44.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		10.000,00		
44.50.42	AUXÍLIOS	10.000,00			
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.768.500,00		
44.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00			
44.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00			
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.455.000,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.039.500,00			
44.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.000,00			
45.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			17.000,00	17.000,00
45.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.000,00		
45.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	17.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		215.000,00		215.000,00
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		215.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	215.000,00			150.000,00
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			150.000,00	150.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			150.000,00	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			150.000,00	
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00			
<b>TOTAL</b>					<b>46.613.500,00</b>

LUIZ GUILHERME  
MAIA DE  
SOUSA:05874102302

Assinado de forma digital  
por LUIZ GUILHERME MAIA  
DE SOUSA:05874102302  
Dados: 2023.09.05 10:32:31  
-03'00'

APURA  
CONTABILIDADE  
LTDA:44070287000100

Assinado de forma digital por  
APURA CONTABILIDADE  
LTDA:44070287000100  
Dados: 2023.09.05 10:32:45  
-03'00'

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL  
058.741.023-02

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

Aprovado em Sessão Ordinária  
Em 13/09/2023 Por unanimidade  
Presidente Francisco Pinheiro Gal  
Secretário Seltan Lino de Azevedo



# PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 1

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	01 PODER LEGISLATIVO 01 CÂMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				955.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			435.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		435.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	360.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	75.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			520.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		520.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	250.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	50.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	35.000,00			
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	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	40.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				80.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			80.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	40.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.035.000,00</b>

Aprovado em Sessão Ordinária  
Em 13/09/2023 Por unanimidade  
Presidente Francisco Pinheiro Leal  
Secretário Selastião Leal



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



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 2

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 01 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				868.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			680.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		680.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	680.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			188.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		188.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	50.000,00			
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	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	7.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	75.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				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		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	50.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>918.000,00</b>

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 13/09/2023 Por unanimidade

Presidente Francisco Finkler Leal

Secretário Antônio Lessaferment





# PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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



Orçamento Programa - Exercício de 2024

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				3.217.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			753.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		753.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	737.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	11.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.464.500,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE F	0.000.000		1.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.00	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.463.500,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	30.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	53.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	758.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.05	206.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.05	9.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	40.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	230.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.05	12.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	819.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.05	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.05	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	60.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.05	1.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	50.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	60.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	40.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				390.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			190.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		190.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05	40.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05	20.000,00			
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	80.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05	20.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			200.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		200.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	200.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				150.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 13/09/2025 Por unanimidade

Presidente Francisco Pichino

Secretário S. de Administração



**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

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



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 4

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			150.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		150.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00	150.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>3.757.500,00</b>

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 13/09/2023 Por unanimidade

Presidente Francisco Pinheiro de Azevedo

Secretário Severino Cascafero

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

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



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 5

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA DE FAZENDA E TESOUREARIA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				971.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			390.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		390.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	120.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	270.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			581.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		581.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	275.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	80.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	15.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	185.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.720.05	4.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				36.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			36.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		36.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	15.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	1.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.05	20.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.007.000,00</b>

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 13/09/2023 Por unanimidadePresidente Francisco Pinheiro RealSecretário Silvestre Augusto F. S. F. S. S.



**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				2.104.500,00
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	220.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.884.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.884.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	262.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.05	20.500,00			
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	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.220.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.05	250.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.405.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.375.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.375.000,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	50.000,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	425.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05	1.615.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05	15.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.05	1.500.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.05	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.05	2.500.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05	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			15.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	15.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			15.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
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	10.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>8.509.500,00</b>

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 13/09/2023 por unanimidade

Presidente Francisco Pinheiro da Silva

Secretário Sebastião Talloferrenti

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

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



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 7

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.013.500,00
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	220.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			793.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		793.500,00		
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	31.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	7.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	191.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	531.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				247.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			247.000,00	
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		240.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05	50.000,00			
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	50.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.260.500,00</b>

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 13/09/2023 Por unanimidade

Presidente Francisco Pinheiro Leal

Secretário Sebastião da Silva

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 8

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA DE ESPORTES					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				233.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			125.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		125.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	125.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			108.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		108.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	35.000,00			
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	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	19.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.149.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.149.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.149.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.05	1.000.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	9.000,00			
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			
<b>TOTAL</b>						<b>1.382.000,00</b>

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 13/09/2023 Por unanimidade

Presidente Francisco Pinheiro

Secretário Sebastião Lourenço

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 9

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.603.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			300.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		300.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	250.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.303.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.303.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	20.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	32.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.550,01	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.569,01	1.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500,00	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	640.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.544,01	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550,01	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551,01	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552,01	260.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553,01	45.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569,01	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.576,01	10.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500,00	7.000,00			
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	123.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550,01	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551,01	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553,01	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569,01	17.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.576,01	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	680.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544,01	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550,01	45.000,00			
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	1.576,01	60.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00	22.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500,00	5.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,00	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	30.000,00			

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 13/09/2023 Por unanimidade

Presidente Francisco Pinheiro Leal

Secretário Sebastião Colletto Fementel



**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 10

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.01	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.311.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.311.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.311.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.01	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.01	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.01	130.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05	40.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.05	150.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.05	500.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	57.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.544.01	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.01	15.000,00			
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	35.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.01	220.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.01	2.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.570.01	1.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>3.914.500,00</b>

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 13/09/2023 Por unanimidade

Presidente Francisco Pinheiro Leal

Secretário Sebastião Talco Fierillo



**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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				937.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			30.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			907.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		907.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	23.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	530.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	61.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	231.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	1.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				185.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			185.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		185.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	40.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05	80.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	45.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.122.500,00</b>

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 13/09/2023 Por unanimidade

Presidente

Francisco Pinheiro Leal

Secretário

Sélio Antônio de Almeida

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 12

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 09 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				473.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			285.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		285.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	260.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	25.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			188.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		188.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	14.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	57.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	72.000,00			
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				85.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			83.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		83.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.04	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	23.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			2.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	2.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>558.000,00</b>

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 13/09/2023 Por unanimidade

Presidente Francisco Pinheiro Lel

Secretário Selma Teófilo F. F. F. F. F.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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				14.945.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			11.245.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.245.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01	5.075.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01	560.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01	3.890.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01	920.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01	800.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.700.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.700.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.01	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.01	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01	1.075.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.01	240.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.01	555.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.01	170.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.01	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01	95.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01	655.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.01	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.01	450.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.01	160.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.540.01	100.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.01	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.335.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.335.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.335.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.01	90.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.01	40.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.01	500.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01	120.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.01	80.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.01	505.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>16.280.000,00</b>

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 13/09/2023 Por unanimidade

Presidente Francisco Pinheiro Leal

Secretário Seloilton Toledo Pinheiro



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				5.519.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.810.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.810.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	980.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02	920.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.02	390.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02	160.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.605.02	250.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.709.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.709.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	30.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	650.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02	504.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02	75.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	40.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.02	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.02	32.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	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	1.621.02	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	470.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02	405.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.601.02	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02	145.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	20.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.600.02	30.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	2.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.02	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	40.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02	40.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				680.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			680.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		680.000,00		

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 13/09/2023 Por unanimidade

Presidente Francisco Rufino da S

Secretário Sebastião Colares



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.02	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.02	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02	300.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.02	50.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>6.199.000,00</b>

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 13/09/2023 Por unanimidade

Presidente Francisco Pinheiro *kap*

Secretário Selmação Toledo Fementil

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 16

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 12 FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - FMAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				506.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			18.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		18.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	8.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			488.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		488.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04	30.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	44.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04	106.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.04	6.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	4.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.04	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.04	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	41.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04	36.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.04	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	79.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04	77.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.04	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				57.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			57.000,00	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		3.000,00		
4.4.50.42	AUXÍLIOS	1.500.00	3.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		54.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.04	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04	39.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>563.000,00</b>

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 13/09/2023 Por unanimidade

Presidente Francisco Pinheiro Leal

Secretário Seloilton Torres Fereidli

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 17

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 13 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				42.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			42.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		6.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500,00	4.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.759,04	2.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		36.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	4.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.759,04	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.759,04	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00	4.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.759,04	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.759,04	2.000,00			
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	1.759,04	2.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500,00	4.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.759,04	2.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>42.000,00</b>

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 13/09/2023 Por unanimidade

Presidente *Francisco Pinheiro Leal*Secretário *Silviano Lourenço*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

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



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 18

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				65.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			40.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	40.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			25.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	10.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>65.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>46.613.500,00</b>

LUIZ GUILHERME  
MAIA DE  
SOUSA:05874102302

Assinado de forma digital por LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA:05874102302  
Dados: 2023.09.05 10:32:31 -03'00'

APURA  
CONTABILIDADE  
LTDA:44070287000100

Assinado de forma digital por APURA CONTABILIDADE LTDA:44070287000100  
Dados: 2023.09.05 10:32:45 -03'00'

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL  
058.741.023-02

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

Aprovado em Sessão Ordinária  
Em 13/09/2023 Por unanimidade  
Presidente Francisco Pinheiro  
Secretário Silvanio Leal



**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**Anexo 02  
Page 1

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				955.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			435.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		435.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	360.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	75.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			520.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		520.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	250.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	50.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	35.000,00			
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	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	40.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				80.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			80.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	40.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.035.000,00</b>

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 13/09/2023 Por unanimidade

Presidente *Francisco Pinheiro Leão*Secretário *Silvanio de Jesus*



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**



Anexo 02  
Page 2

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	01 GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE	00 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				868.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			680.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		680.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	680.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			188.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		188.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	50.000,00			
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	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	7.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	75.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				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		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	50.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>918.000,00</b>

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 13/09/2023 Por unanimidade

Presidente Francisco Pinheiro

Secretário Sebastião Toledo Feijó

Wal



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**



Anexo 02  
Page 3

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.217.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			753.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		753.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	737.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	11.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.464.500,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE F	0.000.000		1.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.00	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.463.500,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	30.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	53.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	758.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.05	206.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.05	9.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	40.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	230.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.05	12.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	819.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.05	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.05	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	60.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.05	1.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	50.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	60.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	40.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				390.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			190.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		190.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05	40.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05	20.000,00			
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	80.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05	20.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			200.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		200.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	200.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				150.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			150.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		150.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00	150.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>3.757.500,00</b>

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 13/09/2023 Por unanimidade

Presidente Francisco Pinheiro

Secretário Sílvia Toledo

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**Anexo 02  
Page 4

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				971.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			390.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		390.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	120.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	270.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			581.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		581.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	275.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	80.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	15.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	185.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.720.05	4.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				36.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			36.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		36.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	15.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	1.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.05	20.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.007.000,00</b>

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 13/09/2023 Por unanimidade

Presidente

Secretário

*Francisco Pinheiro Lual*  
*Silvia Lúcia Toledo Pinheiro*



# PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE



Anexo 02  
Page 5

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 DEPARTAMENTO DE OBRAS					
UNIDADE	00 DEPARTAMENTO DE OBRAS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.104.500,00
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	220.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.884.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.884.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	262.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751,05	20.500,00			
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	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	1.220.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751,05	250.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.405.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.375.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.375.000,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	50.000,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	425.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700,05	1.615.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701,05	15.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706,05	1.500.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751,05	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754,05	2.500.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700,05	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			15.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00	15.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			15.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
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	10.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>8.509.500,00</b>

Aprovada em Sessão Ordinária

Em 13/09/2023 Por unanimidade

Presidente

Francisco Pinheiro Leop

Secretário

Silvanete Leite

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**Anexo 02  
Page 6

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.013.500,00
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	220.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			793.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		793.500,00		
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	31.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00	7.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	191.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	531.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				247.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			247.000,00	
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		240.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700,05	50.000,00			
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	50.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.260.500,00</b>

Atestamos a veracidade dos dados.

Em 13/09/2023 Por unanimidade

Presidente

Secretário

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**Anexo 02  
Page 7

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 SECRETARIA DE ESPORTES					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE ESPORTES					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				233.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			125.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		125.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	125.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			108.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		108.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	35.000,00			
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	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	19.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.149.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.149.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.149.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700,05	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701,05	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754,05	1.000.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	9.000,00			
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			
<b>TOTAL</b>						<b>1.382.000,00</b>

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 13/09/2023 Por unanimidade

Presidente

Francisco Pinheiro

Secretário

S. Antonio Teles da Silva



# PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE



Anexo 02  
Page 8

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.603.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			300.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		300.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	250.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.303.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.303.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	20.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	32.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.550,01	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.569,01	1.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500,00	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	33.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	607.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.544,01	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550,01	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551,01	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552,01	260.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553,01	45.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569,01	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.576,01	10.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500,00	7.000,00			
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	109.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	14.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550,01	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551,01	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553,01	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569,01	17.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.576,01	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	417.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	263.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544,01	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550,01	45.000,00			
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	1.576,01	60.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00	22.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500,00	5.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,00	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	30.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569,01	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.311.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.311.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.311.500,00		

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 13/09/2023 Por unanimidade

Presidente: Francisco Pinheiro Louçã

Secretário: Sebastião Louçã





# PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, n° 257 - CENTRO - CNPJ:01612612/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2024

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE



Anexo 02  
Page 9

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.01	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.01	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.01	130.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05	40.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.05	150.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.05	500.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	55.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.544.01	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.01	15.000,00			
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	35.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.01	220.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.01	2.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.570.01	1.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>3.914.500,00</b>

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 13/09/2023 Por unanimidade

Presidente Francisco Pinheiro Leal

Secretário Silviano Torres Ferrentel

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**Anexo 02  
Page 10

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				937.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			30.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			907.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		907.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	23.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	520.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	41.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	221.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	1.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	30.000,00			185.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			185.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			185.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		185.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05	80.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	35.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	10.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.122.500,00</b>

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 13/09/2023 por unanimidade

Presidente Francisco Pinheiro Leal

Secretário Sílvanito Tollo Fementil



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**



Anexo 02  
Page 11

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				473.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			285.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		285.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	260.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	25.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			188.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		188.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	14.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	57.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	72.000,00			
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				85.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			83.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		83.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.04	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	23.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			2.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	2.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>558.000,00</b>

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 13/09/2023 Por unanimidade

Presidente

Secretário

*Francisco Pinheiro Leal*  
*Selma Tasso Fenech*



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**



Anexo 02  
Page 12

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10 FUNDEB					
UNIDADE	00 FUNDEB					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				14.945.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			11.245.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.245.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01	5.075.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01	500.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01	60.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01	3.890.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01	900.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01	800.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.700.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.700.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.01	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.01	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01	1.075.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.01	240.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.01	555.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.01	170.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.01	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01	95.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01	655.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.01	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.01	450.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.01	160.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.540.01	100.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.01	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.335.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.335.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.01	90.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.01	40.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.01	500.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01	120.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.01	80.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.01	505.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>16.280.000,00</b>

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 13/09/2023 Por unanimidade.

Presidente Francisco Pinheiro

Secretário Selvanildo de Almeida

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**Anexo 02  
Page 13

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				5.519.000,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.810.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.810.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	980.000,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02	920.000,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.02	390.000,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	100.000,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02	160.000,00				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	5.000,00				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02	5.000,00				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.605.02	250.000,00				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.709.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.709.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	30.000,00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02	10.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	650.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02	504.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02	75.000,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	40.000,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.02	20.000,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	20.000,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.02	32.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	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	1.621.02	10.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	470.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02	405.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.601.02	2.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02	145.000,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	20.000,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.600.02	30.000,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	2.000,00				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	5.000,00				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.02	5.000,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	40.000,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02	40.000,00				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				680.000,00	680.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			680.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	30.000,00				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.02	200.000,00				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.02	50.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	40.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02	300.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02	10.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.02	50.000,00				

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 13/09/2023 Por unanimidade

Presidente Francisco Pinheiro Leal

Secretário Sebastião Torres de Almeida



**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**



Anexo 02  
Page 14

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	
<b>TOTAL</b>							6.199.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária  
Em 13/09/2023 Por unanimidade  
Presidente: Francisco Pinheiro Leal  
Secretário: Silviano dos Santos



# PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE



Anexo 02  
Page 15

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				506.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			18.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		18.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	8.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			488.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		488.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04	30.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	44.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04	106.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.04	6.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	4.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.04	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.04	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	41.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04	36.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.04	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	79.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04	77.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.04	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			57.000,00	57.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000		3.000,00		
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000				
4.4.50.42	AUXÍLIOS	1.500.00	3.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		54.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.04	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04	39.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>563.000,00</b>

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 13/09/2023 Por unanimidade

Presidente Francisco Pinheiro Real

Secretário Sebastião da Silva



# PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE



Anexo 02  
Page 16

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				42.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			42.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		6.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500,00	4.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.759,04	2.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		36.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	4.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.759,04	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.759,04	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00	4.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.759,04	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.759,04	2.000,00			
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	1.759,04	2.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500,00	4.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.759,04	2.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>42.000,00</b>

Aprovado em Sessão Ordinária  
Em 13/09/2023 Por unanimidade  
Presidente Francisco Pinheiro Leal  
Secretário Selatório Collo Femenid





**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**



Anexo 02  
Page 17

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				65.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			40.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	40.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			25.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	10.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>65.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>46.613.500,00</b>

LUIZ GUILHERME  
MAIA DE  
SOUSA:05874102302

Assinado de forma digital  
por LUIZ GUILHERME MAIA  
DE SOUSA:05874102302  
Dados: 2023.09.05 10:32:31  
-03'00'

APURA  
CONTABILIDADE  
LTDA:44070287000100

Assinado de forma digital por  
APURA CONTABILIDADE  
LTDA:44070287000100  
Dados: 2023.09.05 10:32:45  
-03'00'

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL  
058.741.023-02

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

Aprovado em Sessão Ordinária  
Em 13/09/2023 por unanimidade  
Presidente Francisco Pinheiro  
Secretário Sebastião Caldeira



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024  
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		80.000,00	955.000,00	1.035.000,00
01	031 Ação Legislativa		80.000,00	955.000,00	1.035.000,00
01	031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO		80.000,00	955.000,00	1.035.000,00
01.031.0001.1001.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ CÂMARA		40.000,00		40.000,00
01.031.0001.1002.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL		40.000,00		40.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL			955.000,00	955.000,00
TOTAL		0,00	80.000,00	955.000,00	1.035.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 13/09/2023 Por unanimidade

Presidente Francisco Pinheiro da Silva

Secretário Selva Maria dos Santos



# PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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



Orçamento Programa - Exercício de 2024

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		50.000,00	868.000,00	918.000,00
04	122 Administração Geral		50.000,00	793.000,00	843.000,00
04	122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS		50.000,00	793.000,00	843.000,00
04.122.0002.1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS		50.000,00		50.000,00
04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO			793.000,00	793.000,00
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	50.000,00	868.000,00	918.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 13/09/2023 Por unanimidade

Presidente

Francisco Pinheiro

Secretário

Sérvio Galvão



# PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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	T o t a l
04	Administração		190.000,00	3.193.500,00	3.383.500,00
04	121 Planejamento e Orçamento			15.000,00	15.000,00
04	121 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS			15.000,00	15.000,00
04.121.0002.2004.0000	ENCARGOS COM PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			15.000,00	15.000,00
04	122 Administração Geral		190.000,00	3.128.500,00	3.318.500,00
04	122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS		190.000,00	3.043.000,00	3.233.000,00
04.122.0002.1004.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS		130.000,00		130.000,00
04.122.0002.1005.0000	CONSTRUÇÃO DE GARAGEM P/ VEICULOS DA PREFEITURA		60.000,00		60.000,00
04.122.0002.2005.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO			2.336.000,00	2.336.000,00
04.122.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO			78.000,00	78.000,00
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			626.500,00	626.500,00
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			84.000,00	84.000,00
04.122.0024.2014.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DA JUVENTUDE			84.000,00	84.000,00
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			42.000,00	42.000,00
04	181 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS			42.000,00	42.000,00
04.181.0002.2012.0000	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA			42.000,00	42.000,00
05	Defesa Nacional			67.000,00	67.000,00
05	153 Defesa Terrestre			67.000,00	67.000,00
05	153 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS			67.000,00	67.000,00
05.153.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR			67.000,00	67.000,00
06	Segurança Pública			2.000,00	2.000,00
06	181 Policiamento			2.000,00	2.000,00
06	181 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS			2.000,00	2.000,00
06.181.0002.2012.0000	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA			2.000,00	2.000,00
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
24.722.0005.2013.0000	ENCARGOS COM TRANSMISSÃO DE SINAL DE TV			8.000,00	8.000,00
26	Transporte			146.000,00	146.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 13/09/2023 Por unanimidade

Presidente *Francisco Pinheiro*

Secretário *Silvanio Torres*



# PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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
26	782	Transporte Rodoviário		146.000,00	146.000,00
26	782	0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS		146.000,00	146.000,00
26.782.0002.2121.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES			146.000,00	146.000,00
28	Encargos Especiais			1.000,00	1.000,00
28	846	Outros Encargos Especiais		1.000,00	1.000,00
28	846	0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS		1.000,00	1.000,00
28.846.0002.2121.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES			1.000,00	1.000,00
99	Reserva de Contingência	150.000,00			150.000,00
99	999	Reserva de Contingência			150.000,00
99	999	9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			150.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00			150.000,00
TOTAL		150.000,00	190.000,00	3.417.500,00	3.757.500,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 13/09/2023 Por unanimidade

Presidente

*Francisco Pinheiro Leal*

Secretário

*Silvia Maria Teles de Menezes*



# PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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



Orçamento Programa - Exercício de 2024

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	T o t a l
04	Administração		15.000,00	803.000,00	818.000,00
04	123 Administração Financeira		15.000,00	533.000,00	548.000,00
04	123 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS		15.000,00	533.000,00	548.000,00
04.123.0002.1007.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS		15.000,00		15.000,00
04.123.0002.2016.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE FAZENDA			533.000,00	533.000,00
04	271 Previdência Básica			270.000,00	270.000,00
04	271 0006 GESTÃO DOS ENCARGOS DOS ÓRGÃOS			270.000,00	270.000,00
04.271.0006.2017.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS			270.000,00	270.000,00
11	Trabalho	189.000,00			189.000,00
11	331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador	189.000,00			189.000,00
11	331 0006 GESTÃO DOS ENCARGOS DOS ÓRGÃOS	189.000,00			189.000,00
11.331.0006.2018.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM O PASEP	189.000,00			189.000,00
TOTAL		189.000,00	15.000,00	803.000,00	1.007.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária  
Em 13/09/2023 Por unanimidade  
Presidente Francisco Pinheiro  
Secretário Sebastião Carlos Pinheiro



# PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024  
Anexo 06  
Page 6



## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

### 02 PODER EXECUTIVO

### 04 DEPARTAMENTO DE OBRAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		1.250.000,00		1.250.000,00
04	122	Administração Geral	1.250.000,00		1.250.000,00
04	122	0007 EDIFICAÇÕES E OBRAS PUBLICAS	1.250.000,00		1.250.000,00
04.122.0007.1010.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS E OBRAS PUBLICAS		1.250.000,00		1.250.000,00
15	Urbanismo		3.260.000,00	982.000,00	4.242.000,00
15	122	Administração Geral	60.000,00	642.000,00	702.000,00
15	122	0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	60.000,00	642.000,00	702.000,00
15.122.0002.1008.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE P/ DEP. DE OBRAS		60.000,00		60.000,00
15.122.0002.2019.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS			642.000,00	642.000,00
15	451	Infra-Estrutura Urbana	3.140.000,00	340.000,00	3.480.000,00
15	451	0007 EDIFICAÇÕES E OBRAS PUBLICAS	3.140.000,00		3.140.000,00
15.451.0007.1009.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS P/ OBRAS PÚBLICAS		10.000,00		10.000,00
15.451.0007.1011.0000	CONSTRUÇÃO RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS		680.000,00		680.000,00
15.451.0007.1012.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU ASFALTO		950.000,00		950.000,00
15.451.0007.1054.0000	Construção e adequação de praça pública com estacionamento, quiosques, fontes e mercado		1.500.000,00		1.500.000,00
15	451	0008 SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA		340.000,00	340.000,00
15.451.0008.2020.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS, VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS			340.000,00	340.000,00
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
17	Saneamento			677.000,00	677.000,00
17	512	Saneamento Básico Urbano		677.000,00	677.000,00
17	512	0008 SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA		677.000,00	677.000,00
17.512.0008.2021.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA			677.000,00	677.000,00
25	Energia		1.040.000,00	490.500,00	1.530.500,00
25	751	Conservação de Energia		490.500,00	490.500,00
25	751	0010 SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA		490.500,00	490.500,00
25.751.0010.2022.0000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA			490.500,00	490.500,00
25	752	Energia Elétrica	1.040.000,00		1.040.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 13/09/2023 Por unanimidade

Presidente Francisco Pinheiro

Secretário Selo Thiago Lourenço



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024  
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	Total
25 752 0007	EDIFICAÇÕES E OBRAS PUBLICAS		1.000.000,00		1.000.000,00
25.752.0007.1014.0000	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR		1.000.000,00		1.000.000,00
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		550.000,00	220.000,00	770.000,00
26 782	Transporte Rodoviário		550.000,00	220.000,00	770.000,00
26 782 0008	SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA		550.000,00	220.000,00	770.000,00
26.782.0008.1022.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		550.000,00		550.000,00
26.782.0008.2023.0000	CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			220.000,00	220.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>6.140.000,00</b>	<b>2.369.500,00</b>	<b>8.509.500,00</b>

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 13/09/2023 Por unanimidade

Presidente Francisco Pinheiro da Silva

Secretário Silviano Tello de Azevedo





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

Orçamento Programa - Exercício de 2024  
Anexo 06  
Page 8

**PROGRAMA DE TRABALHO**  
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO**

**05 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura	30.000,00	240.000,00	990.500,00	1.260.500,00
20	122 Administração Geral		40.000,00	312.000,00	352.000,00
20	122 0011 APOIO AS ATIVIDADES AGROPECUARIAS		40.000,00	312.000,00	352.000,00
20.122.0011.1019.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS DA AGRICULTURA		40.000,00		40.000,00
20.122.0011.2026.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA			312.000,00	312.000,00
20	544 Recursos Hídricos		200.000,00	660.000,00	860.000,00
20	544 0012 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE D'AGUA		200.000,00	660.000,00	860.000,00
20.544.0012.1017.0000	INVESTIMENTO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA		200.000,00		200.000,00
20.544.0012.2025.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA			660.000,00	660.000,00
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	240.000,00	990.500,00	1.260.500,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 13/09/2023 Por unanimidade

Presidente Francisco Pinheiro Leal

Secretário Sebastião Collopinetti



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



Orçamento Programa - Exercício de 2024  
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		1.145.000,00	237.000,00	1.382.000,00
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		1.090.000,00	63.000,00	1.153.000,00
27	812 0014 PROMOÇÃO DE DESPORTO E LAZER		1.090.000,00	63.000,00	1.153.000,00
27.812.0014.1021.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE INFRAESTRUTURA DE ESPORTES		1.090.000,00		1.090.000,00
27.812.0014.2034.0000	INCENTIVO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS			26.000,00	26.000,00
27.812.0014.2035.0000	MANUTENÇÃO DE QUADRAS E ESTADIO			37.000,00	37.000,00
27	813 Lazer			174.000,00	174.000,00
27	813 0014 PROMOÇÃO DE DESPORTO E LAZER			174.000,00	174.000,00
27.813.0014.2033.0000	MANUTENÇÃO E FUNCION. DA SEC. DE ESPORTES			174.000,00	174.000,00
TOTAL		0,00	1.145.000,00	237.000,00	1.382.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 13/09/2023 por unanimidade

Presidente Francisco Pinheiro Leal

Secretário Sebastião de Jesus



# PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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	Total
12	Educação		1.200.000,00	2.232.500,00	3.432.500,00
12	361	Ensino Fundamental	1.100.000,00	1.959.000,00	3.059.000,00
12	361	0015	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.959.000,00	3.059.000,00
12.361.0015.1024.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	630.000,00			630.000,00
12.361.0015.1025.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS - ENSINO FUNDAMENTAL	270.000,00			270.000,00
12.361.0015.1053.0000	MANUTENÇÃO E GESTÃO DO FUNDEF	200.000,00			200.000,00
12.361.0015.2036.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEMEC			1.180.000,00	1.180.000,00
12.361.0015.2037.0000	REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUN. DE EDUCAÇÃO			5.000,00	5.000,00
12.361.0015.2038.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA			6.000,00	6.000,00
12.361.0015.2039.0000	FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO			11.000,00	11.000,00
12.361.0015.2040.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			217.000,00	217.000,00
12.361.0015.2041.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE ENS. FUNDAMENTAL			200.000,00	200.000,00
12.361.0015.2042.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			110.000,00	110.000,00
12.361.0015.2043.0000	MANUTENÇÃO DO QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO			126.000,00	126.000,00
12.361.0015.2044.0000	MANUT. DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO - BRALF			14.000,00	14.000,00
12.361.0015.2045.0000	MANUT. DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			9.500,00	9.500,00
12.361.0015.2119.0000	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR			80.500,00	80.500,00
12	362	Ensino Médio		2.500,00	2.500,00
12	362	0015	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.500,00	2.500,00
12.362.0015.2046.0000	APOIO AO ENSINO MÉDIO			2.500,00	2.500,00
12	364	Ensino Superior		8.000,00	8.000,00
12	364	0016	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	8.000,00	8.000,00
12.364.0016.2047.0000	APOIO AO ENSINO SUPERIOR			8.000,00	8.000,00
12	365	Educação Infantil	100.000,00	209.000,00	309.000,00
12	365	0015	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	209.000,00	309.000,00
12.365.0015.1030.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL	60.000,00			60.000,00
12.365.0015.1031.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS - ENSINO INFANTIL	40.000,00			40.000,00
12.365.0015.2048.0000	MANUTENÇÃO E FUNC. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE			62.000,00	62.000,00
12.365.0015.2049.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL - PNAE INFANTIL			60.000,00	60.000,00
12.365.0015.2118.0000	MANUTENÇÃO E FUNC. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA			87.000,00	87.000,00
12	366	Educação de Jovens e Adultos		48.000,00	48.000,00
12	366	0015	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	48.000,00	48.000,00
12.366.0015.2050.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA			48.000,00	48.000,00

Aprovação em Sessão Ordinária

Em 13/09/2023 Por unanimidade

Presidente Francisco Pinheiro Leal

Secretário Sílvanio Carlos Clemente



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



Orçamento Programa - Exercício de 2024  
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	T o t a l
12	367	Educação Especial		6.000,00	6.000,00
12	367	0015 MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		6.000,00	6.000,00
12.367.0015.2051.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO ESPECIAL			6.000,00	6.000,00
13	Cultura		192.000,00	290.000,00	482.000,00
13	391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	192.000,00		192.000,00
13	391	0017 INCENTIVO AOS EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	192.000,00		192.000,00
13.391.0017.1032.0000	INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS DE UNIDADES CULTURAIS		192.000,00		192.000,00
13	392	Difusão Cultural		290.000,00	290.000,00
13	392	0017 INCENTIVO AOS EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS		290.000,00	290.000,00
13.392.0017.2052.0000	INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO			68.000,00	68.000,00
13.392.0017.2053.0000	APOIO AS COMEMORAÇÕES DE DATAS CÍVICAS E RELIGIOSAS			207.000,00	207.000,00
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
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.392.000,00</b>	<b>2.522.500,00</b>	<b>3.914.500,00</b>

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 13/09/2023 Por unanimidade

Presidente Francisco Pinheiro Leal  
Secretário Sílvia Maria Toledo Fementelli



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

Orçamento Programa

Exercício de 2024  
Anexo 06  
Página 12



**PROGRAMA DE TRABALHO**  
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO**

**08 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	1.000,00	55.000,00	906.500,00	962.500,00
10	301 Atenção Básica	1.000,00	55.000,00	756.500,00	812.500,00
10	301 0018 ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	1.000,00	55.000,00	756.500,00	812.500,00
10.301.0018.1033.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ SAÚDE		30.000,00		30.000,00
10.301.0018.1036.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE		25.000,00		25.000,00
10.301.0018.2056.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE			701.000,00	701.000,00
10.301.0018.2057.0000	FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE			5.500,00	5.500,00
10.301.0018.2058.0000	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SAÚDE			50.000,00	50.000,00
10.301.0018.2059.0000	ENCARGOS COM O PASEP	1.000,00			1.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			150.000,00	150.000,00
10	302 0018 ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE			150.000,00	150.000,00
10.302.0018.2060.0000	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			150.000,00	150.000,00
17	Saneamento		120.000,00	40.000,00	160.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		120.000,00	40.000,00	160.000,00
17	512 0019 SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO		120.000,00	40.000,00	160.000,00
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			40.000,00	40.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>946.500,00</b>	<b>1.122.500,00</b>

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 13/09/2023 Por unanimidade

Presidente Francisco Pinheiro

Secretário Sebastião Toledo



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024  
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	Total
08	Assistência Social		82.000,00	476.000,00	558.000,00
08	122 Administração Geral		82.000,00	343.000,00	425.000,00
08	122 0020 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL		82.000,00	343.000,00	425.000,00
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			330.000,00	330.000,00
08.122.0020.2063.0000	FORMAÇÃO E CAPACIT. DOS PROFISS. DA ASS. SOCIAL			13.000,00	13.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			133.000,00	133.000,00
08	243 0023 ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			133.000,00	133.000,00
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			124.000,00	124.000,00
TOTAL		0,00	82.000,00	476.000,00	558.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária  
Em 13/09/2023 Por unanimidade  
Presidente Francisco Pinheiro Lual  
Secretário Sebastião da Silva



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



Orçamento Programa - Exercício de 2024  
Anexo 06  
Page 14

**PROGRAMA DE TRABALHO**  
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
10 FUNDEB					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		1.335.000,00	14.945.000,00	16.280.000,00
12	361 Ensino Fundamental		790.000,00	8.230.000,00	9.020.000,00
12	361 0015 MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		790.000,00	8.230.000,00	9.020.000,00
12.361.0015.1042.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS - ENSINO FUNDAMENTAL		410.000,00		410.000,00
12.361.0015.1043.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL		380.000,00		380.000,00
12.361.0015.2066.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL 70%			5.775.000,00	5.775.000,00
12.361.0015.2067.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			2.455.000,00	2.455.000,00
12	365 Educação Infantil		545.000,00	4.870.000,00	5.415.000,00
12	365 0015 MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		545.000,00	4.870.000,00	5.415.000,00
12.365.0015.1045.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS - ENSINO INFANTIL		295.000,00		295.000,00
12.365.0015.1046.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS - ENSINO INFANTIL		250.000,00		250.000,00
12.365.0015.2068.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - CRECHE 70%			2.360.000,00	2.360.000,00
12.365.0015.2069.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE			260.000,00	260.000,00
12.365.0015.2122.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PRÉ - ESCOLA 70%			1.600.000,00	1.600.000,00
12.365.0015.2123.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA			650.000,00	650.000,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos			1.845.000,00	1.845.000,00
12	366 0015 MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			1.845.000,00	1.845.000,00
12.366.0015.2070.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA 70%			1.430.000,00	1.430.000,00
12.366.0015.2071.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO EJA			415.000,00	415.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	1.335.000,00	14.945.000,00	16.280.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 13/09/2023 Por unanimidade

Presidente Francisco Pinheiro Leão

Secretário Silvanete de Almeida

Aprovado em Sessão Ordinária  
Em \_\_\_\_\_ Por unanimidade  
Presidente \_\_\_\_\_  
Secretário \_\_\_\_\_

Aprovado em Sessão Ordinária  
Em \_\_\_\_\_ Por unanimidade  
Presidente \_\_\_\_\_  
Secretário \_\_\_\_\_



# PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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



Orçamento Programa - Exercício de 2024

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	Total
10	Saúde		670.000,00	5.529.000,00	6.199.000,00
10	301 Atenção Básica		670.000,00	5.166.000,00	5.836.000,00
10	301 0018 ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		670.000,00	5.166.000,00	5.836.000,00
10.301.0018.1034.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ FMS		390.000,00		390.000,00
10.301.0018.1035.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE		280.000,00		280.000,00
10.301.0018.2072.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			2.247.000,00	2.247.000,00
10.301.0018.2073.0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE			2.039.000,00	2.039.000,00
10.301.0018.2082.0000	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS			480.000,00	480.000,00
10.301.0018.2120.0000	PROGRAMA ESTADUAL DE COFINANCIAMENTO DA SAÚDE			150.000,00	150.000,00
10.301.0018.2127.0000	Assistência Financeira para Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem			250.000,00	250.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			130.000,00	130.000,00
10	302 0018 ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE			130.000,00	130.000,00
10.302.0018.2072.0001	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			80.000,00	80.000,00
10.302.0018.2077.0000	ENCARGOS COM PESSOAS CARENTES P/ TRATAM. DE SAÚDE			50.000,00	50.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico			110.000,00	110.000,00
10	303 0018 ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE			110.000,00	110.000,00
10.303.0018.2072.0002	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			50.000,00	50.000,00
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			93.000,00	93.000,00
10	305 0018 ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE			93.000,00	93.000,00
10.305.0018.2083.0000	MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONT DE DOENÇAS			93.000,00	93.000,00
TOTAL		0,00	670.000,00	5.529.000,00	6.199.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 13/09/2023 Por unanimidade

Presidente Francisco Pinheiro Leal

Secretário Sebastião Toledo





# PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024  
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		25.000,00	538.000,00	563.000,00	
08	122 Administração Geral		15.000,00	121.000,00	136.000,00	
08	122 0020 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL		15.000,00	121.000,00	136.000,00	
08.122.0020.1049.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS DO FMAS		15.000,00		15.000,00	
08.122.0020.2085.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			121.000,00	121.000,00	
08	241 Assistência ao Idoso			10.000,00	10.000,00	
08	241 0025 PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO			10.000,00	10.000,00	
08.241.0025.2086.0000	MANUTENÇÃO DO GRUPO DA MELHOR IDADE			10.000,00	10.000,00	
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência			17.000,00	17.000,00	
08	242 0026 PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA			17.000,00	17.000,00	
08.242.0026.2087.0000	AÇÕES SOCIAIS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA			15.000,00	15.000,00	
08.242.0026.2088.0000	MANUTENÇÃO DO BPC - BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA			2.000,00	2.000,00	
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			51.000,00	51.000,00	
08	243 0023 ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			39.000,00	39.000,00	
08.243.0023.2089.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS			15.000,00	15.000,00	
08.243.0023.2090.0000	AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS, CULTURAIS E RECREATIVAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES			24.000,00	24.000,00	
08	243 0024 PROGRAMA DE ATENÇÃO AOS JOVENS			12.000,00	12.000,00	
08.243.0024.2094.0000	CURSOS PROFISSIONALIZANTES E DE INSERÇÃO PRODUTIVA			6.000,00	6.000,00	
08.243.0024.2095.0000	AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS PARA JOVENS			6.000,00	6.000,00	
08	244 Assistência Comunitária		10.000,00	339.000,00	349.000,00	
08	244 0020 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL		10.000,00	239.000,00	249.000,00	
08.244.0020.1050.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS DO FMAS		10.000,00		10.000,00	
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			230.000,00	230.000,00	
08	244 0022 ATENÇÃO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS			88.000,00	88.000,00	
08.244.0022.2093.0000	MANUTENÇÃO DOS PISOS ESTADUAIS DE AÇÕES SOCIAIS			21.000,00	21.000,00	
08.244.0022.2098.0000	MANUTENÇÃO DO IGD-SUAS			26.000,00	26.000,00	
08.244.0022.2099.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA			35.000,00	35.000,00	
08.244.0022.2100.0000	ENCARGOS COM AÇÕES PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA			6.000,00	6.000,00	
08	244 0027 BENEFÍCIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS			12.000,00	12.000,00	
08.244.0027.2102.0000	ENCARGOS COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS			12.000,00	12.000,00	
TOTAL			0,00	25.000,00	538.000,00	563.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 13/09/2023 Por unanimidade

Presidente Francisco Pinheiro Leal

Secretário Sebastião Casco Fimentel



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024  
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			42.000,00	42.000,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente		42.000,00	42.000,00
08	243 0023	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		42.000,00	42.000,00
08.243.0023.2125.0000	ASSISTÊNCIA, PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			42.000,00	42.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	0,00	42.000,00	42.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 13/09/2023 Por unanimidade

Presidente

Secretário

*Francisco Pinheiro Leal*  
*Silvia Tereza de Fátima*



**PROGRAMA DE TRABALHO**  
 (Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental			65.000,00	65.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental			65.000,00	65.000,00
18	541 0013 PRESERVAÇÃO E CONTROLE DO MEIO AMBIENTE			65.000,00	65.000,00
18.541.0013.2024.0000	AÇÕES DE CONTROLE E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL			65.000,00	65.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>		370.000,00	11.539.000,00	34.704.500,00	46.613.500,00

LUIZ GUILHERME  
 MAIA DE  
 SOUSA:05874102302

Assinado de forma digital  
 por LUIZ GUILHERME MAIA  
 DE SOUSA:05874102302  
 Dados: 2023.09.05 10:32:31  
 -03'00'

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 058.741.023-02

APURA  
 CONTABILIDADE  
 LTDA:44070287000100

Assinado de forma digital por  
 APURA CONTABILIDADE  
 LTDA:44070287000100  
 Dados: 2023.09.05 10:32:45  
 -03'00'

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

Aprovado em Sessão Ordinária  
 Em 13/09/2023 Por unanimidade  
 Presidente Francisco Pinheiro  
 Secretário Sebastião



# PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa

Exercício de 2024

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	Total
01	Legislativa	0,00	80.000,00	955.000,00	1.035.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	80.000,00	955.000,00	1.035.000,00
01	031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	80.000,00	955.000,00	1.035.000,00
01.031.0001.1001.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ CÂMARA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
01.031.0001.1002.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	955.000,00	955.000,00
04	Administração	0,00	1.505.000,00	4.864.500,00	6.369.500,00
04	121 Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04	121 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04.121.0002.2004.0000	ENCARGOS COM PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04	122 Administração Geral	0,00	1.490.000,00	3.921.500,00	5.411.500,00
04	122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	0,00	240.000,00	3.836.000,00	4.076.000,00
04.122.0002.1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0002.1004.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
04.122.0002.1005.0000	CONSTRUÇÃO DE GARAGEM P/ VEICULOS DA PREFEITURA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	793.000,00	793.000,00
04.122.0002.2005.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	2.336.000,00	2.336.000,00
04.122.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00
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	626.500,00	626.500,00
04	122 0004 APOIO A ENTIDADES FILANTROPICAS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
04.122.0004.2009.0000	APOIO FINANCEIRO E TECNICO A ENTIDADES FILANTROPICAS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
04	122 0007 EDIFICAÇÕES E OBRAS PUBLICAS	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
04.122.0007.1010.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS E OBRAS PUBLICAS	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
04	122 0024 PROGRAMA DE ATENÇÃO AOS JOVENS	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
04.122.0024.2014.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DA JUVENTUDE	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
04	123 Administração Financeira	0,00	15.000,00	533.000,00	548.000,00
04	123 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	0,00	15.000,00	533.000,00	548.000,00
04.123.0002.1007.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04.123.0002.2016.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE FAZENDA	0,00	0,00	533.000,00	533.000,00
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	42.000,00	42.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 13/09/2023 Por unanimidade

Presidente

Secretário

*Francisco Pinheiro*  
*Selma Tereza de Mendonça*



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024  
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	Total
04	Administração	0,00	1.505.000,00	4.864.500,00	6.369.500,00
04	181 Policiamento	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
04	181 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
04.181.0002.2012.0000	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
04	271 Previdência Básica	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
04	271 0006 GESTÃO DOS ENCARGOS DOS ÓRGÃOS	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
04.271.0006.2017.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
05	Defesa Nacional	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00
05	153 Defesa Terrestre	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00
05	153 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00
05.153.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
06	181 Policiamento	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
06	181 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
06.181.0002.2012.0000	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
08	Assistência Social	0,00	107.000,00	1.056.000,00	1.163.000,00
08	122 Administração Geral	0,00	97.000,00	464.000,00	561.000,00
08	122 0020 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	97.000,00	464.000,00	561.000,00
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	15.000,00	0,00	15.000,00
08.122.0020.2062.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE ASS. SOCIAL	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00
08.122.0020.2063.0000	FORMAÇÃO E CAPACIT. DOS PROFISS. DA ASS. SOCIAL	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
08.122.0020.2085.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	121.000,00	121.000,00
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	226.000,00	226.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária  
Em 13/09/2023 Por unanimidade  
Presidente Francisco Pizinho Leal  
Secretário Sebastião Leal Fementil



# PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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	Total
08	Assistência Social	0,00	107.000,00	1.056.000,00	1.163.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	226.000,00	226.000,00
08	243 0023 ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	214.000,00	214.000,00
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	124.000,00	124.000,00
08.243.0023.2089.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08.243.0023.2090.0000	AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS, CULTURAIS E RECREATIVAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
08.243.0023.2125.0000	ASSISTÊNCIA, PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
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	10.000,00	339.000,00	349.000,00
08	244 0020 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	10.000,00	239.000,00	249.000,00
08.244.0020.1050.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS DO FMAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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	230.000,00	230.000,00
08	244 0022 ATENÇÃO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00
08.244.0022.2093.0000	MANUTENÇÃO DOS PISOS ESTADUAIS DE AÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
08.244.0022.2098.0000	MANUTENÇÃO DO IGD-SUAS	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
08.244.0022.2099.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
08.244.0022.2100.0000	ENCARGOS COM AÇÕES PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08	244 0027 BENEFÍCIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
08.244.0027.2102.0000	ENCARGOS COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
10	Saúde	1.000,00	725.000,00	6.435.500,00	7.161.500,00
10	301 Atenção Básica	1.000,00	725.000,00	5.922.500,00	6.648.500,00
10	301 0018 ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	1.000,00	725.000,00	5.922.500,00	6.648.500,00
10.301.0018.1033.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ SAÚDE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.301.0018.1034.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ FMS	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00
10.301.0018.1035.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
10.301.0018.1036.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10.301.0018.2056.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	701.000,00	701.000,00
10.301.0018.2057.0000	FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
10.301.0018.2058.0000	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SAÚDE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10.301.0018.2059.0000	ENCARGOS COM O PASEP	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.301.0018.2072.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	2.247.000,00	2.247.000,00
10.301.0018.2073.0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	0,00	2.039.000,00	2.039.000,00
10.301.0018.2082.0000	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00
10.301.0018.2120.0000	PROGRAMA ESTADUAL DE COFINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
10.301.0018.2127.0000	Assistência Financeira para Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 13/09/2023 Por unanimidade

Presidente Francisco Pinheiro Gal

Secretário Sebastião Carlos Pinheiro



**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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	725.000,00	6.435.500,00	7.161.500,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
10	302 0018 ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
10.302.0018.2060.0000	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
10.302.0018.2072.0001	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
10.302.0018.2077.0000	ENCARGOS COM PESSOAS CARENTES P/ TRATAM. DE SAÚDE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
10	303 0018 ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
10.303.0018.2072.0002	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10.303.0018.2075.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	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	93.000,00	93.000,00
10	305 0018 ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	0,00	93.000,00	93.000,00
10.305.0018.2083.0000	MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONT DE DOENÇAS	0,00	0,00	93.000,00	93.000,00
11	Trabalho	189.000,00	0,00	0,00	189.000,00
11	331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador	189.000,00	0,00	0,00	189.000,00
11	331 0006 GESTÃO DOS ENCARGOS DOS ORGÃOS	189.000,00	0,00	0,00	189.000,00
11.331.0006.2018.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM O PASEP	189.000,00	0,00	0,00	189.000,00
12	Educação	0,00	2.535.000,00	17.177.500,00	19.712.500,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	1.890.000,00	10.189.000,00	12.079.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 13/09/2023 Por unanimidade

Presidente

Secretário

*Francisco Pinheiro Lopes*  
*Sebastião Toledo Fariante*



# PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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	2.535.000,00	17.177.500,00	19.712.500,00	
12	361	Ensino Fundamental	0,00	1.890.000,00	10.189.000,00	12.079.000,00
12.361.0015	0015	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	1.890.000,00	10.189.000,00	12.079.000,00
12.361.0015.1024	0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00
12.361.0015.1025	0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
12.361.0015.1042	0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00
12.361.0015.1043	0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00
12.361.0015.1053	0000	MANUTENÇÃO E GESTÃO DO FUNDEF	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.0015.2036	0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEMEC	0,00	0,00	1.180.000,00	1.180.000,00
12.361.0015.2037	0000	REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUN. DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.361.0015.2038	0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
12.361.0015.2039	0000	FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
12.361.0015.2040	0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	217.000,00	217.000,00
12.361.0015.2041	0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE ENS. FUNDAMENTAL	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
12.361.0015.2042	0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
12.361.0015.2043	0000	MANUTENÇÃO DO QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00
12.361.0015.2044	0000	MANUT. DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
12.361.0015.2045	0000	MANUT. DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
12.361.0015.2066	0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL 70%	0,00	0,00	5.775.000,00	5.775.000,00
12.361.0015.2067	0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	2.455.000,00	2.455.000,00
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	2.500,00	2.500,00
12.362.0015	0015	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
12.362.0015.2046	0000	APOIO AO ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
12	364	Ensino Superior	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
12.364.0016	0016	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
12.364.0016.2047	0000	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
12	365	Educação Infantil	0,00	645.000,00	5.079.000,00	5.724.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 13/09/2023 Por unanimidade

Presidente Francisco Pinheiro

Secretário





# PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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
12	Educação	0,00	2.535.000,00	17.177.500,00	19.712.500,00
12	365 Educação Infantil	0,00	645.000,00	5.079.000,00	5.724.000,00
12	365 0015 MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	645.000,00	5.079.000,00	5.724.000,00
12.365.0015.1030.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12.365.0015.1031.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS - ENSINO INFANTIL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12.365.0015.1045.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS - ENSINO INFANTIL	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00
12.365.0015.1046.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS - ENSINO INFANTIL	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
12.365.0015.2048.0000	MANUTENÇÃO E FUNC. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
12.365.0015.2049.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL - PNAE INFANTIL	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
12.365.0015.2068.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - CRECHE 70%	0,00	0,00	2.360.000,00	2.360.000,00
12.365.0015.2069.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
12.365.0015.2118.0000	MANUTENÇÃO E FUNC. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00
12.365.0015.2122.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PRÉ - ESCOLA 70%	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
12.365.0015.2123.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	1.893.000,00	1.893.000,00
12	366 0015 MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	1.893.000,00	1.893.000,00
12.366.0015.2050.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
12.366.0015.2070.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA 70%	0,00	0,00	1.430.000,00	1.430.000,00
12.366.0015.2071.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO EJA	0,00	0,00	415.000,00	415.000,00
12	367 Educação Especial	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
12	367 0015 MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
12.367.0015.2051.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO ESPECIAL	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
13	Cultura	0,00	192.000,00	290.000,00	482.000,00
13	391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	192.000,00	0,00	192.000,00
13	391 0017 INCENTIVO AOS EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	192.000,00	0,00	192.000,00
13.391.0017.1032.0000	INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS DE UNIDADES CULTURAIS	0,00	192.000,00	0,00	192.000,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00
13	392 0017 INCENTIVO AOS EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00
13.392.0017.2052.0000	INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00
13.392.0017.2053.0000	APOIO AS COMEMORAÇÕES DE DATAS CÍVICAS E RELIGIOSAS	0,00	0,00	207.000,00	207.000,00
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	3.260.000,00	982.000,00	4.242.000,00
15	122 Administração Geral	0,00	60.000,00	642.000,00	702.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 13.09.2023 Por unanimidade

Presidente Francisco Pinheiro Leão

Secretário S. de Castro E. Mendes



# PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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
15	Urbanismo	0,00	3.260.000,00	982.000,00	4.242.000,00
15	122 Administração Geral	0,00	60.000,00	642.000,00	702.000,00
15	122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	0,00	60.000,00	642.000,00	702.000,00
15.122.0002.1008.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE P/ DEP. DE OBRAS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
15.122.0002.2019.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS	0,00	0,00	642.000,00	642.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	3.140.000,00	340.000,00	3.480.000,00
15	451 0007 EDIFICAÇÕES E OBRAS PUBLICAS	0,00	3.140.000,00	0,00	3.140.000,00
15.451.0007.1009.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS P/ OBRAS PÚBLICAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.0007.1011.0000	CONSTRUÇÃO RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS	0,00	680.000,00	0,00	680.000,00
15.451.0007.1012.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU ASFALTO	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00
15.451.0007.1054.0000	Construção e adequação de praça pública com estacionamento, quiosques, fontes e mercado	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
15	451 0008 SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00
15.451.0008.2020.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS, VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00
15	605 Abastecimento	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
15	605 0007 EDIFICAÇÕES E OBRAS PUBLICAS	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	717.000,00	837.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	120.000,00	717.000,00	837.000,00
17	512 0008 SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	0,00	677.000,00	677.000,00
17.512.0008.2021.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	677.000,00	677.000,00
17	512 0019 SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	120.000,00	40.000,00	160.000,00
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	40.000,00	40.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
18	541 0013 PRESERVAÇÃO E CONTROLE DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
18.541.0013.2024.0000	AÇÕES DE CONTROLE E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 13/09/2023 Por unanimidade

Presidente

Francisco Pinheiro

Secretário

Sebastião Caldeira



# PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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	T o t a l
20	Agricultura	30.000,00	240.000,00	990.500,00	1.260.500,00
20	122 Administração Geral	0,00	40.000,00	312.000,00	352.000,00
20	122 0011 APOIO AS ATIVIDADES AGROPECUARIAS	0,00	40.000,00	312.000,00	352.000,00
20.122.0011.1019.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS DA AGRICULTURA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
20.122.0011.2026.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA	0,00	0,00	312.000,00	312.000,00
20	544 Recursos Hídricos	0,00	200.000,00	660.000,00	860.000,00
20	544 0012 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE D'ÁGUA	0,00	200.000,00	660.000,00	860.000,00
20.544.0012.1017.0000	INVESTIMENTO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
20.544.0012.2025.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	0,00	660.000,00	660.000,00
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	1.040.000,00	490.500,00	1.530.500,00
25	751 Conservação de Energia	0,00	0,00	490.500,00	490.500,00
25	751 0010 SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	490.500,00	490.500,00
25.751.0010.2022.0000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	490.500,00	490.500,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00
25	752 0007 EDIFICAÇÕES E OBRAS PÚBLICAS	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
25.752.0007.1014.0000	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
25	752 0010 SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
25.752.0010.1016.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE ELÉTRICA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
26	Transporte	0,00	550.000,00	366.000,00	916.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	550.000,00	366.000,00	916.000,00
26	782 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	0,00	0,00	146.000,00	146.000,00
26.782.0002.2121.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES	0,00	0,00	146.000,00	146.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 13/09/2023 Por unanimidade

Presidente Francisco Pinheiro da Silva

Secretário Sebastião Carneiro Mendes

Aprovado em Sessão Ordinária

Em \_\_\_\_\_ Por unanimidade

Presidente

Secretário



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024  
Anexo 07  
Page 9



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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte	0,00	550.000,00	366.000,00	916.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	550.000,00	366.000,00	916.000,00
26	782 0008 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	550.000,00	220.000,00	770.000,00
26.782.0008.1022.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
26.782.0008.2023.0000	CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	1.145.000,00	237.000,00	1.382.000,00
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	1.090.000,00	63.000,00	1.153.000,00
27	812 0014 PROMOÇÃO DE DESPORTO E LAZER	0,00	1.090.000,00	63.000,00	1.153.000,00
27.812.0014.1021.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE INFRAESTRUTURA DE ESPORTES	0,00	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00
27.812.0014.2034.0000	INCENTIVO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
27.812.0014.2035.0000	MANUTENÇÃO DE QUADRAS E ESTADIO	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
27	813 Lazer	0,00	0,00	174.000,00	174.000,00
27	813 0014 PROMOÇÃO DE DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	174.000,00	174.000,00
27.813.0014.2033.0000	MANUTENÇÃO E FUNCION. DA SEC. DE ESPORTES	0,00	0,00	174.000,00	174.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
28	846 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
28.846.0002.2121.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
99	Reserva de Contingência	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
99	999 Reserva de Contingência	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>370.000,00</b>	<b>11.539.000,00</b>	<b>34.704.500,00</b>	<b>46.613.500,00</b>

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 13/09/2023 Por unanimidade

Presidente Francisco Pinheiro Leão

Secretário Sebastião Toledo Fimemitt



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024  
Anexo 07  
Page 10



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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
--------	---------------	-------------------	----------	------------	-------

LUIZ GUILHERME  
MAIA DE  
SOUSA:05874102302

Assinado de forma digital  
por LUIZ GUILHERME MAIA  
DE SOUSA:05874102302  
Dados: 2023.09.05 10:32:31  
-03'00'

APURA  
CONTABILIDADE  
LTDA:44070287000100

Assinado de forma digital por  
APURA CONTABILIDADE  
LTDA:44070287000100  
Dados: 2023.09.05 10:32:45  
-03'00'

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL  
058.741.023-02

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

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 13/09/2023 Por unanimidade

Presidente Francisco Pinheiro

Secretário Silvia José de Mendonça

*luc*



**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	1.035.000,00			1.035.000,00
01 031	Ação Legislativa	1.035.000,00			1.035.000,00
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	1.035.000,00			1.035.000,00
04	Administração	4.783.000,00	1.586.500,00		6.369.500,00
04 121	Planejamento e Orçamento	15.000,00			15.000,00
04 121 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	15.000,00			15.000,00
04 122	Administração Geral	3.845.000,00	1.566.500,00		5.411.500,00
04 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	3.659.500,00	416.500,00		4.076.000,00
04 122 0004	APOIO A ENTIDADES FILANTROPICAS	1.500,00			1.500,00
04 122 0007	EDIFICAÇÕES E OBRAS PUBLICAS	100.000,00	1.150.000,00		1.250.000,00
04 122 0024	PROGRAMA DE ATENÇÃO AOS JOVENS	84.000,00			84.000,00
04 123	Administração Financeira	528.000,00	20.000,00		548.000,00
04 123 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	528.000,00	20.000,00		548.000,00
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	42.000,00			42.000,00
04 181 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	42.000,00			42.000,00
04 271	Previdência Básica	270.000,00			270.000,00
04 271 0006	GESTÃO DOS ENCARGOS DOS ÓRGÃOS	270.000,00			270.000,00
05	Defesa Nacional	67.000,00			67.000,00
05 153	Defesa Terrestre	67.000,00			67.000,00
05 153 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	67.000,00			67.000,00
06	Segurança Pública	2.000,00			2.000,00
06 181	Policimento	2.000,00			2.000,00
06 181 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	2.000,00			2.000,00
08	Assistência Social	755.000,00	408.000,00		1.163.000,00
08 122	Administração Geral	501.000,00	60.000,00		561.000,00
08 122 0020	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL	501.000,00	60.000,00		561.000,00
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	197.000,00	29.000,00		226.000,00
08 243 0023	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	185.000,00	29.000,00		214.000,00
08 243 0024	PROGRAMA DE ATENÇÃO AOS JOVENS	12.000,00			12.000,00
08 244	Assistência Comunitária	32.000,00	317.000,00		349.000,00
08 244 0020	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL	14.000,00	235.000,00		249.000,00
08 244 0022	ATENÇÃO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS	6.000,00	82.000,00		88.000,00
08 244 0027	BENEFÍCIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS	12.000,00			12.000,00
10	Saúde		7.161.500,00		7.161.500,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 13/09/2023 Por unanimidade

Presidente Francisco Pinheiro

Secretário Sebastião da Silva



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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10 301	Atenção Básica		6.648.500,00		6.648.500,00
10 301 0018	ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		6.648.500,00		6.648.500,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		280.000,00		280.000,00
10 302 0018	ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		280.000,00		280.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		110.000,00		110.000,00
10 303 0018	ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		110.000,00		110.000,00
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		93.000,00		93.000,00
10 305 0018	ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		93.000,00		93.000,00
<b>11</b>	<b>Trabalho</b>	<b>185.000,00</b>	<b>4.000,00</b>		<b>189.000,00</b>
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	185.000,00	4.000,00		189.000,00
11 331 0006	GESTÃO DOS ENCARGOS DOS ORGÃOS	185.000,00	4.000,00		189.000,00
<b>12</b>	<b>Educação</b>		<b>19.712.500,00</b>		<b>19.712.500,00</b>
12 361	Ensino Fundamental		12.079.000,00		12.079.000,00
12 361 0015	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		12.079.000,00		12.079.000,00
12 362	Ensino Médio		2.500,00		2.500,00
12 362 0015	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		2.500,00		2.500,00
12 364	Ensino Superior		8.000,00		8.000,00
12 364 0016	APOIO AO ENSINO SUPERIOR		8.000,00		8.000,00
12 365	Educação Infantil		5.724.000,00		5.724.000,00
12 365 0015	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		5.724.000,00		5.724.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		1.893.000,00		1.893.000,00
12 366 0015	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		1.893.000,00		1.893.000,00
12 367	Educação Especial		6.000,00		6.000,00
12 367 0015	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		6.000,00		6.000,00
<b>13</b>	<b>Cultura</b>	<b>292.000,00</b>	<b>190.000,00</b>		<b>482.000,00</b>
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	2.000,00	190.000,00		192.000,00
13 391 0017	INCENTIVO AOS EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	2.000,00	190.000,00		192.000,00
13 392	Difusão Cultural	290.000,00			290.000,00
13 392 0017	INCENTIVO AOS EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	290.000,00			290.000,00
<b>15</b>	<b>Urbanismo</b>	<b>1.152.000,00</b>	<b>3.090.000,00</b>		<b>4.242.000,00</b>
15 122	Administração Geral	652.000,00	50.000,00		702.000,00
15 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	652.000,00	50.000,00		702.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	480.000,00	3.000.000,00		3.480.000,00
15 451 0007	EDIFICAÇÕES E OBRAS PUBLICAS	140.000,00	3.000.000,00		3.140.000,00
15 451 0008	SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA	340.000,00			340.000,00
15 605	Abastecimento	20.000,00	40.000,00		60.000,00
15 605 0007	EDIFICAÇÕES E OBRAS PUBLICAS	20.000,00	40.000,00		60.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 13/09/2023 Por unanimidade

Presidente Francisco Pinheiro Leal

Secretário Selo Tio Toledo Mendes

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

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



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 08

Page 3

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
16	Habitação	10.000,00	30.000,00		40.000,00
16 482	Habitação Urbana	10.000,00	30.000,00		40.000,00
16 482 0009	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL	10.000,00	30.000,00		40.000,00
17	Saneamento	737.000,00	100.000,00		837.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	737.000,00	100.000,00		837.000,00
17 512 0008	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	677.000,00			677.000,00
17 512 0019	SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	60.000,00	100.000,00		160.000,00
18	Gestão Ambiental	65.000,00			65.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	65.000,00			65.000,00
18 541 0013	PRESERVAÇÃO E CONTROLE DO MEIO AMBIENTE	65.000,00			65.000,00
20	Agricultura	1.160.500,00	100.000,00		1.260.500,00
20 122	Administração Geral	322.000,00	30.000,00		352.000,00
20 122 0011	APOIO AS ATIVIDADES AGROPECUARIAS	322.000,00	30.000,00		352.000,00
20 544	Recursos Hídricos	790.000,00	70.000,00		860.000,00
20 544 0012	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE D'ÁGUA	790.000,00	70.000,00		860.000,00
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	210.000,00	1.320.500,00		1.530.500,00
25 751	Conservação de Energia	190.000,00	300.500,00		490.500,00
25 751 0010	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	190.000,00	300.500,00		490.500,00
25 752	Energia Elétrica	20.000,00	1.020.000,00		1.040.000,00
25 752 0007	EDIFICAÇÕES E OBRAS PÚBLICAS		1.000.000,00		1.000.000,00
25 752 0010	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	20.000,00	20.000,00		40.000,00
26	Transporte	490.000,00	426.000,00		916.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	490.000,00	426.000,00		916.000,00
26 782 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	120.000,00	26.000,00		146.000,00
26 782 0008	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	370.000,00	400.000,00		770.000,00
27	Desporto e Lazer	262.000,00	1.120.000,00		1.382.000,00
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	83.000,00	1.070.000,00		1.153.000,00
27 812 0014	PROMOÇÃO DE DESPORTO E LAZER	83.000,00	1.070.000,00		1.153.000,00
27 813	Lazer	174.000,00			174.000,00
27 813 0014	PROMOÇÃO DE DESPORTO E LAZER	174.000,00			174.000,00
28	Encargos Especiais		1.000,00		1.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais		1.000,00		1.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 13/09/2023 Por unanimidade

Presidente Francisco Pinheiro Leal

Secretário Sebastião Lourenço Mendes





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

Orçamento Programa - Exercício de 2024  
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
28 846 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS		1.000,00		1.000,00
99	Reserva de Contingência	150.000,00			150.000,00
99 999	Reserva de Contingência	150.000,00			150.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00			150.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>11.363.500,00</b>	<b>35.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.613.500,00</b>

LUIZ GUILHERME  
MAIA DE  
SOUSA:05874102302

Assinado de forma digital  
por LUIZ GUILHERME MAIA  
DE SOUSA:05874102302  
Dados: 2023.09.05 10:32:31  
-03'00'

APURA  
CONTABILIDADE  
LTDA:44070287000100

Assinado de forma digital por  
APURA CONTABILIDADE  
LTDA:44070287000100  
Dados: 2023.09.05 10:32:45  
-03'00'

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL  
058.741.023-02

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

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 13/09/2023 Por unanimidade

Presidente Francisco Pinheiro Maia

Secretário Silvia Roberto de Freitas



# PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 09

Page 1



## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Orgão:			Valor
01 01	CÂMARA MUNICIPAL		
Função	01	Legislativa	1.035.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO		
Função	04	Administração	918.000,00
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
Função	04	Administração	3.383.500,00
Função	05	Defesa Nacional	67.000,00
Função	06	Segurança Pública	2.000,00
Função	24	Comunicações	8.000,00
Função	26	Transporte	146.000,00
Função	28	Encargos Especiais	1.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	150.000,00
02 03	SECRETARIA DE FAZENDA E TESOUREARIA		
Função	04	Administração	818.000,00
Função	11	Trabalho	189.000,00
02 04	DEPARTAMENTO DE OBRAS		
Função	04	Administração	1.250.000,00
Função	15	Urbanismo	4.242.000,00
Função	16	Habitação	40.000,00
Função	17	Saneamento	677.000,00
Função	25	Energia	1.530.500,00
Função	26	Transporte	770.000,00
02 05	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS		
Função	20	Agricultura	1.260.500,00
02 06	SECRETARIA DE ESPORTES		
Função	27	Desporto e Lazer	1.382.000,00
02 07	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
Função	12	Educação	3.432.500,00
Função	13	Cultura	482.000,00
02 08	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO		
Função	10	Saúde	962.500,00
Função	17	Saneamento	160.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 13/09/2023 Por unanimidade

Presidente: *Francisco Pinheiro*

Secretário: *Silvanão Caldeira Fementel*



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

Orgão:	02 09	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	558.000,00
Orgão:	02 10	FUNDEB	Valor
Função	12	Educação	16.280.000,00
Orgão:	02 11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Valor
Função	10	Saúde	6.199.000,00
Orgão:	02 12	FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - FMAS	Valor
Função	08	Assistência Social	563.000,00
Orgão:	02 13	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Valor
Função	08	Assistência Social	42.000,00
Orgão:	02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	65.000,00
TOTAL GERAL			46.613.500,00

**RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO**

01 01	CÂMARA MUNICIPAL	1.035.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	918.000,00
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.757.500,00
02 03	SECRETARIA DE FAZENDA E TESOUREARIA	1.007.000,00
02 04	DEPARTAMENTO DE OBRAS	8.509.500,00
02 05	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS	6260.500,00
02 06	SECRETARIA DE ESPORTES	1.382.000,00
02 07	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	3.914.500,00
02 08	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO	1.122.500,00
02 09	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	558.000,00
02 10	FUNDEB	16.280.000,00
02 11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	6.199.000,00
02 12	FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - FMAS	563.000,00
02 13	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	42.000,00
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	65.000,00
TOTAL		46.613.500,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 13/09/2023 Por unanimidade

Presidente Francisco Pinheiro Luaj

Secretário Sebastião da Silva Fimentel



## PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 09

Page 3



### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	1.035.000,00
04	Administração	6.369.500,00
05	Defesa Nacional	67.000,00
06	Segurança Pública	2.000,00
08	Assistência Social	1.163.000,00
10	Saúde	7.161.500,00
11	Trabalho	189.000,00
12	Educação	19.712.500,00
13	Cultura	482.000,00
15	Urbanismo	4.242.000,00
16	Habitação	40.000,00
17	Saneamento	837.000,00
18	Gestão Ambiental	65.000,00
20	Agricultura	1.260.500,00
24	Comunicações	8.000,00
25	Energia	1.530.500,00
26	Transporte	916.000,00
27	Desporto e Lazer	1.382.000,00
28	Encargos Especiais	1.000,00
99	Reserva de Contingência	150.000,00
TOTAL		46.613.500,00

LUIZ GUILHERME  
MAIA DE  
SOUSA:05874102302

Assinado de forma digital  
por LUIZ GUILHERME MAIA  
DE SOUSA:05874102302  
Dados: 2023.09.05 10:32:31  
-03'00'

APURA  
CONTABILIDADE  
LTDA:44070287000100

Assinado de forma digital por  
APURA CONTABILIDADE  
LTDA:44070287000100  
Dados: 2023.09.05 10:32:45  
-03'00'

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL  
058.741.023-02

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

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 13/09/2023 Por unanimidade

Presidente

*Francisco Pinheiro*

Secretário

*Silvia Aparecida F. Mendes*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

(Inc. I, § 2º, Art.2º)



Anexo 10

Page 1

**1 FUNDEB-Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica****RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1321.01.0.1.14	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – FUNDEB	50.000,00
1715.50.0.1.01	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	6.700.000,00
1715.51.0.1.01	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF	2.000.000,00
1715.52.0.1.01	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR	330.000,00
1751.50.0.1.01	FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	7.200.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>16.280.000,00</b>

**PLANO DE APLICACAO**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.361.0015.2066.000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMEN	5.775.000,00
12.361.0015.1042.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS - ENSINO FUND	410.000,00
12.361.0015.1043.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS - ENSINO FUNDAMEN	380.000,00
12.366.0015.2071.000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO EJA	415.000,00
12.361.0015.2067.000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.455.000,00
12.365.0015.1045.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS - ENSINO INFAN	295.000,00
12.365.0015.1046.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS - ENSINO INFANTIL	250.000,00
12.365.0015.2068.000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - CRECHE 70'	2.360.000,00
12.365.0015.2069.000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	260.000,00
12.365.0015.2122.000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PRÉ - ESCC	1.600.000,00
12.365.0015.2123.000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	650.000,00
12.366.0015.2070.000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA 70%	1.430.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>16.280.000,00</b>

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 13/09/2023 Por unanimidade

Presidente Francisco Pinheiro Leal

Secretário Sebastião Tomazementel



## 2 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

### RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1723.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	89.000,00
1723.50.0.1.01	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA SAÚDE	150.000,00
1713.50.5.1.01	ASSISTÊNCIA PISO SALARIAL PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	250.000,00
2411.51.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE INVESTIMENTOS SUS - ATENÇÃO BÁSICA	500.000,00
2414.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	99.000,00
1713.50.1.1.02	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	350.000,00
1321.01.0.1.23	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE ESTADUAL	1.000,00
1321.01.0.1.16	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – AÇÕES SERV. PÚBL. SAÚDE	2.000,00
1321.01.0.1.17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – CUSTEIO	5.000,00
1321.01.0.1.18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – INVESTIMENTO	2.000,00
1321.01.0.1.19	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV. SAÚDE	1.000,00
1713.50.4.1.01	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	40.000,00
1713.50.1.1.01	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	800.000,00
1713.50.1.1.03	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ABS	1.300.000,00
1713.50.3.1.01	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	65.000,00
1713.50.3.1.02	AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	40.000,00
	<b>Recursos Próprios do Município</b>	<b>2.505.000,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>6.199.000,00</b>

### PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.301.0018.2127.000	Assistência Financeira para Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem	250.000,00
10.301.0018.2120.000	PROGRAMA ESTADUAL DE COFINANCIAMENTO DA SAÚDE	150.000,00
10.301.0018.2082.000	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	480.000,00
10.302.0018.2072.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEX	80.000,00
10.301.0018.2073.000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	2.039.000,00
10.301.0018.2072.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.247.000,00
10.301.0018.1035.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	280.000,00
10.301.0018.1034.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ FMS	390.000,00
10.302.0018.2077.000	ENCARGOS COM PESSOAS CARENTES P/ TRATAM. DE SAÚDE	50.000,00
10.303.0018.2072.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊI	50.000,00
10.303.0018.2075.000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	40.000,00
10.303.0018.2080.000	ENCARGOS COM CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	20.000,00
10.304.0018.2081.000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PVS	30.000,00
10.305.0018.2083.000	MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONT DE DOENÇAS	93.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>6.199.000,00</b>

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 13/09/2023 Por unanimidade

Presidente Francisco Pinheiro

Secretário Serápio Toledo



### 3 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

#### RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1321.01.0.1.20	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – FNAS	3.000,00
1716.50.0.1.01	PISO BÁSICO FIXO	100.000,00
1716.50.0.1.05	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS	26.000,00
1716.50.0.1.04	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF	35.000,00
1716.50.0.1.03	BPC NA ESCOLA	2.000,00
1716.50.0.1.02	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	130.000,00
1729.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	20.000,00
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	27.000,00
1321.01.0.1.22	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SOCIAL ORDINÁRIO	1.000,00
1321.01.0.1.21	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SOCIAL ESTADUAL	1.000,00
	<b>Recursos Próprios do Município</b>	<b>218.000,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>563.000,00</b>

#### PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.122.0020.2085.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	121.000,00
08.122.0020.1049.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS DO FMAS	15.000,00
08.241.0025.2086.000	MANUTENÇÃO DO GRUPO DA MELHOR IDADE	10.000,00
08.243.0023.2089.000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CRE/	15.000,00
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 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	35.000,00
08.244.0022.2098.000	MANUTENÇÃO DO IGD-SUAS	26.000,00
08.244.0022.2093.000	MANUTENÇÃO DOS PISOS ESTADUAIS DE AÇÕES SOCIAIS	21.000,00
08.244.0020.2097.000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV e PBF	230.000,00
08.242.0026.2087.000	AÇÕES SOCIAIS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	15.000,00
08.244.0020.1050.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS DO FMAS	10.000,00
08.243.0024.2095.000	AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS PARA JOVENS	6.000,00
08.243.0024.2094.000	CURSOS PROFISSIONALIZANTES E DE INSERÇÃO PRODUTIVA	6.000,00
08.243.0023.2090.000	AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS, CULTURAIS E RECREATIVAS PARA CRIANÇAS	24.000,00
08.242.0026.2088.000	MANUTENÇÃO DO BPC - BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>563.000,00</b>

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 13/09/2023 Por unanimidade

Presidente Francisco Pinheiro

Secretário Martinho Lacerda



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

(Inc. I, § 2º, Art.2º)



Anexo 10

Page 4

#### **4 FMCA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE**

##### RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1791.99.0.1.01	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS PARA O FMCA	14.000,00
	Recursos Próprios do Município	28.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>42.000,00</b>

##### PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.243.0023.2125.000	ASSISTÊNCIA, PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO AD	42.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>42.000,00</b>

LUIZ GUILHERME  
MAIA DE  
SOUSA:05874102302

Assinado de forma digital  
por LUIZ GUILHERME MAIA  
DE SOUSA:05874102302  
Dados: 2023.09.05 10:32:31  
-03'00'

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL  
058.741.023-02

APURA  
CONTABILIDADE  
LTDA:44070287000100

Assinado de forma digital por  
APURA CONTABILIDADE  
LTDA:44070287000100  
Dados: 2023.09.05 10:32:45  
-03'00'

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

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 13/09/2023 Por unanimidade

Presidente

Secretário

*Francisco Pinheiro Leal*  
*Martinho José Fementel*





**SEGURIDADE SOCIAL**

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>		<b>1.163.000,00</b>
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	270.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	25.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.000,00	
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	219.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	25.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	108.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	244.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	15.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	6.000,00	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	3.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67.000,00	
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00	
<b>10</b>	<b>Saúde</b>		<b>7.161.500,00</b>
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.310.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	260.000,00	
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	10.000,00	
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	260.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	63.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.749.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	60.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	72.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	205.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.243.500,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	60.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	
3.3.90.47.15	PIS/PASEP	1.000,00	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	11.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	110.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	310.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	435.000,00	
<b>TOTAL</b>			<b>8.324.500,00</b>

LUIZ GUILHERME  
MAIA DE  
SOUSA:05874102302

Assinado de forma digital  
por LUIZ GUILHERME MAIA  
DE SOUSA:05874102302  
Dados: 2023.09.05 10:32:31  
-03'00'

APURA  
CONTABILIDADE  
LTDA:44070287000100

Assinado de forma digital por  
APURA CONTABILIDADE  
LTDA:44070287000100  
Dados: 2023.09.05 10:32:45  
-03'00'

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL  
058.741.023-02

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

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 13/09/2023 Por unanimidade

Presidente Francisco Pinheiro Leal

Secretário Silvanio de Almeida



# PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024



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						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00			
AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.1002.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.000,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.2001.0000						955.000,00
3 DESPESAS CORREN'						955.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					435.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	360.000,00			
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			3.1.90.13.02	75.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					520.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	250.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	35.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>1.035.000,00</b>

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 13/09/2023 Por unanimidade

Presidente Francisco Pinheiro Leal

Secretário Sebastião Carlos Figueiredo



# PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Page 3

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						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			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS	04.122.0002.1004.0000						130.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					130.000,00	
4	INVESTIMENTOS				130.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	30.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	80.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO DE GARAGEM P/ VEICULOS DA PREFEITURA	04.122.0002.1005.0000						60.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					60.000,00	
4	INVESTIMENTOS				60.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	40.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.0002.2005.0000						2.336.000,00
3	DESPESAS CORREN'					2.136.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				416.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	400.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS		3.1.90.91.04	11.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.720.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.3.90.04.00	30.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	40.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	450.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	40.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	40.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	200.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	700.000,00			
	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	60.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	50.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	60.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					200.000,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				200.000,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		4.6.90.71.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	04.122.0002.2006.0000						78.000,00
3	DESPESAS CORREN'					78.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				72.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	72.000,00			

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 13/09/2023 por unanimidade

Presidente Francisco Pinheiro Lou

Secretário Geraltão Toledo Femenet



# PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Page 4

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	04.122.0002.2006.0000						78.000,00
3 DESPESAS CORREN'						78.000,00	
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	
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 VEICULOS DA PREFEITURA	04.122.0002.2008.0000						626.500,00
3 DESPESAS CORREN'						626.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					626.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	300.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	206.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
APOIO FINANCEIRO E TECNICO A ENTIDADES FILANTROPICAS	04.122.0004.2009.0000						1.500,00
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						84.000,00
3 DESPESAS CORREN'						84.000,00	
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					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						42.000,00
3 DESPESAS CORREN'						42.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	40.000,00			

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 13/09/2023 por unanimidade

Presidente: Francisco Pinheiro Real

Secretário: Sertão Toledo Simões



# PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Page 5

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	04.181.0002.2012.0000						42.000,00
MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	05.153.0002.2011.0000						67.000,00
3 DESPESAS CORREN						67.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					65.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	65.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						2.000,00	
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	06.181.0002.2012.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						2.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
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						146.000,00
3 DESPESAS CORREN						146.000,00	
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						26.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES	28.846.0002.2121.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.000,00	
PIS/PASEP			3.3.90.47.15	1.000,00			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.9999.9999.0000						150.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						150.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						150.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	150.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>3.757.500,00</b>

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 13/09/2023 Por unanimidade

Presidente Francisco Pinheiro

Secretário Sebastião Carlos Fementil



# PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024



## 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						15.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			15.000,00	15.000,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE FAZENDA	04.123.0002.2016.0000						533.000,00
3	1	DESPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			120.000,00	512.000,00	
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	120.000,00			
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			392.000,00		
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	10.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.000,00			
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00	275.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	6.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	80.000,00			
		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.3.90.40.00	15.000,00			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.90.93.00	1.000,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			21.000,00	21.000,00	
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.4.90.93.00	1.000,00			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.4.90.93.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS	04.271.0006.2017.0000						270.000,00
3	1	DESPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			270.000,00	270.000,00	
		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	3.1.90.13.02	270.000,00			
MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM O PASEP	11.331.0006.2018.0000						189.000,00
3	3	DESPESAS CORREN' OUTRAS DESPESAS CORRENTES			189.000,00	189.000,00	
		PIS/PASEP	3.3.90.47.15	185.000,00			
		PIS/PASEP	3.3.90.47.15	4.000,00			
TOTAL							1.007.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 13/09/2023 por unanimidade

Presidente: Francisco Pinheiro Leal

Secretário: Sebastião Pinheiro



# PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024



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						1.250.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.250.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.250.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE P/ DEP. DE OBRAS	15.122.0002.1008.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
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						642.000,00
3 DESPESAS CORREN'						642.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					220.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	220.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					422.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS P/ OBRAS PÚBLICAS	15.451.0007.1009.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					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						680.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						680.000,00	
4 INVESTIMENTOS					680.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU ASFALTO	15.451.0007.1012.0000						950.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						950.000,00	
4 INVESTIMENTOS					950.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	850.000,00			
Construção e adequação de praça pública com estacionamento, quiosques, fontes e mercado	15.451.0007.1054.0000						1.500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.500.000,00	

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 13/09/2023 Por unanimidade

Presidente Francisco Pinheiro Leal

Secretário Sebastião Toledo Fimentel

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024



Page 2

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS	04.122.0002.1003.0000						50.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0002.2002.0000						793.000,00
3	DESPEAS CORREN					793.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				680.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	680.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				113.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	50.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.000,00			
	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	2.000,00			
ENCARGOS COM ANUNCIOS, PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÃO OFICIAL	04.131.0003.2003.0000						75.000,00
3	DESPEAS CORREN					75.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS 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			
<b>TOTAL</b>							<b>918.000,00</b>

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 13/09/2023 Por unanimidade

Presidente

Secretário

Francisco Pinheiro Lira  
Sélio Antônio Talleiro Pinheiro



**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024



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.					
Construção e adequação de praça pública com estacionamento, quiosques, fontes e mercado	15.451.0007.1054.0000						1.500.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					1.500.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.500.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.500.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS, VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS	15.451.0008.2020.0000						340.000,00
3	DESPEAS CORREN'					340.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				340.000,00		
	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	300.000,00			
AMPLIAÇÃO E REFORMA DE AÇOUGUE E MATADOURO PÚBLICO	15.605.0007.1013.0000						60.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					60.000,00	
4	INVESTIMENTOS				60.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	30.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E TERRENOS DE CASAS POPULARES	16.482.0009.1015.0000						40.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					40.000,00	
4	INVESTIMENTOS				35.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	30.000,00			
5	INVERSÕES FINANCEIRAS				5.000,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.5.90.61.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	17.512.0008.2021.0000						677.000,00
3	DESPEAS CORREN'					677.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				677.000,00		
	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	650.000,00			
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.751.0010.2022.0000						490.500,00
3	DESPEAS CORREN'					425.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				425.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	60.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.500,00			
	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	20.000,00			
	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	250.000,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					65.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		4.4.90.30.00	50.000,00			

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 13/09/2023

Por unanimidade

Presidente

Francisco Pinheiro Leal

Secretário

Serafão Tereza Faintel

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024



Page 9

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.751.0010.2022.0000						490.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						65.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					15.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	5.000,00			
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	10.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	25.752.0007.1014.0000						1.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000.000,00			
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE ELÉTRICA	25.752.0010.1016.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					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						550.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						550.000,00	
4 INVESTIMENTOS					550.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	400.000,00			
CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.0008.2023.0000						220.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.90.39.00	200.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>8.509.500,00</b>

Aprovado em Sessão Ordinária  
Em 13/09/2023 Por unanimidade  
Presidente Francisco Pinheiro Leão  
Secretário Sebastião Toledo Almeida



# PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Page 10

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS DA AGRICULTURA	20.122.0011.1019.0000						40.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			40.000,00	40.000,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	10.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA	20.122.0011.2026.0000						312.000,00
3	1	DESPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			220.000,00	312.000,00	
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	220.000,00			
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			92.000,00		
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	2.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	20.000,00			
		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	30.000,00			
INVESTIMENTO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	20.544.0012.1017.0000						200.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			200.000,00	200.000,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	100.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	50.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	30.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	20.544.0012.2025.0000						660.000,00
3	3	DESPESAS CORREN' OUTRAS DESPESAS CORRENTES			660.000,00	660.000,00	
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	10.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	150.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	500.000,00			
REALIZAÇÃO DO DIA DO CAMPO	20.606.0011.2031.0000						4.500,00
3	3	DESPESAS CORREN' OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.500,00	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	3	DESPESAS CORREN' OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.000,00	30.000,00	
		ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SI	3.3.90.27.00	30.000,00			
INCENTIVO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	20.608.0011.2027.0000						4.000,00
3	3	DESPESAS CORREN'				2.000,00	

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 13 de Agosto de 2023 Por unanimidade

Presidente Francisco Pinheiro Leal

Secretário Sebastião Lacerda Fenseca



# PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Page 11

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
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			
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			
TOTAL							1.260.500,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 13/09/2023 Por unanimidade

Presidente Francisco Pinheiro Leal

Secretário Sérgio Toledo de Fimentel



# PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024



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	DESPESAS DE CAPIT					55.000,00	
4	INVESTIMENTOS				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						1.090.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					1.090.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.090.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.000.000,00			
INCENTIVO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS	27.812.0014.2034.0000						26.000,00
3	DESPESAS CORREN					24.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.000,00		
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	6.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	4.000,00			
	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	4.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DE QUADRAS E ESTADIO	27.812.0014.2035.0000						37.000,00
3	DESPESAS CORREN					35.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.000,00		
	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	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO E FUNCION. DA SEC. DE ESPORTES	27.813.0014.2033.0000						174.000,00
3	DESPESAS CORREN					125.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				125.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	125.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				49.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	4.000,00			
	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	5.000,00			

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 13/09/2023 Por unanimidade

Presidente Francisco Pinheiro Leal

Secretário Sílvia Maria Talledo Lima



**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**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.					
TOTAL						1.382.000,00	

Aprovado em Sessão Ordinária  
Em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Por unanimidade

Aprovado em Sessão Ordinária  
Em 13/09/2023 Por unanimidade  
Presidente Francisco Pinheiro da Silva  
Secretário Sebastião de Almeida

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024



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.					
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0015.1024.0000							630.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				630.000,00	630.000,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	30.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	500.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS - ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0015.1025.0000							270.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				270.000,00	270.000,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	40.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	30.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO E GESTÃO DO FUNDEF	12.361.0015.1053.0000							200.000,00
3	3	DESPESAS CORREN' OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00	100.000,00	
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				100.000,00	100.000,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEMEC	12.361.0015.2036.0000							1.180.000,00
3	3	DESPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				300.000,00	1.180.000,00	
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	250.000,00			
		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		3.1.90.13.02	50.000,00			
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				880.000,00		
		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	400.000,00			
		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	300.000,00			
		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	30.000,00			
REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUN. DE EDUCAÇÃO	12.361.0015.2037.0000							5.000,00
3	3	DESPESAS CORREN' OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00	5.000,00	
		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	2.000,00			
MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA	12.361.0015.2038.0000							6.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 13/09/2023 Por unanimidade

Presidente

Secretário

*Francisco Pinheiro Neto*  
*Silviano Toledo Fimelli*



# PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Page 15

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 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			
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			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0015.2040.0000						217.000,00
3	DESPESAS CORREN					215.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				215.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	6.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	100.000,00			
	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	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			
	RESTITUIÇÕES		4.4.90.93.02	1.000,00			
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE ENS. FUNDAMENTAL	12.361.0015.2041.0000						200.000,00
3	DESPESAS CORREN					200.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				200.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0015.2042.0000						110.000,00
3	DESPESAS CORREN					110.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				110.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	45.000,00			
	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	60.000,00			
MANUTENÇÃO DO QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	12.361.0015.2043.0000						126.000,00
3	DESPESAS CORREN					111.000,00	

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 13/09/2023 por unanimidade

Presidente Francisco Pinheiro Lopes

Secretário Sebastião de Almeida



**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024



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 DO QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	12.361.0015.2043.0000							126.000,00
3	DESPESAS CORREN						111.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					111.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
	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	45.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4	INVESTIMENTOS					15.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
MANUT. DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	12.361.0015.2044.0000							14.000,00
3	DESPESAS CORREN						14.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
	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	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	
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							2.500,00
3	DESPESAS CORREN						2.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.500,00		
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			3.3.90.18.00	1.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
APOIO AO ENSINO SUPERIOR	12.364.0016.2047.0000							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			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0015.1030.0000							60.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 13/09/2023 Por unanimidade

Presidente Francisco Pinheiro Tral

Secretário Sebastião Caldeiro Mendes

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**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.					
REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0015.1030.0000						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	10.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	30.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS - ENSINO INFANTIL	12.365.0015.1031.0000						40.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			40.000,00	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			
MANUTENÇÃO E FUNC. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	12.365.0015.2048.0000						62.000,00
3	3	DESPESAS CORREN' OUTRAS DESPESAS CORRENTES			61.500,00	61.500,00	
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	40.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	2.000,00			
		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	2.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	10.000,00			
		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	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			500,00	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						60.000,00
3	3	DESPESAS CORREN' OUTRAS DESPESAS CORRENTES			60.000,00	60.000,00	
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	60.000,00			
MANUTENÇÃO E FUNC. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	12.365.0015.2118.0000						87.000,00
3	3	DESPESAS CORREN' OUTRAS DESPESAS CORRENTES			86.500,00	86.500,00	
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	60.000,00			
		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 FÍSICA	3.3.90.36.00	1.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	20.000,00			
		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	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			500,00	500,00	
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.4.90.93.00	500,00			

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 13/09/2023 Por unanimidade

Presidente Francisco Pinheiro Neto

Secretário Sílvia Maria de Jesus



# PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024



Page 18

## 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/>							
MANUTENÇÃO E FUNC. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	12.365.0015.2118.0000						87.000,00
<hr/>							
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	12.366.0015.2050.0000						48.000,00
3	DESPESAS CORREN					48.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				48.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	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	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
<hr/>							
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO ESPECIAL	12.367.0015.2051.0000						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/>							
INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS DE UNIDADES CULTURAIS	13.391.0017.1032.0000						192.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					192.000,00	
4	INVESTIMENTOS				192.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	40.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	150.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
<hr/>							
INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO	13.392.0017.2052.0000						68.000,00
3	DESPESAS CORREN					68.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				68.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	8.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	5.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	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			
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.90.41.00	5.000,00			
<hr/>							
APOIO AS COMEMORAÇÕES DE DATAS CÍVICAS E RELIGIOSAS	13.392.0017.2053.0000						207.000,00
3	DESPESAS CORREN					207.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				207.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	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	200.000,00			
<hr/>							
APOIO AS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO LITERÁRIA	13.392.0017.2054.0000						6.000,00
3	DESPESAS CORREN					6.000,00	

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 13/09/2023 Por unanimidade

Presidente Francisco Pinheiro

Secretário Sebastião da Conceição



# PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Page 19

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
APOIO AS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO LITERÁRIA	13.392.0017.2054.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 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 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			
<b>TOTAL</b>							<b>3.914.500,00</b>

Aprovado em Sessão Ordinária

Em \_\_\_\_\_ Por unanimidade

Presidente

Secretário

*Sebastião Lourenço Pimentel*



# PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024



Page 20

## 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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ SAÚDE	10.301.0018.1033.0000						30.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	30.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	10.301.0018.1036.0000						25.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					25.000,00	
4	INVESTIMENTOS				25.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	25.000,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	10.301.0018.2056.0000						701.000,00
3	DESPESAS CORREN					691.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	20.000,00			
	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		3.1.90.13.02	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				661.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	350.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	200.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	10.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	30.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE	10.301.0018.2057.0000						5.500,00
3	DESPESAS CORREN					5.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.500,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.000,00			
	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	1.500,00			
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SAÚDE	10.301.0018.2058.0000						50.000,00
3	DESPESAS CORREN					50.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	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	20.000,00			
ENCARGOS COM O PASEP	10.301.0018.2059.0000						1.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.000,00	

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 13/09/2023 Por unanimidade

Presidente Francisco Pinheiro, Luiz

Secretário Sílvia Maria Colli Feres



# PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Page 21

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.					
ENCARGOS COM O PASEP	10.301.0018.2059.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
PIS/PASEP			3.3.90.47.15	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	10.302.0018.2060.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN						150.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	150.000,00			
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			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO	17.512.0019.2061.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
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	10.000,00			
TOTAL							1.122.500,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 13/09/2023 Por unanimidade

Presidente Francisco Pinheiro Leal

Secretário Sebastião Corrofinente



# PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, n° 257 - CENTRO - CNPJ:01612612/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2024

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Page 22

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						330.000,00
3	DESPESAS CORREN'					330.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				175.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	150.000,00			
	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		3.1.90.13.02	25.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				155.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	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	60.000,00			
	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			
FORMAÇÃO E CAPACIT. DOS PROFISS. DA ASS. SOCIAL	08.122.0020.2063.0000						13.000,00
3	DESPESAS CORREN'					13.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	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	5.000,00			
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			

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 13/09/2023 Por unanimidade

Presidente Francisco Pinheiro Leal

Secretário Selma Teodoro Fementil



# PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Page 23

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.					
CONFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL E DOS DIR. CRIANÇA E ADOLESCENTE	08.243.0023.2064.0000						9.000,00
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0023.2065.0000						124.000,00
3 DESPESAS CORREN'						121.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					110.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	110.000,00			
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						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>558.000,00</b>

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 13/09/2023 Por unanimidade

Presidente

Francisco Pinheiro

Secretário

Silviano Celestino





# PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024



Page 24

## 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						410.000,00
4		DESPESAS DE CAPIT					410.000,00	
4		INVESTIMENTOS				410.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	60.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	300.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL		12.361.0015.1043.0000						380.000,00
4		DESPESAS DE CAPIT					380.000,00	
4		INVESTIMENTOS				380.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	60.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	300.000,00			
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL 70%		12.361.0015.2066.0000						5.775.000,00
3		DESPESAS CORREN					5.775.000,00	
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.775.000,00		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	3.275.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	500.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.300.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	700.000,00			
GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		12.361.0015.2067.0000						2.455.000,00
3		DESPESAS CORREN					2.455.000,00	
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				80.000,00		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	60.000,00			
		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS		3.1.90.13.02	20.000,00			
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.375.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.3.90.04.00	10.000,00			
		DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	675.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	220.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	150.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	170.000,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	20.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	50.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	500.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	150.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	150.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	160.000,00			
		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	100.000,00			
		SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS - ENSINO INFANTIL		12.365.0015.1045.0000						295.000,00
4		DESPESAS DE CAPIT					295.000,00	

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 13/09/2023 Por unanimidade

Presidente Francisco Pinheiro Lual

Secretário Sebastião da Costa Fontes



# PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024



Page 25

## 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.					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS - ENSINO INFANTIL	12.365.0015.1045.0000						295.000,00
4	4	DESpesas de CAPIT INVESTIMENTOS			295.000,00	295.000,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	60.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	30.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	205.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS - ENSINO INFANTIL	12.365.0015.1046.0000						250.000,00
4	4	DESpesas de CAPIT INVESTIMENTOS			250.000,00	250.000,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	30.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	20.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	200.000,00			
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - CRECHE 70%	12.365.0015.2068.0000						2.360.000,00
3	1	DESpesas CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.360.000,00	2.360.000,00	
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	400.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	1.160.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	800.000,00			
GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	12.365.0015.2069.0000						260.000,00
3	3	DESpesas CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES			260.000,00	260.000,00	
		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	55.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	200.000,00			
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PRÉ - ESCOLA 70%	12.365.0015.2122.0000						1.600.000,00
3	1	DESpesas CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.600.000,00	1.600.000,00	
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	600.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	1.000.000,00			
GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	12.365.0015.2123.0000						650.000,00
3	3	DESpesas CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES			650.000,00	650.000,00	
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	300.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	260.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	30.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	60.000,00			
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA 70%	12.366.0015.2070.0000						1.430.000,00
3		DESpesas CORREN				1.430.000,00	

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 13/09/2023 Por unanimidade

Presidente Francisco Pinheiro Leal

Secretário Sebastião Carlos Feres



# PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Page 26

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 10 FUNDEB  
UNIDADE 00 FUNDEB

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA 70%	12.366.0015.2070.0000						1.430.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.430.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.430.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	800.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	430.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	200.000,00			
GESTÃO E MANUTENÇÃO DO EJA	12.366.0015.2071.0000						415.000,00
3 DESPESAS CORREN'						415.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					415.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	145.000,00			
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			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>16.280.000,00</b>

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 13/09/2023 Por unanimidade

Presidente: Francisco Pinheiro Leal

Secretário: Sílvia do Carmo



# PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024



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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ FMS	10.301.0018.1034.0000						390.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						390.000,00	
4 INVESTIMENTOS					390.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	300.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	10.301.0018.1035.0000						280.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						280.000,00	
4 INVESTIMENTOS					280.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.0018.2072.0000						2.247.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.247.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.080.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	980.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.167.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	600.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	40.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	370.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	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	40.000,00			
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	10.301.0018.2073.0000						2.039.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.039.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					910.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	750.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	160.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.129.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	450.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
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	32.000,00			
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	400.000,00			
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	65.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	30.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	40.000,00			

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 13/09/2023 Por unanimidade

Presidente Francisco Pinheiro da Silva

Secretário Silvanete Colares Fementel



# PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024



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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	10.301.0018.2073.0000						2.039.000,00
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	10.301.0018.2082.0000						480.000,00
3 DESPESAS CORREN'						480.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					480.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	130.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	350.000,00			
PROGRAMA ESTADUAL DE COFINANCIAMENTO DA SAÚDE	10.301.0018.2120.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN'						140.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					140.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
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	80.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							10.000,00
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
Assistência Financeira para Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem	10.301.0018.2127.0000						250.000,00
3 DESPESAS CORREN'						250.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					250.000,00		
SERVICOS EXTRAORDINARIOS			3.1.90.16.44	250.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.302.0018.2072.0001						80.000,00
3 DESPESAS CORREN'						80.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	80.000,00			
ENCARGOS COM PESSOAS CARENTES P/ TRATAM. DE SAÚDE	10.302.0018.2077.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN'						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	10.303.0018.2072.0002						50.000,00
3 DESPESAS CORREN'						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
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			

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 13/09/2023 por unanimidade

Presidente

Secretário

*Sebastião Carlos F. Mendel*



# PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024



Page 29

## 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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ENCARGOS COM CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	10.303.0018.2080.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN'						20.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
SERVICOS EXTRAORDINARIOS			3.1.90.16.44	5.000,00			
SERVICOS EXTRAORDINARIOS			3.1.90.16.44	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
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			
MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONT DE DOENÇAS	10.305.0018.2083.0000						93.000,00
3 DESPESAS CORREN'						93.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					80.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	40.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	40.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.000,00		
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	5.000,00			
TOTAL							6.199.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 13/09/2023 Por unanimidade

Presidente Francisco Pinheiro

Secretário Sérgio Tasso Fementel



# PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Page 30

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - FMAS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - FMAS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS DO FMAS	08.122.0020.1049.0000						15.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					15.000,00	
4	INVESTIMENTOS				15.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.122.0020.2085.0000						121.000,00
3	DESPESAS CORREN'					121.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				18.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	8.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				103.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	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	50.000,00			
	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			
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			
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			
MANUTENÇÃO DO BPC - BENEFÍCIO 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			
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS	08.243.0023.2089.0000						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			

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 13/09/2023 Por unanimidade

Presidente Francisco Pinheiro de Aguiar

Secretário Sílvestre Collo Pinheiro



# PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024



Page 31

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - FMAS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS	08.243.0023.2089.0000						15.000,00
AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS, CULTURAIS E RECREATIVAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	08.243.0023.2090.0000						24.000,00
3 DESPESAS 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			
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			
AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS PARA JOVENS	08.243.0024.2095.0000					6.000,00	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			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS DO FMAS	08.244.0020.1050.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
APOIO AOS CONSELHOS DA ÁREA SOCIAL	08.244.0020.2096.0000					9.000,00	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			
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV e PBF	08.244.0020.2097.0000						230.000,00
3 DESPESAS CORREN'						210.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					210.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
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	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 13/09/2023 Por unanimidade

Presidente

Secretário

Francisco Pinheiro Leal  
Sérgio Colloferrenti





# PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Page 32

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - FMAS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV e PBF	08.244.0020.2097.0000						230.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DOS PISOS ESTADUAIS DE AÇÕES SOCIAIS	08.244.0022.2093.0000						21.000,00
3	DESPESAS CORREN'					21.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	6.000,00			
	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			
MANUTENÇÃO DO IGD-SUAS	08.244.0022.2098.0000						26.000,00
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	DESPESAS DE CAPIT					4.000,00	
4	INVESTIMENTOS				4.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	4.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	08.244.0022.2099.0000						35.000,00
3	DESPESAS CORREN'					30.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	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	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
ENCARGOS COM AÇÕES PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	08.244.0022.2100.0000						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			
ENCARGOS COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS	08.244.0027.2102.0000						12.000,00
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	DESPESAS DE CAPIT					3.000,00	

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 13/09/2023 por unanimidade

Presidente

Secretário

*Francisco Pinheiro da Silva*  
*Silviano Guedes Pinheiro*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**



Page 33

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - FMAS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ENCARGOS COM BENEFICIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS	08.244.0027.2102.0000						12.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
AUXÍLIOS			4.4.50.42.00	3.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>563.000,00</b>

Aprovado em Sessão Ordinária  
Em 13/09/2023 Por unanimidade  
Presidente Francisco Pinheiro Leal  
Secretário Sebastião Toledo Faria



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**



Page 34

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ASSISTÊNCIA, PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	08.243.0023.2125.0000						42.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						42.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	4.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	4.000,00			
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	4.000,00			
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	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	4.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	2.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>42.000,00</b>

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 13/09/2023 por unanimidade

Presidente

Francisco Pinheiro Leal

Secretário

Silviano de Almeida

?

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024



Page 35

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AÇÕES DE CONTROLE E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	18.541.0013.2024.0000						65.000,00
3	DESPESAS CORREN					65.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				40.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	40.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	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 JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>65.000,00</b>

**Totais por Fonte STN**

Fonte	Descrição	Total
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	16.526.500,00
1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrente)	7.250.000,00
1.541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)	2.000.000,00
1.542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)	6.700.000,00
1.543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente)	330.000,00
1.544	Recursos de Precatórios do FUNDEF (Exerc.Corrente)	200.000,00
1.550	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	126.000,00
1.551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) (Exerc.Corrente)	9.500,00
1.552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) (Exerc.Corrente)	260.000,00
1.553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) (Exerc.Corrente)	110.000,00
1.569	Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente)	102.000,00
1.570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação (Exerc.Corrente)	351.000,00
1.576	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação (Exerc.Corrente)	80.500,00
1.600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (Exerc.Corrente)	2.210.000,00
1.601	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde (Exerc.Corrente)	502.000,00
1.604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (Exerc.Corrente)	390.000,00
1.605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem (Exerc.Corrente)	250.000,00
1.621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (Exerc.Corrente)	240.000,00
1.631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde (Exerc.Corrente)	100.000,00
1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.Corrente)	323.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 13/09/2023 por unanimidade

Presidente

Secretário

Francisco Pinheiro da Silva  
Eliana Toledo Fementel



## PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Page 36

1.661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corrente)	21.000,00
1.665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social (Exerc.Corrente)	50.000,00
1.700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.Corrente)	2.105.000,00
1.701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exerc.Corrente)	115.000,00
1.706	Transferência Especial da União (Exerc.Corrente)	1.650.000,00
1.720	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 (Exerc.Corrente)	260.500,00
1.750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Corrente)	27.000,00
1.751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP (Exerc.Corrente)	310.500,00
1.754	Recursos de Operações de Crédito (Exerc.Corrente)	4.000.000,00
1.759	Recursos Vinculados a Fundos (Exerc.Corrente)	14.000,00
Total Geral:		46.613.500,00

LUIZ GUILHERME  
MAIA DE  
SOUSA:05874102302

Assinado de forma digital  
por LUIZ GUILHERME MAIA  
DE SOUSA:05874102302  
Dados: 2023.09.05 10:32:31  
-03'00'

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL  
058.741.023-02

APURA  
CONTABILIDADE  
LTDA:44070287000100

Assinado de forma digital por  
APURA CONTABILIDADE  
LTDA:44070287000100  
Dados: 2023.09.05 10:32:45  
-03'00'

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

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 13/09/2023 Por unanimidade

Presidente Francisco Antunes

Secretário Selenia Cozzolino



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

Exercício: 2024

(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

1 of 1

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	Saldo R\$	TÍTULOS	Saldo R\$
<b>RECEITAS CORRENTES.</b>		Legislativa	1.035.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.250.000,00	Administração	6.369.500,00
CONTRIBUIÇÕES	310.000,00	Defesa Nacional	67.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	115.000,00	Segurança Pública	2.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00	Assistência Social	1.163.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.726.300,00	Saúde	7.161.500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.000,00	Trabalho	189.000,00
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</b>		Educação	19.712.500,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.080.300,00	Cultura	4.242.000,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		Urbanismo	40.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.000.000,00	Habituação	837.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.256.500,00	Saneamento	65.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>46.613.500,00</b>	Gestão Ambiental	1.260.500,00
		Agricultura	8.000,00
		Comunicações	1.530.500,00
		Energia	916.000,00
		Transporte	1.382.000,00
		Desporto e Lazer	1.000,00
		Encargos Especiais	150.000,00
		Reserva de Contingência	
		<b>TOTAL</b>	<b>46.613.500,00</b>

Assinado de forma digital  
 por LUIZ GUILHERME MAIA  
 DE SOUSA:05874102302  
 SOUSA:05874102302  
 Dados: 2023.09.05 10:32:31  
 -03'00"

Assinado de forma digital por  
 APURA CONTABILIDADE  
 LTDA:44070287000100  
 LTDA:44070287000100  
 Dados: 2023.09.05 10:32:45  
 -03'00"

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 058.741.023-02

APURA CONTABILIDADE LTDA  
 CONTADOR CRC-PI 0008993/O  
 44.070.287/0001-00

Aprovado em Sessão Ordinária  
 Em 13/09/2023 Por unanimidade  
 Presidente: *Francisco Furtado*  
 Secretário: *Selma Toledo Furtado*



Aprovação em Sessão Ordinária  
Em 13/09/2023 por unanimidade  
Presidente: Francisco Pinheiro Leal  
Secretário: Sílvia Toledo Kimura

## PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

### TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		
1112.50.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P		
1112.50.0.1.01	IPTU - IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	500 999	CTM Lei nº 07/2017
1112.53.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		
1112.53.0.1.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		
1112.53.0.1.01	ITBI - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS	500 999	CTM Lei nº 07/2017
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP		
1113.03.1.1.01	IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	500 999	CTM Lei nº 07/2017
1114.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		
1114.51.1.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI		
1114.51.1.1.01	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	500 999	CTM Lei nº 07/2017
1114.51.1.1.02	ARRECADADAÇÃO SIMPLES NACIONAL	500 999	CTM Lei nº 07/2017
1120.00.0.0.00	TAXAS		
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	500 999	CTM Lei nº 07/2017
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	500 999	CTM Lei nº 07/2017
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Aprovado em Sessão Ordinária  
Em 13/09/2023 Por unanimidade.  
Presidente: *Erasmo Pinheiro*  
Secretário: *Santão Tomé Mendes*

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislaçao
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	751 999	Lei nº 18/2021 e Lei nº 09/2022
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1311.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		
1311.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	500 999	CTM Lei nº 07/2017
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		
1321.01.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ORDINÁRIO	500 999	Regulamentação do Banco Central
1321.01.0.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – FNDE	569 999	Regulamentação do Banco Central
1321.01.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QSE	550 999	Regulamentação do Banco Central
1321.01.0.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAE	552 999	Regulamentação do Banco Central
1321.01.0.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PDDE	551 999	Regulamentação do Banco Central
1321.01.0.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE	553 999	Regulamentação do Banco Central
1321.01.0.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	750 999	Regulamentação do Banco Central
1321.01.0.1.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV. UNIÃO	700 999	Regulamentação do Banco Central
1321.01.0.1.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV. ESTADO	701 999	Regulamentação do Banco Central
1321.01.0.1.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROETE	576 999	Regulamentação do Banco Central
1321.01.0.1.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV. EDUCAÇÃO	570 999	Regulamentação do Banco Central
1321.01.0.1.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COSIP	751 999	Regulamentação do Banco Central
1321.01.0.1.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SEMEC EDUCAÇÃO	500 999	Regulamentação do Banco Central
	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – FUNDEB	540 999	Regulamentação do Banco Central





Aprovado em Sessão Ordinária  
Em 13.09.2023 Por unanimidade  
Presidente Francisco Faria  
Secretário Silvanillo Faria

## PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

### TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA (Inc. III, § 1º, Art.2º)

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
1321.01.0.1.14	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRECATÓRIO FUNDEF	544 999	Regulamentação do Banco Central
1321.01.0.1.15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – AÇÕES SERV. PÚBL. SAÚDE	500 300	Regulamentação do Banco Central
1321.01.0.1.16	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – CUSTEIO	600 999	Regulamentação do Banco Central
1321.01.0.1.17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – INVESTIMENTO	601 999	Regulamentação do Banco Central
1321.01.0.1.18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV. SAÚDE	631 999	Regulamentação do Banco Central
1321.01.0.1.19	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – FNAS	660 999	Regulamentação do Banco Central
1321.01.0.1.20	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SOCIAL ESTADUAL	661 999	Regulamentação do Banco Central
1321.01.0.1.21	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SOCIAL ORDINÁRIO	500 999	Regulamentação do Banco Central
1321.01.0.1.22	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE ESTADUAL	621 999	Regulamentação do Banco Central
1321.01.0.1.23	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEP	720 999	Regulamentação do Banco Central
1329.00.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		
1329.99.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		
1329.99.0.1.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	500 999	Regulamentação do Banco Central
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS		
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1611.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		
1611.02.0.1.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	500 999	Lei Orgânica
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		
1711.51.1.1.01	FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	500 999	artigo 159 da Constituição Federal (CF)
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

## TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 13/09/2023 Por unanimidade

Presidente Francisco Pinheiro

Secretário Selação Toledo Freire

*Luci*

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1711.51.2.1.01	FPM - 1% COTAS EXTRAORDINÁRIAS	500 999	Emendas constitucionais 55/2007 e 84/2014
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	500 999	CF e EC 42/2003
1712.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		
1712.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	720 999	Lei 7.453/1985
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		
1713.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		
1713.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.1.1.01	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	600 999	Portarias do MS
1713.50.1.1.02	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	604 999	Portarias do MS
1713.50.1.1.03	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ABS	600 999	Portarias do MS
1713.50.1.1.03	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ABS	600 999	Portarias do MS
1713.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.3.1.01	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	600 999	Portarias do MS
1713.50.3.1.02	AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	604 999	Portarias do MS
1713.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.4.1.01	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	600 999	Portarias do MS
1713.50.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.5.1.01	ASSISTÊNCIA PISO SALARIAL PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	605 999	Portarias do MS
1714.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
1714.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
1714.50.0.1.01	QSE - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	550 999	Lei nº 9.766/1998
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		
1714.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		
1714.51.0.1.01	PDDE- PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	551 999	Lei nº 12.695, de 25 de julho de 2012
1714.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		
1714.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		
1714.52.0.1.01	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	552 999	Lei nº 11.947/2009
1714.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		
1714.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		
1714.53.0.1.01	PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR	553 999	Lei nº 10880, de 9 de junho de 2004
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	569 999	Resolução/CD/FNDE
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1715.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1715.50.0.1.01	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	542 230	Lei 14113/2022 e Lei 14276/2021
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1715.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1715.51.0.1.01	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF	541 230	Lei 14113/2022 e Lei 14276/2021
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1715.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1715.52.0.1.01	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR	543 999	Lei 14113/2022 e Lei 14276/2021
1716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	660 999	Portarias MDS
1716.50.0.1.01	PISO BÁSICO FIXO	660 999	Portarias MDS
1716.50.0.1.02	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	660 999	RESOLUÇÃO Nº 1, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2013
1716.50.0.1.03	BPC NA ESCOLA	660 999	Portarias MDS



## PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, n° 257 - CENTRO - CNPJ:01612612/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2024

### TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
1716.50.0.1.04	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF	660 999	Portarias MDS
1716.50.0.1.05	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	660 999	Lei n.º 12.435/2011
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1719.56.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)		
1719.56.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)	544 999	Lei 14.325/22
1719.58.0.0.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº		
1719.58.0.1.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº		
1719.58.0.1.01	ADO - LC 176/2020 - LEI KANDIR	500 999	Lei Complementar 176/2022
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	500 999	Constituição Federal
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS		
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	500 999	art. 158, inc. IV, da CF
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	500 999	art. 158, inc. III, da CF
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	500 999	Lei Complementar 61/1989
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		
1721.53.0.1.01	CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	750 999	Emenda Constitucional 33/2001
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		
1723.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	621 999	Legislação Estadual
1723.50.0.1.01	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA SAÚDE	621 999	Legislação Estadual
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		

Em 13.09.2023 Por unanimidade  
Presidente Francisco Brito da  
Secretário Sebastião Toledo Mendes



## PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

### TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 15/09/2023 Por unanimidade

Presidente Francisco Pinheiro de Azevedo

Secretário Sílvia de Lencastre

Page 7

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
1729.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	661 999	Legislação Estadual
1729.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
1729.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
1729.52.0.1.01	PROETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	576 999	Legislação Estadual
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	500 999	Legislação Estadual
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		
1751.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		
1751.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		
1751.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		
1751.50.0.1.01	FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	540 230	Lei 14113/2022 e Lei 14276/2021
1790.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1791.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
1791.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
1791.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL		
1791.99.0.1.01	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS PARA O FMCA	759 999	Constituição Federal
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES		
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	500 999	Constituição Federal
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS		
1999.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		
1999.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	500 999	Constituição Federal
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL		
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		
2112.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO		



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**  
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Secretaria Municipal de Planejamento e Orçamento  
Presidente  
Em 13.09.2023  
Suplente



Page 8

Código	Descrição	Fonte	Legislação
2112.01.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO		
2112.01.0.1.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PRINCIP	754 999	LDO 2024
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		
2411.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		
2411.51.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		
2411.51.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		
2411.51.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE INVESTIMENTOS SUS - ATENÇÃO BÁSICA	601 999	Portarias do MS
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2414.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		
2414.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	631 999	Constituição Federal
2414.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
2414.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
2414.51.0.1.01	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	570 999	Constituição Federal
2414.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
2414.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
2414.52.0.1.01	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	700 999	Constituição Federal
2414.54.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
2414.54.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
2414.54.0.1.01	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	700 999	Constituição Federal
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	700 999	Constituição Federal
2414.99.0.1.01	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	665 999	Constituição Federal
2419.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		
2419.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		
2419.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	706 999	Emenda Parlamentar
2419.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**  
 (Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2419.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	500 999	Constituição Federal
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		
2422.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA		
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	701 999	Constituição Federal
9000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	500 999	Lei 14113/2022 e Lei 14276/2021

Assinado de forma digital  
 por LUIZ GUILHERME MAIA  
 DE SOUSA:05874102302  
 Dados: 2023.09.05 10:32:31  
 -03'00'

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 058.741.023-02

Assinado de forma digital por  
 APURA CONTABILIDADE  
 LTDA:44070287000100  
 Dados: 2023.09.05 10:32:45  
 -03'00'

APURA  
 CONTABILIDADE  
 LTDA:44070287000100  
 APURA CONTABILIDADE LTDA  
 CONTADOR CRC-PI 000893/O  
 44.070.287/0001-00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 13/09/2023 Por unanimidade

Presidente: *Francisco Pinheiro*

Secretário: *Silvia Maria Caldeira Mendes*

*hap*

