



PREFEITURA MUNICIPAL DE
WALL FERRAZ
Juventude e Trabalho!

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

LOA 2025



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 25 de 13 de setembro de 2024.

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Wall Ferraz para o exercício financeiro de 2025

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 2025, discriminado pelos anexos integrantes desta Lei, estima a Receita e fixa a Despesa no mesmo valor em **RS 59.490.000,00 (cinquenta e nove milhões, quatrocentos e noventa mil reais)**.

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

RECEITAS CORRENTES	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.735.000,00
CONTRIBUIÇÕES	360.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	251.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	50.403.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.000,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.504.000,00
SUB TOTAL	48.981.000,00
TOTAL	48.981.000,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	4.741.500,00
RECEITAS DE CAPITAL	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.509.000,00
SUB TOTAL	10.509.000,00
TOTAL	15.250.500,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 11/09/2024 Por unanimidade

Presidente *Francisco Pinheiro*

Secretário *José Daniel de Castro*



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. 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	1.430.000,00
04	Administração	6.346.500,00
05	Defesa Nacional	67.000,00
06	Segurança Pública	2.000,00
08	Assistência Social	2.197.000,00
10	Saúde	9.211.500,00
11	Trabalho	243.000,00
12	Educação	27.517.000,00
13	Cultura	923.500,00
15	Urbanismo	4.221.000,00
16	Habitação	40.000,00
17	Saneamento	1.082.000,00
18	Gestão Ambiental	165.000,00
20	Agricultura	2.240.500,00
25	Energia	1.570.000,00
26	Transporte	1.481.000,00
27	Desporto e Lazer	592.000,00
28	Encargos Especiais	1.000,00
99	Reserva de Contingência	160.000,00
TOTAL		59.490.000,00

II – DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

01 01	CÂMARA MUNICIPAL	1.430.000,00
02 01	SECRETARIA MUN. DE CHEFE DE GABINETE	822.000,00
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ.	3.532.000,00
02 03	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS, GESTÃO, CONTROLE E TES.	1.069.500,00
02 04	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, HAB	8.592.000,00
02 05	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRIC	2.240.500,00
02 06	SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER, CULTURA E TURISMO	1.515.500,00
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.232.000,00
02 09	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	585.000,00
02 10	FUNDEB	20.285.000,00
02 11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	9.211.500,00
02 12	FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - FMASS	1.555.000,00
02 13	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	42.000,00
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	165.000,00
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	1.007.000,00
02 16	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	124.000,00
02 17	SECRETARIA MUN. DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	67.000,00
02 18	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	10.000,00
02 19	Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Com Deficiência	5.000,00
TOTAL		59.490.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 11/09/2024 Por unanimidade

Presidente Francisco Pinheiro

Secretário José Maria 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



III – DESPESAS SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.641.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.598.500,00	
SUB TOTAL		44.239.500,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		4.741.500,00
TOTAL		48.981.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	14.738.500,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	32.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	320.000,00	
SUB TOTAL		15.090.500,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		160.000,00
TOTAL		15.250.500,00

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

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

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.

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 11/09/2024 Por unanimidade

Presidente: Francisco Pinheiro Leal

Secretário: José Manoel de Castro



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. 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 2025 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 2025, onde fixará as medidas necessárias para manter os dispêndios compatíveis com a arrecadação da receita, a fim de obter o equilíbrio financeiro preconizado pela legislação específica vigente.

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

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 2025 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.

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 11/09/2024 Por unanimidade

Presidente *Francisco Pinheiro Leal*

Secretário *João Manoel de Castro*



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. 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 2025 e o Plano Plurianual 2022-2025.

Art. 20º. A presente Lei vigorará durante o exercício de 2025, a partir de 1º de janeiro de 2025, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Wall Ferraz, 13 de setembro de 2024.

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

Luiz Guilherme Maia de Sousa
Prefeito Municipal

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 11/09/2024 Por unanimidade
Presidente Francisco Pinheiro
Secretário José Nelson da Costa



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ
PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO - CNPJ:0161261210001-06
Orçamento Programa - Exercício de 2025
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
(Inc. II, §1º, Art. 2º)



RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.735.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	360.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	251.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	50.403.080,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.804.080,00	
SUB TOTAL		48.981.000,00

TOTAL		48.981.000,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		4.741.500,00
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.000.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.509.000,00	
SUB TOTAL		10.509.000,00
TOTAL		15.250.500,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.	52.785.080,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.804.080,00
RECEITAS DE CAPITAL	10.509.000,00
TOTAL DE RECEITAS	59.490.000,00
TOTAL	59.490.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.641.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.598.500,00	
SUB TOTAL		44.239.500,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		4.741.500,00
TOTAL		48.981.000,00

DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	14.738.500,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	32.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	320.000,00	
SUB TOTAL		15.090.500,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		160.000,00
TOTAL		15.250.500,00

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	44.239.500,00
DESPESAS DE CAPITAL	15.090.500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	160.000,00
TOTAL DE DESPESA	59.490.000,00
TOTAL	59.490.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 11/09/2024 Por unanimidade

Presidente

Françisco Barbosa

Secretário

Paulo Roberto de Melo

leal



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO - CNPJ:0161261210001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Incl. §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 2



LUIZ GUILHERME Assinado de forma digital
por LUIZ GUILHERME
MAIA DE
SOSA:0587410
2302
MAIA DE
SOSA:05874102302
Dados: 2024.08.26
09:34:04 -03'00'

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
058.741.023-02

NATANAEL DE Assinado de forma
digital por NATANAEL DE
JESUS
ROSA:05294497
301
JESUS
ROSA:05294497301
Dados: 2024.08.26
09:34:34 -03'00'

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

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 11/09/2024 Por unanimidade

Presidente Francisco Brito

Secretário Luiz



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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



Anexo 02
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			52.785.080,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		1.735.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		1.700.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	50.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	30.000,00		
1112.50.0.1	IPU - PRINCIPAL	1.500,00	30.000,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	20.000,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500,00	20.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	1.100.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	1.100.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	900.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500,00	900.000,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	200.000,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.500,00	200.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	550.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	550.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	550.000,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500,00	550.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		35.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	15.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	15.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.753,05	15.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	20.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	20.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.753,05	20.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		360.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		360.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	360.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	360.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.751,05	360.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		251.000,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		2.000,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	2.000,00		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	2.000,00		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.500,00	2.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		249.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	244.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	244.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500,00	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500,00	21.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540,01	60.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.544,01	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.550,01	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.551,01	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.552,01	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.553,01	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.569,01	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.570,01	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.576,01	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600,02	25.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.601,02	20.000,00		

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 11/10/2024 Por unanimidade

Presidente Francisco Pinheiro

Secretário José Nuno de Castro



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS



Anexo 02
Página 2

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.621.02	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.631.02	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.04	20.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.661.04	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.700.05	40.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.701.05	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.706.05	30.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.719.05	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.720.05	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.750.05	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.751.05	5.000,00		
1329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	5.000,00		
1329.99.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	5.000,00		
1329.99.0.1	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	5.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		10.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		10.000,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	10.000,00		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	10.000,00		
1611.02.0.1	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL	1.500.00	10.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		50.403.080,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		37.521.180,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	18.520.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	18.500.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	16.000.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.00	16.000.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	2.500.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.500.00	2.500.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	20.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.00	20.000,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	252.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	0.000.000	252.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	252.000,00		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	1.720.05	252.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	0.000.000	3.906.000,00		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	3.906.000,00		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	3.450.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.02	700.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.02	1.000.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.02	1.400.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.604.02	350.000,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	175.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.600.02	115.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.604.02	60.000,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0.000.000	80.000,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	1.600.02	80.000,00		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	0.000.000	201.000,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.605.02	201.000,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	1.629.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	700.000,00		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL				

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 11/09/2024 Por unanimidade

Presidente Francisco Pinheiro Leal

Secretário José Nunes de Castro



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



Anexo 02
Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	1.550.01	700.000,00		
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	0.000.000	9.000,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	1.551.01	9.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	0.000.000	339.000,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	1.552.01	339.000,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	0.000.000	110.000,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	1.553.01	110.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	0.000.000	471.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	1.569.01	471.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	0.000.000	10.898.000,00		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	0.000.000	8.340.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	1.542.01	8.340.000,00		
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	0.000.000	2.228.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	1.541.01	2.228.000,00		
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	0.000.000	330.000,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	1.543.01	330.000,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	1.248.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.000.000	1.248.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.660.04	1.248.000,00		
1719.56.0.0	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)-FUNDEF	0.000.000	1.068.180,00		
1719.56.0.1	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL	1.544.01	199.000,00		
1719.57.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0.000.000	400.000,00		
1719.57.0.1	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.706.05	400.000,00		
1719.58.0.0	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	0.000.000	16.000,00		
1719.58.0.1	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	1.749.05	16.000,00		
1719.60.0.0	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022	0.000.000	40.500,00		
1719.60.0.1	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	1.719.05	40.500,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	412.680,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.500.00	412.680,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		3.540.900,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	3.026.900,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	2.800.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00	2.800.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	200.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00	200.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	400,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00	400,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	26.500,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.750.05	26.500,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	0.000.000	264.000,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	0.000.000	264.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.621.02	264.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	250.000,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	20.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.661.04	20.000,00		
1729.52.0.0	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	80.000,00		
1729.52.0.1	TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.576.01	80.000,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	150.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.500.00	150.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		9.327.000,00	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	9.327.000,00		

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 11/09/2024 Por unanimidade

Presidente *Francisco Pinheiro*

Secretário *Jose Luis de Azeite*



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



Anexo 02
Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	9.327.000,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.01	9.327.000,00		
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		14.000,00	
1791.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000	14.000,00		
1791.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000	14.000,00		
1791.99.0.1	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	1.759.04	14.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		26.000,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		1.000,00	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	1.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	1.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.500.00	1.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		25.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	25.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	25.000,00		
1999.99.2.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	0.000.000	25.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	1.500.00	25.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			10.509.000,00
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		2.000.000,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		2.000.000,00	
2112.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	0.000.000	2.000.000,00		
2112.01.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	0.000.000	2.000.000,00		
2112.01.0.1	OP.CRÉDITO CONTRATUAIS-MERC.INTERNO-PRINCIPAL	1.754.05	2.000.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		8.509.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		8.449.500,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	1.000.000,00		
2411.51.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	0.000.000	1.000.000,00		
2411.51.1.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	0.000.000	1.000.000,00		
2411.51.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.601.02	1.000.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	5.699.000,00		
2414.50.0.0	TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO PARA O SUS	0.000.000	99.000,00		
2414.50.0.1	TRANSF. CONV. UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	1.631.02	99.000,00		
2414.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO	0.000.000	3.430.000,00		
2414.51.0.1	TRANSF. CONV. UNIÃO Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.570.01	3.430.000,00		
2414.52.0.0	TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	0.000.000	80.000,00		
2414.52.0.1	TRANSF. CONV. UNIÃO Progr.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	1.700.05	80.000,00		
2414.54.0.0	TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS INFRAESTRUTURA TRANSPORTE	0.000.000	1.300.000,00		
2414.54.0.1	TRANSF. CONV. UNIÃO Progr.INFRA TRANSP.-PRINCIPAL	1.700.05	1.300.000,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	790.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF. CONV. UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.665.04	50.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF. CONV. UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.700.05	740.000,00		
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.750.500,00		
2419.51.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0.000.000	1.750.500,00		
2419.51.0.1	TRANSF. ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	1.706.05	1.750.500,00		
2420.00.0.0	TRANSF. ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		59.500,00	
2422.00.0.0	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	59.500,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSF. CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES	0.000.000	59.500,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSF. CONV. EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	1.701.05	59.500,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-3.804.080,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-3.804.080,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-3.804.080,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-3.804.080,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00	-3.804.080,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					59.490.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 11/09/2024 Por unanimidade

Presidente *Francisco Pinkyriso Gal*

Secretário *Frederico de Lenc*



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS



Anexo 02
 Página 5

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
--------	---------------	------	---------------	-----------------------	------------------------

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	48.981.000,00
------------------	---------------

RECEITA DE CAPITAL	10.509.000,00
--------------------	---------------

Total Geral das Receitas	59.490.000,00
--------------------------	---------------

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA:05874102302
 2302
 Assinado de forma digital por LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA:05874102302
 Dados: 2024.08.26 09:34:04 -03'00'

NATANAEL DE JESUS ROSA:05294497301
 301
 Assinado de forma digital por NATANAEL DE JESUS ROSA:05294497301
 Dados: 2024.08.26 09:34:34 -03'00'

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL
 058.741.023-02

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

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 11/09/2024 Por unanimidade

Presidente Francisco Pinheiro Leal

Secretário José Maria do Carmo



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO - CNPJ:01612612/0001-06 Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 1



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				44.239.500,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			21.641.000,00	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.641.000,00		
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.805.000,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.806.000,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			22.598.500,00	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		8.000,00		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	7.000,00			
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		22.589.500,00		
33.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	370.000,00			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	265.000,00			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500,00			
33.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	30.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.344.500,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	53.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	215.000,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	218.000,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	440.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.931.500,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.941.000,00			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	211.000,00			
33.90.41	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	249.000,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	6.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	85.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	180.000,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				15.090.500,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			14.738.500,00	
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		14.728.500,00		
44.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00			
44.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.000,00			
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.840.000,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.589.500,00			
44.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.000,00			
45.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			32.000,00	
45.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			32.000,00	
45.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	32.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			320.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			320.000,00	
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	320.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				160.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			160.000,00	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			160.000,00	
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	160.000,00			
TOTAL					59.490.000,00

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA:05874102302
 2302
 Assinado de forma digital por LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA:05874102302
 Dados: 2024.08.26 09:34:04 -03'00'

NATANAEL DE JESUS ROSA:05294497301
 301
 Assinado de forma digital por NATANAEL DE JESUS ROSA:05294497301
 Dados: 2024.08.26 09:34:34 -03'00'

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL
 058.741.023-02

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

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 11/09/2024 Por unanimidade

Presidente Francisco Pinheiro Leal

Secretário Rui Mauro de Azeite



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 1



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	01 PODER LEGISLATIVO 01 CÂMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.350.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			710.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		710.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	590.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	120.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			640.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		640.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	210.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	60.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	38.000,00			
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	210.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00	7.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				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			
TOTAL						1.430.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 11/09/2024 Por unanimidade

Presidente *Francisco Pinheiro*

Secretário *José Manoel da Costa*



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 2



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	01 SECRETARIA MUN. DE CHEFE DE GABINETE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				772.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			550.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		550.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	550.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			222.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		222.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	8.000,00			
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	105.000,00			
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			
TOTAL						822.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 11/09/2024 Por unanimidade

Presidente Francisco Pinheiro Leal

Secretário José Maria de Brito

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 3

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.862.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			520.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		520.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	500.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	15.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.342.000,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE F	0.000.000		1.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.00	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.341.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	30.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	45.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	806.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.749.05	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.753.05	15.000,00			
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	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	206.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	863.000,00			
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	1.749.05	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.753.05	20.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	40.000,00			
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			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				510.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			210.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		210.000,00		
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			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.05	80.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			300.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		300.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	300.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				160.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			160.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		160.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00	160.000,00			

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 11/09/2024 Por unanimidade

Presidente Francisco Pinheiro Leal

Secretário João Manoel de Souza



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 4



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
TOTAL							3.532.000,00

- Aprovado em Sessão Ordinária
Em 11/09/2024 Por unanimidade
Presidente Francisco Pinheiro *Real*
Secretário José Maria da Costa



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 5



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS, GESTÃO, CONTROLE E TESOUREARIA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.023.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			375.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		375.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	175.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	200.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			648.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		648.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	6.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	280.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.05	500,00			
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	240.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.720.05	3.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				46.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			46.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		46.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	20.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	1.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.05	25.000,00			
TOTAL						1.069.500,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 11/09/2024 Por unanimidade
Presidente Francisco Pinheiro
Secretário José Nuno de Castro

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 6

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, HABITAÇÃO E URB					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.552.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			250.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		250.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	250.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.302.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.302.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	272.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751,05	125.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	172.000,00			
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	1.462.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700,05	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751,05	200.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	40.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.040.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.990.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.990.000,00		
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	220.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	490.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700,05	1.750.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706,05	1.400.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751,05	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754,05	2.000.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	20.000,00			
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			30.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00	20.000,00			
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.700,05	10.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			20.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500,00	10.000,00			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.751,05	10.000,00			
TOTAL						8.592.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 11/09/2024 Por unanimidade

Presidente Francisco Pinheiro Leal

Secretário José Maria de Castro



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa

Exercício de 2025
Anexo 02
Página 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				1.853.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			250.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		250.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	250.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.603.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.603.500,00		
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	221.500,00			
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	481.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	861.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				387.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			387.000,00	
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		380.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	140.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700,05	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706,05	120.000,00			
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			
TOTAL						2.240.500,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 11/09/2024 Por unanimidade

Presidente Francisco Pinheiro

Secretário José Nelson de Castro

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

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

Orçamento Programa

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER, CULTURA E TURISMO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.111.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			140.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		140.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	140.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			971.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		971.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	90.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	13.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.719.05	40.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	12.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	139.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	267.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.05	400.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.05	500,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.719.05	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				404.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			404.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		404.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05	90.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.05	180.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	14.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05	10.000,00			
TOTAL						1.515.500,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 11/09/2024 Por unanimidade

Presidente

Secretário

Francisco Pinheiro Leal
José Nuno de Castro



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 9



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.862.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			260.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		260.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	230.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	30.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.602.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.602.500,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	20.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	42.000,00			
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	547.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.544,01	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550,01	395.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551,01	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552,01	340.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553,01	45.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569,01	36.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.576,01	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	235.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550,01	40.000,00			
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	40.000,00			
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	387.000,00			
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	120.000,00			
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	60.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569,01	35.000,00			
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			
3.3.90.91	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				4.369.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.369.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.369.500,00		

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 11/09/2024 Por unanimidade

Presidente *Francisco Pinheiro Leal*

Secretário *Frederico de Lencastre*



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 10



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	250.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.01	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.01	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.01	3.180.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	75.000,00			
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	150.000,00			
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	260.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.01	250.000,00			
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			
TOTAL						7.232.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 11.09.2024 Por unanimidade

Presidente Francisco Pinheiro *had*

Secretário José Maria da Costa



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 11



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				500.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			305.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		305.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	285.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			195.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		195.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	16.000,00			
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	10.000,00			
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	31.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	61.000,00			
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			
TOTAL						585.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 11/09/2024 Por unanimidade

Presidente Francisco Pinheiro

Secretário José Maria de Castro



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 12



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				18.775.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			14.768.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.768.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01	7.300.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01	750.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01	5.500.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01	718.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01	500.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.007.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.007.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.01	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.01	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01	1.130.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.01	430.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.01	680.000,00			
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	90.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01	555.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.01	200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.01	480.000,00			
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	60.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.01	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.510.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.510.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.510.000,00		
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	670.000,00			
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	510.000,00			
TOTAL						20.285.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 11/09/2024 Por unanimidade

Presidente *Francisco Pinheiro Leal*

Secretário *José Maria de Souza*



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 13



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				7.736.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.000.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.000.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02	1.170.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.02	410.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.02	200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	140.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02	70.000,00			
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			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.736.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.736.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	23.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.450.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02	1.045.000,00			
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	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	121.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02	90.000,00			
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	671.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02	805.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.601.02	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.605.02	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02	170.000,00			
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	5.000,00			
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				1.475.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.475.000,00	

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 11/09/2024 Por unanimidade

Presidente *Francisco Pinheiro Leal*

Secretário *João Paulo de Azevedo*



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.475.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	280.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.02	700.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.02	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	75.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02	310.000,00			
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			
TOTAL						9.211.500,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 11/09/2024 Por unanimidade

Presidente Francisco Pinheiro

Secretário José Maria de Azevedo



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				1.463.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			68.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		68.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	60.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	8.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.395.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.395.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660,04	100.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	39.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660,04	501.000,00			
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	8.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660,04	110.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660,04	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	54.000,00			
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			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.660,04	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	59.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660,04	387.000,00			
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				92.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			92.000,00	
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		89.000,00		
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	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660,04	39.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.660,04	30.000,00			
TOTAL						1.555.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 11/09/2024 Por unanimidade

Presidente *Francisco Pinheiro*

Secretário *Júlio César de Souza*



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 16



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			
TOTAL						42.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 11/09/2024 Per unanimidade

Presidente Francisco Pinheiro

Secretário José Nery de Azevedo

Real



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 17



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				165.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			140.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		140.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	140.000,00			
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	DIARIAS - 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			
TOTAL						165.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 11/09/2024 Por unanimidade

Presidente Francisco Pinheiro Leal

Secretário José Paulo de Castro



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 18



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				967.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			120.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		120.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	120.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			847.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		847.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	500.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720,05	200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750,05	9.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	20.000,00			
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	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750,05	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750,05	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				40.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			40.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700,05	40.000,00			
TOTAL						1.007.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 11.09.2024 Por unanimidade

Presidente Francisco Pinheiro

Secretário José Maria de Castro

Real



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 19



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 16 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				124.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			120.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		120.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	120.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	2.000,00			
TOTAL						124.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 11/09/2024 Por unanimidade

Presidente Francisco Pinheiro Leal

Secretário João Manoel de Castro



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 20



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 17 SECRETARIA MUN. DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				67.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			65.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		65.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	65.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	1.000,00			
TOTAL						67.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 11/09/2024 Por unanimidade

Presidente Francisco Pinheiro Leal

Secretário José Manoel de Costa

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 21

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 18 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				9.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			9.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		2.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500,00	1.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500,00	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	1.000,00			
TOTAL						10.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 11/09/2024 Por unanimidadePresidente Francisco PinheiroSecretário José Maria de Castro



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 22



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 19 Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Com Deficiência					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.000.00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	1.000,00			
TOTAL						5.000,00

TOTAL GERAL

59.490.000,00

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA:05874102302
2302
Assinado de forma digital por LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA:05874102302
Dados: 2024.08.26 09:34:04 -03'00'

NATANAEL DE JESUS ROSA:05294497301
301
Assinado de forma digital por NATANAEL DE JESUS ROSA:05294497301
Dados: 2024.08.26 09:34:34 -03'00'

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
058.741.023-02

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

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 11/09/2024 Por unanimidade

Presidente: Francisco Pinheiro da Silva

Secretário: Francisco Pinheiro da Silva



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	01 PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	01 CÂMARA MUNICIPAL					
UNIDADE	00 CÂMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.350.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			710.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		710.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	590.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	120.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			640.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		640.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	210.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	60.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	38.000,00			
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	210.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	7.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				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			
TOTAL						1.430.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 11/09/2024 Por unanimidade
Presidente Francisco Pinheiro Leal
Secretário João Vitor de Sá

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	01 SECRETARIA MUN. DE CHEFE DE GABINETE					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUN. DE CHEFE DE GABINETE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				772.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			550.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		550.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	550.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			222.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		222.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	8.000,00			
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	105.000,00			
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			
TOTAL						822.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 11/09/2024 Por unanimidade

Presidente

Francisco Pinheiro Leal

Secretário

José Luiz de Castro



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE



Anexo 02
Página 3

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.862.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			520.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		520.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	500.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	15.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.342.000,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE F	0.000.000		1.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.00	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.341.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	30.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	45.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	806.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.749.05	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.753.05	15.000,00			
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	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	206.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	863.000,00			
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	1.749.05	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.753.05	20.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	40.000,00			
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			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				510.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			210.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		210.000,00		
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			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.05	80.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			300.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		300.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	300.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				160.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			160.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		160.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00	160.000,00			
TOTAL						3.532.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 11/09/2024 Por unanimidade

Presidente *Francisco Pinheiro*

Secretário *João Manoel da Silva*



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE



Anexo 02
Página 4

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS, GESTÃO, CONTROLE E TESOUREARIA					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS, GESTÃO, CONTROLE E TESOUREARIA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.023.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			375.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		375.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	175.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	200.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			648.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		648.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	6.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	280.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.05	500,00			
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	240.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.720.05	3.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			46.000,00	46.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			46.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		46.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	20.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	1.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.05	25.000,00			
TOTAL						1.069.500,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 11/09/2024 Por unanimidade

Presidente *Francisco Pinheiro Leal*

Secretário *João Paulo da Costa*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Página 5

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, HABITAÇÃO E URB					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, HABITAÇÃO E URB					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.512.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			250.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		250.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	250.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.262.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.262.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	262.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.05	125.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	152.000,00			
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	1.452.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.05	200.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	40.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.930.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.880.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.880.000,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	50.000,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	220.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	470.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05	1.670.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.05	1.400.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.05	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.05	2.000.000,00			
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			30.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	20.000,00			
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.700.05	10.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			20.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	10.000,00			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.751.05	10.000,00			
TOTAL						8.442.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 11/09/2024 Por unanimidadePresidente Francisco PinheiroSecretário José Maria da Costa



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE



Anexo 02
Página 6

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, HABITAÇÃO E URB					
UNIDADE	01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SANEAMENTO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				40.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			40.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			40.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	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	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				110.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				110.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			110.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05	80.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	10.000,00			
TOTAL						150.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 11/09/2024 Por unanimidade

Presidente

Secretário

Francisco Pinheiro
José Maria de Azevedo

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Página 7

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS					
UNIDADE	00 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				1.853.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			250.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		250.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	250.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.603.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.603.500,00		
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	221.500,00			
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	481.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	861.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				387.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			387.000,00	
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		380.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	140.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.05	120.000,00			
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			
TOTAL						2.240.500,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 11/09/2024 Por unanimidade

Presidente Francisco Pinheiro Leal

Secretário João Vitor de Brito



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE



Anexo 02
Página 8

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER, CULTURA E TURISMO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER, CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.111.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			140.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		140.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CÍVIL	1.500.00	140.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			971.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		971.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	90.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	13.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.719.05	40.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	12.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	139.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	267.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.05	400.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.05	500,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.719.05	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				404.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		404.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05	90.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.05	180.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	14.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05	10.000,00			
TOTAL						1.515.500,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 11/09/2024 Por unanimidade

Presidente *Francisco Pinheiro, Leal*

Secretário *José Maria de Brito*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Página 9

PODER	02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.862.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			260.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		260.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	230.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	30.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.602.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.602.500,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	20.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	42.000,00			
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	547.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.544.01	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.01	395.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.01	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01	340.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.01	45.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01	36.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.576.01	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	235.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.01	40.000,00			
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	40.000,00			
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	387.000,00			
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	120.000,00			
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	60.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.01	35.000,00			
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			
3.3.90.91	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				4.369.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.369.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.369.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	250.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.01	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.01	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.01	3.180.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	75.000,00			
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	150.000,00			

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 11/09/2024 Por unanimidade

Presidente Francisco Pinheiro Wal

Secretário Jui Daura de Castro



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE



Anexo 02
Página 10

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
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	260.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.01	250.000,00			
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			
TOTAL						7.232.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 11/09/2024 Por unanimidade
Presidente Francisco Pinheiro Leal
Secretário Luiz Victor de Lencastre



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE



Anexo 02
Página 11

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				500.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			305.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		305.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	285.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			195.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		195.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	16.000,00			
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	10.000,00			
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	31.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	61.000,00			
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			
TOTAL						585.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 11/09/2024 Por unanimidade

Presidente *Francisco Pinheiro Leal*

Secretário *José Maria da Cunha*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Página 12

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10 FUNDEB					
UNIDADE	00 FUNDEB					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				18.775.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			14.768.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.768.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01	7.300.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01	550.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01	200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01	5.500.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01	700.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01	18.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01	500.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.007.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.007.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.01	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.01	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01	1.130.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.01	430.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.01	680.000,00			
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	90.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01	555.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.01	200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.01	480.000,00			
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	60.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.01	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.510.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.510.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.510.000,00		
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	670.000,00			
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	510.000,00			
TOTAL						20.285.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 11/09/2024 Por unanimidade

Presidente

Francisco Pinheiro Real

Secretário

José Paulo de Castro

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Página 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				7.736.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.000.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.000.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02	1.170.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.02	410.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.02	200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	140.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02	70.000,00			
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			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.736.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.736.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	23.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.450.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02	1.045.000,00			
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	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	121.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02	90.000,00			
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	671.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02	805.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.601.02	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.605.02	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02	170.000,00			
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	5.000,00			
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				1.475.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.475.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.475.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	280.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.02	700.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.02	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	75.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02	310.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02	10.000,00			

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 11/09/2024 Por unanimidadePresidente Francisco Pinheiro RealSecretário Antônio da Costa



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE



Anexo 02
Página 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 Económica	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.02	50.000,00				
TOTAL						9.211.500,00	

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 11/09/2024 Por unanimidade

Presidente Francisco Pinheiro *hsp*

Secretário João Paulo da Cunha



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE



Anexo 02
Página 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				1.463.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			68.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		68.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	60.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	8.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.395.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.395.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04	100.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	39.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04	501.000,00			
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	8.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.04	110.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.04	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	54.000,00			
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			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.660.04	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	59.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04	387.000,00			
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				92.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			92.000,00	
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		89.000,00		
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	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04	39.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.660.04	30.000,00			
TOTAL						1.555.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 11/09/2024 Por unanimidade

Presidente Francisco Pinheiro Leal

Secretário Juliano da Silva



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE



Anexo 02
Página 16

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	13	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000					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				
TOTAL							42.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 11/09/2024 Por unanimidade

Presidente Francisco Pinheiro

Secretário Frederico de Castro

has



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE



Anexo 02
Página 17

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				165.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			140.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		140.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	140.000,00			
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			
TOTAL						165.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 11/09/2024 Por unanimidade

Presidente Francisco Pinheiro

Secretário José Maurício de Castro



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE



Anexo 02
Página 18

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	15 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				967.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			120.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		120.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	120.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			847.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		847.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	500.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.05	200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.05	9.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	20.000,00			
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	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.05	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.05	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				40.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			40.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05	40.000,00			
TOTAL						1.007.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 11/09/2024 Por unanimidade

Presidente Francisco Pinheiro Leal

Secretário José Maria de Araújo



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE



Anexo 02
Página 19

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				124.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			120.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		120.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	120.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	2.000,00			
TOTAL						124.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 11/09/2024 Por unanimidade

Presidente Francisco Pinheiro

Secretário João Manoel de Castro

leal



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE



Anexo 02
Página 20

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	17	SECRETARIA MUN. DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000					67.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			65.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		65.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	65.000,00				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	1.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.000,00				
TOTAL							67.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 11/09/2024 Por unanimidade

Presidente Francisco Pinheiro Leal

Secretário José Paulo de Castro



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE



Anexo 02
Página 21

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				9.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			9.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		2.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500,00	1.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500,00	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	1.000,00			
TOTAL						10.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 11/09/2024 Por unanimidade
Presidente Francisco Pinheiro
Secretário José da Costa *leap*



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE



Anexo 02
Página 22

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	1.000,00			
TOTAL						5.000,00
TOTAL GERAL						59.490.000,00

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA:05874102302
2302
Assinado de forma digital por LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA:05874102302
Dados: 2024.08.26 09:34:04 -03'00'

NATANAEL DE JESUS ROSA:05294497301
301
Assinado de forma digital por NATANAEL DE JESUS ROSA:05294497301
Dados: 2024.08.26 09:34:34 -03'00'

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
058.741.023-02

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

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 11/09/2024 Por unanimidade.
Presidente Francisco Pinheiro Real
Secretário João Paulo de Brito



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 1



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO

01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		80.000,00	1.350.000,00	1.430.000,00
01	031 Ação Legislativa		80.000,00	1.350.000,00	1.430.000,00
01	031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO		80.000,00	1.350.000,00	1.430.000,00
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			1.350.000,00	1.350.000,00
TOTAL		0,00	80.000,00	1.350.000,00	1.430.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 11/09/2024 Por unanimidade

Presidente

Secretário

Francisco Pinheiro
José Victor da Costa



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 2



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

01 SECRETARIA MUN. DE CHEFE DE GABINETE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		50.000,00	772.000,00	822.000,00
04	122 Administração Geral		50.000,00	667.000,00	717.000,00
04	122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS		50.000,00	667.000,00	717.000,00
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			667.000,00	667.000,00
04	131 Comunicação Social			105.000,00	105.000,00
04	131 0003 TRANSPARÊNCIA PÚBLICA			105.000,00	105.000,00
04.131.0003.2003.0000	ENCARGOS COM ANÚNCIOS, PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÃO OFICIAL			105.000,00	105.000,00
TOTAL		0,00	50.000,00	772.000,00	822.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 11/09/2024 Por unanimidade

Presidente Francisco Pinheiro

Secretário José Maria de Deus

Wal



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 3



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		210.000,00	3.162.000,00	3.372.000,00
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	210.000,00	3.135.000,00	3.345.000,00
04	122	0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	210.000,00	3.133.500,00	3.343.500,00
04.122.0002.1004.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS	210.000,00			210.000,00
04.122.0002.2005.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			3.131.000,00	3.131.000,00
04.122.0002.2007.0000	ENCARGOS COM CONSORCIO COM OUTRAS ENTIDADES			2.500,00	2.500,00
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	128	Formação de Recursos Humanos		12.000,00	12.000,00
04	128	0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS		12.000,00	12.000,00
04.128.0002.2010.0000	FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			12.000,00	12.000,00
99	Reserva de Contingência	160.000,00			160.000,00
99	999	Reserva de Contingência	160.000,00		160.000,00
99	999	9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	160.000,00		160.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	160.000,00			160.000,00
TOTAL		160.000,00	210.000,00	3.162.000,00	3.532.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 11/09/2024 Por unanimidade

Presidente Francisco Pinheiro

Secretário José Paulo da Cunha



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

03 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS, GESTÃO, CONTROLE E TESOUREARIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		20.000,00	806.500,00	826.500,00
04	122 Administração Geral			81.000,00	81.000,00
04	122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS			81.000,00	81.000,00
04.122.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO			81.000,00	81.000,00
04	123 Administração Financeira		20.000,00	525.500,00	545.500,00
04	123 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS		20.000,00	525.500,00	545.500,00
04.123.0002.1007.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS		20.000,00		20.000,00
04.123.0002.2016.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS, GESTÃO, CONTROLE E TESOUREARIA			525.500,00	525.500,00
04	271 Previdência Básica			200.000,00	200.000,00
04	271 0006 GESTÃO DOS ENCARGOS DOS ORGÃOS			200.000,00	200.000,00
04.271.0006.2017.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS			200.000,00	200.000,00
11	Trabalho	243.000,00			243.000,00
11	331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador	243.000,00			243.000,00
11	331 0006 GESTÃO DOS ENCARGOS DOS ORGÃOS	243.000,00			243.000,00
11.331.0006.2018.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM O PASEP	243.000,00			243.000,00
TOTAL		243.000,00	20.000,00	806.500,00	1.069.500,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 11/09/2024 Por unanimidade

Presidente Francisco Pontes de Alencar

Secretário João Vitor de Azevedo



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, HABITAÇÃO E URB

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		300.000,00	42.000,00	342.000,00
04	122 Administração Geral		300.000,00		300.000,00
04	122 0007 EDIFICAÇÕES E OBRAS PUBLICAS		300.000,00		300.000,00
04.122.0007.1055.0000	CONSTRUÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ		300.000,00		300.000,00
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
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
15	Urbanismo		3.160.000,00	1.061.000,00	4.221.000,00
15	122 Administração Geral		60.000,00	701.000,00	761.000,00
15	122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS		60.000,00	701.000,00	761.000,00
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 DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, HAB. E URBANISMO			701.000,00	701.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		3.050.000,00	360.000,00	3.410.000,00
15	451 0007 EDIFICAÇÕES E OBRAS PUBLICAS		3.050.000,00		3.050.000,00
15.451.0007.1009.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS P/ OBRAS PÚBLICAS		20.000,00		20.000,00
15.451.0007.1010.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS E OBRAS PUBLICAS		1.100.000,00		1.100.000,00
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		1.250.000,00		1.250.000,00
15	451 0008 SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA			360.000,00	360.000,00
15.451.0008.2020.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS, VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS			360.000,00	360.000,00
15	605 Abastecimento		50.000,00		50.000,00
15	605 0007 EDIFICAÇÕES E OBRAS PUBLICAS		50.000,00		50.000,00
15.605.0007.1013.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE AÇOUGUE E MATADOURO PUBLICO		50.000,00		50.000,00
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		110.000,00	972.000,00	1.082.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		110.000,00	972.000,00	1.082.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 11/09/2024 Por unanimidade

Presidente: *Francisco Pinheiro, Leal*

Secretário: *João Paulo de Azevedo*



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

02 PODER EXECUTIVO

04 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, HABITAÇÃO E URB

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17 512 0008	SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA			932.000,00	932.000,00
17.512.0008.2021.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA			932.000,00	932.000,00
17 512 0019	SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO		110.000,00	40.000,00	150.000,00
17.512.0019.1037.0000	INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS DO SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL		110.000,00		110.000,00
17.512.0019.2061.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO			40.000,00	40.000,00
25 Energia			1.040.000,00	530.000,00	1.570.000,00
25 751	Conservação de Energia			530.000,00	530.000,00
25 751 0010	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA			530.000,00	530.000,00
25.751.0010.2022.0000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA			530.000,00	530.000,00
25 752	Energia Elétrica		1.040.000,00		1.040.000,00
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			1.100.000,00	235.000,00	1.335.000,00
26 782	Transporte Rodoviário		1.100.000,00	235.000,00	1.335.000,00
26 782 0008	SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA		1.100.000,00	235.000,00	1.335.000,00
26.782.0008.1022.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		1.100.000,00		1.100.000,00
26.782.0008.2023.0000	CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			235.000,00	235.000,00
TOTAL		0,00	5.750.000,00	2.842.000,00	8.592.000,00

Resolução em Sessão Ordinária

Em 11/09/2024 de unanimidade

Presidente Francisco Pinheiro Leal

Secretário Juc. Moreira da Cunha



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 7



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	260.000,00	1.950.500,00	2.240.500,00
20	122 Administração Geral		40.000,00	537.000,00	577.000,00
20	122 0011 APOIO AS ATIVIDADES AGROPECUARIAS		40.000,00	537.000,00	577.000,00
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 DA SEC. DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS			537.000,00	537.000,00
20	544 Recursos Hídricos		220.000,00	1.275.000,00	1.495.000,00
20	544 0012 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE D'AGUA		220.000,00	1.275.000,00	1.495.000,00
20.544.0012.1017.0000	INVESTIMENTO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA		220.000,00		220.000,00
20.544.0012.2025.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA			1.275.000,00	1.275.000,00
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			134.000,00	134.000,00
20	608 0011 APOIO AS ATIVIDADES AGROPECUARIAS			134.000,00	134.000,00
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			130.000,00	130.000,00
TOTAL		30.000,00	260.000,00	1.950.500,00	2.240.500,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 11/09/2024 Por unanimidade

Presidente

Secretário [Assinatura]

Aprovado em Sessão Ordinária

Em _____ Por unanimidade

Presidente

Secretário



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ - CENTRO - CNPJ:01612612/0001-06

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo 06

Página 8

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER, CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura		145.000,00	778.500,00	923.500,00
13	391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	145.000,00		145.000,00
13	391	INCENTIVO AOS EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	145.000,00		145.000,00
13	391	INCENTIVO AOS EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS		145.000,00	145.000,00
13	392	Difusão Cultural		778.500,00	778.500,00
13	392	INCENTIVO AOS EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS		778.500,00	778.500,00
13	392	MUNICÍPIO		115.000,00	115.000,00
13	392	INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO		115.000,00	115.000,00
13	392	APOIO AS COMEMORAÇÕES DE DATAS CÍVICAS E RELIGIOSAS		607.000,00	607.000,00
13	392	APOIO AS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO LITERÁRIA		6.000,00	6.000,00
13	392	REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUN. DE CULTURA		9.000,00	9.000,00
13	392	Manutenção e Desenvolvimento da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura		41.500,00	41.500,00
27	Desporto e Lazer		255.000,00	337.000,00	592.000,00
27	122	Administração Geral	55.000,00		55.000,00
27	122	PROMOÇÃO DE ESPORTES E LAZER	55.000,00		55.000,00
27	122	ACQUIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ SEC. DE ESPORTES	55.000,00		55.000,00
27	812	Desporto Comunitário	200.000,00	133.000,00	333.000,00
27	812	PROMOÇÃO DE ESPORTES E LAZER	200.000,00	133.000,00	333.000,00
27	812	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE INFRAESTRUTURA DE ESPORTES	200.000,00		200.000,00
27	812	INCENTIVO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS	36.000,00		36.000,00
27	812	MANUTENÇÃO DE QUADRAS E ESTADIO	97.000,00		97.000,00
27	813	Lazer	204.000,00		204.000,00
27	813	PROMOÇÃO DE ESPORTES E LAZER	204.000,00		204.000,00
27	813	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTES, LAZER, CULTURA E TURISMO	204.000,00		204.000,00
	TOTAL		400.000,00	1.115.500,00	1.515.500,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em: 11/09/2024 Por unanimidade

Presidente Francisco Pinheiro

Secretário

Francisco Pinheiro





PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		1.235.000,00	5.997.000,00	7.232.000,00
12	361	Ensino Fundamental	940.000,00	5.738.500,00	6.678.500,00
12	361	0015	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.738.500,00	6.678.500,00
12.361.0015.1024.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS DO ENSINO FUNDAMENTAL		300.000,00		300.000,00
12.361.0015.1025.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS - ENSINO FUNDAMENTAL		440.000,00		440.000,00
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			1.140.000,00	1.140.000,00
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			177.000,00	177.000,00
12.361.0015.2041.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE ENS. FUNDAMENTAL			280.000,00	280.000,00
12.361.0015.2042.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			110.500,00	110.500,00
12.361.0015.2043.0000	MANUTENÇÃO DO QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO			705.000,00	705.000,00
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
12.361.0015.2128.0000	Programa Escola em Tempo Integral			3.200.000,00	3.200.000,00
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
12.362.0015.2046.0000	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	295.000,00	190.000,00	485.000,00
12	365	0015	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	190.000,00	190.000,00
12.365.0015.1030.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL		190.000,00		190.000,00
12.365.0015.1031.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS - ENSINO INFANTIL		105.000,00		105.000,00
12.365.0015.2048.0000	MANUTENÇÃO E FUNC. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE			55.000,00	55.000,00
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			75.000,00	75.000,00
12	366	Educação de Jovens e Adultos		52.000,00	52.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 11/09/2024 Por unanimidade
Presidente Francisco Pontes
Secretário Jairo de Brito



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 10



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12 366 0015	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			52.000,00	52.000,00
12.366.0015.2050.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA			52.000,00	52.000,00
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
12.367.0015.2051.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO ESPECIAL			6.000,00	6.000,00
TOTAL		0,00	1.235.000,00	5.997.000,00	7.232.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 11/09/2024 Por unanimidade

Presidente Francisco Antônio de Azevedo

Secretário João Carlos de Azevedo



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 14



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

09 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		82.000,00	503.000,00	585.000,00
08	122 Administração Geral		82.000,00	365.000,00	447.000,00
08	122 0020 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL		82.000,00	365.000,00	447.000,00
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 SEC. MUN. DE ASS. SOCIAL E CIDADANIA			352.000,00	352.000,00
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			138.000,00	138.000,00
08	243 0023 ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			138.000,00	138.000,00
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			129.000,00	129.000,00
	TOTAL	0,00	82.000,00	503.000,00	585.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 11/09/2024 Por unanimidade

Presidente Francisco Pinheiro Lual

Secretário João Paulo do Santos



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 00

Página 12



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º. Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

10 FUNDEB

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		1.510.000,00	18.775.000,00	20.285.000,00
12	361 Ensino Fundamental		940.000,00	10.690.000,00	11.630.000,00
12	361 0015 MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		940.000,00	10.690.000,00	11.630.000,00
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		530.000,00		530.000,00
12.361.0015.2066.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL 70%			7.700.000,00	7.700.000,00
12.361.0015.2067.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			2.990.000,00	2.990.000,00
12	365 Educação Infantil		570.000,00	5.955.000,00	6.525.000,00
12	365 0015 MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		570.000,00	5.955.000,00	6.525.000,00
12.365.0015.1045.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS - ENSINO INFANTIL		300.000,00		300.000,00
12.365.0015.1046.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS - ENSINO INFANTIL		270.000,00		270.000,00
12.365.0015.2068.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - CRÉCHE 70%			2.200.000,00	2.200.000,00
12.365.0015.2069.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRÉCHE			265.000,00	265.000,00
12.365.0015.2122.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PRÉ - ESCOLA 70%			2.900.000,00	2.900.000,00
12.365.0015.2123.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA			590.000,00	590.000,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos			2.130.000,00	2.130.000,00
12	366 0015 MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			2.130.000,00	2.130.000,00
12.366.0015.2070.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA 70%			1.750.000,00	1.750.000,00
12.366.0015.2071.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO EJA			380.000,00	380.000,00
	TOTAL	0,00	1.510.000,00	18.775.000,00	20.285.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 11/09/2024 Por unanimidade

Presidente Francisco Pinheiro

Secretário José Manoel de Castro

lup



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 13

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	5.000,00	1.465.000,00	7.741.500,00	9.211.500,00
10	301 Atenção Básica	5.000,00	1.465.000,00	6.866.500,00	8.336.500,00
10	301 0018 ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	5.000,00	1.465.000,00	6.866.500,00	8.336.500,00
10.301.0018.1034.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ FMS		435.000,00		435.000,00
10.301.0018.1035.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE		1.030.000,00		1.030.000,00
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			90.000,00	90.000,00
10.301.0018.2059.0000	ENCARGOS COM O PASEP	5.000,00			5.000,00
10.301.0018.2072.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			2.830.000,00	2.830.000,00
10.301.0018.2073.0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE			2.990.000,00	2.990.000,00
10.301.0018.2082.0000	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS			600.000,00	600.000,00
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			201.000,00	201.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			440.000,00	440.000,00
10	302 0018 ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE			440.000,00	440.000,00
10.302.0018.2060.0000	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			250.000,00	250.000,00
10.302.0018.2072.0001	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			150.000,00	150.000,00
10.302.0018.2077.0000	ENCARGOS COM PESSOAS CARENTES P/ TRATAM. DE SAÚDE			40.000,00	40.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico			260.000,00	260.000,00
10	303 0018 ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE			260.000,00	260.000,00
10.303.0018.2072.0002	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			160.000,00	160.000,00
10.303.0018.2075.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			80.000,00	80.000,00
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			145.000,00	145.000,00
10	305 0018 ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE			145.000,00	145.000,00
10.305.0018.2083.0000	MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONT DE DOENÇAS			145.000,00	145.000,00
TOTAL		5.000,00	1.465.000,00	7.741.500,00	9.211.500,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 11/09/2024 por unanimidade

Presidente Francisco Ristujiro

Secretário João Maria da Costa



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 14

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO

12 FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - FMAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		30.000,00	1.525.000,00	1.555.000,00
08	122 Administração Geral		20.000,00	1.043.000,00	1.063.000,00
08	122 0020 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL		20.000,00	1.043.000,00	1.063.000,00
08.122.0020.1049.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS DO FMAS		20.000,00		20.000,00
08.122.0020.2085.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.043.000,00	1.043.000,00
08	241 Assistência à Pessoa Idosa			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 à Pessoa com 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	404.000,00	414.000,00
08	244 0020 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL		10.000,00	289.000,00	299.000,00
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			280.000,00	280.000,00
08	244 0022 ATENÇÃO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS			103.000,00	103.000,00
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			50.000,00	50.000,00
08.244.0022.2100.0000	ENCARGOS COM AÇÕES PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDÁ			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	30.000,00	1.525.000,00	1.555.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 11/09/2024 Por unanimidade

Presidente Francisco Pinheiro

Secretário José Manoel de Souza



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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



Orçamento Programa Exercício de 2025

Anexo 06

Página 15

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º. Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

13 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			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
TOTAL		0,00	0,00	42.000,00	42.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 11/09/2024 Por unanimidade

Presidente Francisco Pinheiro

Secretário João Vitor da Costa

Real



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 16

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental			165.000,00	165.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental			165.000,00	165.000,00
18	541 0013 PRESERVAÇÃO E CONTROLE DO MEIO AMBIENTE			165.000,00	165.000,00
18.541.0013.2024.0000	AÇÕES DE CONTROLE E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL			165.000,00	165.000,00
TOTAL		0,00	0,00	165.000,00	165.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 11/09/2024 por unanimidade
Presidente: Francisco Pinheiro
Secretário: José Manoel de Castro



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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



Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 17

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

15 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		40.000,00	820.000,00	860.000,00
04	122 Administração Geral		40.000,00	820.000,00	860.000,00
04	122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS		40.000,00	820.000,00	860.000,00
04.122.0002.1005.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA GARAGEM P/ VEICULOS DA PREFEITURA		40.000,00		40.000,00
04.122.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA PREFEITURA			820.000,00	820.000,00
26	Transporte			146.000,00	146.000,00
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
TOTAL		0,00	40.000,00	967.000,00	1.007.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 11/09/2024 Por unanimidade

Presidente

Secretário

Francisco Pinheiro
José Manoel de Castro



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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



Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 18

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

16 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			124.000,00	124.000,00
04	122 Administração Geral			124.000,00	124.000,00
04	122 0024 PROGRAMA DE ATENÇÃO AOS JOVENS			124.000,00	124.000,00
04.122.0024.2014.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DA JUVENTUDE			124.000,00	124.000,00
TOTAL		0,00	0,00	124.000,00	124.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 11/09/2024 Por unanimidade

Presidente

Francisco Pontes de Azevedo

Secretário

João Paulo da Cunha



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo 06

Página 19

02 PODER EXECUTIVO

17 SECRETARIA MUN. DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
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
TOTAL		0,00	0,00	67.000,00	67.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 11/09/2024 Por unanimidade

Por Francisco R. S. de Sá

Secretário João Vinícius de Castro



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º. Art.2º)



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 20

02 PODER EXECUTIVO

18 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			10.000,00	10.000,00
08	241 Assistência à Pessoa Idosa			10.000,00	10.000,00
08	241 0025 PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO			10.000,00	10.000,00
08.241.0025.2130.0000	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa			4.000,00	4.000,00
08.241.0025.2131.0000	Assistência à Pessoa Idosa			6.000,00	6.000,00
TOTAL		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 11/09/2024 Por unanimidade

Presidente

Secretário

Francisco Pinheiro, Val
José Maria de Brito



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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



Orçamento Programa Exercício de 2025
Anexo 06
Página 21

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

19 Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Com Deficiência

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social			5.000,00	5.000,00
08	242 Assistência à Pessoa com Deficiência			5.000,00	5.000,00
08	242 0026 PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA			5.000,00	5.000,00
08.242.0026.2132.0000	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Com Deficiência			5.000,00	5.000,00
TOTAL		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL GERAL		438.000,00	11.132.000,00	47.920.000,00	59.490.000,00

LUIZ GUILHERME
MAIA DE
SOUSA:0587410
2302

Assinado de forma digital
por LUIZ GUILHERME
MAIA DE
SOUSA:05874102302
Dados: 2024.08.26
09:34:04 -03'00'

NATANAEL DE
JESUS
ROSA:05294497
301

Assinado de forma
digital por NATANAEL DE
JESUS
ROSA:05294497301
Dados: 2024.08.26
09:34:34 -03'00'

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
058.741.023-02

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

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 11/09/2024 Por unanimidade
Presidente Francisco Pinheiro Alves
Secretário João Manoel de Lencastre



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 1

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, 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	1.350.000,00	1.430.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	80.000,00	1.350.000,00	1.430.000,00
01	031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	80.000,00	1.350.000,00	1.430.000,00
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	1.350.000,00	1.350.000,00
04	Administração	0,00	620.000,00	5.726.500,00	6.346.500,00
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	600.000,00	4.827.000,00	5.427.000,00
04	122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	0,00	300.000,00	4.701.500,00	5.001.500,00
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	210.000,00	0,00	210.000,00
04.122.0002.1005.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA GARAGEM P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	667.000,00	667.000,00
04.122.0002.2005.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	3.131.000,00	3.131.000,00
04.122.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00
04.122.0002.2007.0000	ENCARGOS COM CONSORCIO COM OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
04.122.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA	0,00	0,00	820.000,00	820.000,00
04	122 0004 APOIO A ENTIDADES FILANTROPICAS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
04.122.0004.2009.0000	APOIO FINANCEIRO E TECNICO A ENTIDADES FILANTROPICAS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
04	122 0007 EDIFICAÇÕES E OBRAS PUBLICAS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
04.122.0007.1055.0000	CONSTRUÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
04	122 0024 PROGRAMA DE ATENÇÃO AOS JOVENS	0,00	0,00	124.000,00	124.000,00
04.122.0024.2014.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DA JUVENTUDE	0,00	0,00	124.000,00	124.000,00
04	123 Administração Financeira	0,00	20.000,00	525.500,00	545.500,00
04	123 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	0,00	20.000,00	525.500,00	545.500,00
04.123.0002.1007.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.123.0002.2016.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS, GESTÃO, CONTROLE E TESOURARIA	0,00	0,00	525.500,00	525.500,00
04	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
04	128 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
04.128.0002.2010.0000	FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
04	131 Comunicação Social	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
04	131 0003 TRANSPARÊNCIA PÚBLICA	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
04.131.0003.2003.0000	ENCARGOS COM ANUNCIOS, PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÃO OFICIAL	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 11/09/2024 Por unanimidade

Presidente *Francisco Pinheiro de Azevedo*

Secretário *João Vitor de Azevedo*



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 2



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, 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	620.000,00	5.726.500,00	6.346.500,00
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	200.000,00	200.000,00
04	271 0006 GESTÃO DOS ENCARGOS DOS ÓRGÃOS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
04.271.0006.2017.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
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	112.000,00	2.085.000,00	2.197.000,00
08	122 Administração Geral	0,00	102.000,00	1.408.000,00	1.510.000,00
08	122 0020 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	102.000,00	1.408.000,00	1.510.000,00
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	20.000,00	0,00	20.000,00
08.122.0020.2062.0000	MANUTENÇÃO SEC. MUN. DE ASS. SOCIAL E CIDADANIA	0,00	0,00	352.000,00	352.000,00
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	1.043.000,00	1.043.000,00
08	241 Assistência à Pessoa Idosa	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08	241 0025 PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.241.0025.2086.0000	MANUTENÇÃO DO GRUPO DA MELHOR IDADE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.241.0025.2130.0000	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08.241.0025.2131.0000	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08	242 Assistência à Pessoa com Deficiência	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 11.09.2024 Por unanimidade

Presidente Francisco Pontes

Secretário José Carlos de Castro



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 3

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, 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	112.000,00	2.085.000,00	2.197.000,00
08	242 Assistência à Pessoa com Deficiência	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
08	242 0026 PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
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
08.242.0026.2132.0000	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Com Deficiência	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	231.000,00	231.000,00
08	243 0023 ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	219.000,00	219.000,00
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	129.000,00	129.000,00
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	404.000,00	414.000,00
08	244 0020 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	10.000,00	289.000,00	299.000,00
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	280.000,00	280.000,00
08	244 0022 ATENÇÃO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS	0,00	0,00	103.000,00	103.000,00
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	50.000,00	50.000,00
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	5.000,00	1.465.000,00	7.741.500,00	9.211.500,00
10	301 Atenção Básica	5.000,00	1.465.000,00	6.866.500,00	8.336.500,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 11/09/2024 Por unanimidade

Presidente

Secretário

Francisco Pinheiro
João Manoel de Brito



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 4

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	5.000,00	1.465.000,00	7.741.500,00	9.211.500,00
10	301 Atenção Básica	5.000,00	1.465.000,00	6.866.500,00	8.336.500,00
10	301 0018 ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	5.000,00	1.465.000,00	6.866.500,00	8.336.500,00
10.301.0018.1034.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ FMS	0,00	435.000,00	0,00	435.000,00
10.301.0018.1035.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00
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	90.000,00	90.000,00
10.301.0018.2059.0000	ENCARGOS COM O PASEP	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10.301.0018.2072.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	2.830.000,00	2.830.000,00
10.301.0018.2073.0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	0,00	2.990.000,00	2.990.000,00
10.301.0018.2082.0000	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
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	201.000,00	201.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00
10	302 0018 ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00
10.302.0018.2060.0000	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
10.302.0018.2072.0001	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
10.302.0018.2077.0000	ENCARGOS COM PESSOAS CARENTES P/ TRATAM. DE SAÚDE	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
10	303 0018 ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
10.303.0018.2072.0002	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
10.303.0018.2075.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
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	145.000,00	145.000,00
10	305 0018 ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00
10.305.0018.2083.0000	MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONT DE DOENÇAS	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00
11	Trabalho	243.000,00	0,00	0,00	243.000,00
11	331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador	243.000,00	0,00	0,00	243.000,00
11	331 0006 GESTÃO DOS ENCARGOS DOS ORGÃOS	243.000,00	0,00	0,00	243.000,00
11.331.0006.2018.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM O PASEP	243.000,00	0,00	0,00	243.000,00
12	Educação	0,00	2.745.000,00	24.772.000,00	27.517.000,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	1.880.000,00	16.428.500,00	18.308.500,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 11/09/2024 Por unanimidade

Presidente Francisco Pinheiro

Secretário José Maria de Lima



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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



Orçamento Programa Exercício de 2025
Anexo 07
Página 5

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	2.745.000,00	24.772.000,00	27.517.000,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	1.880.000,00	16.428.500,00	18.308.500,00
12	361 0015 MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	1.880.000,00	16.428.500,00	18.308.500,00
12.361.0015.1024.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12.361.0015.1025.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00
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	530.000,00	0,00	530.000,00
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	1.140.000,00	1.140.000,00
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	177.000,00	177.000,00
12.361.0015.2041.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE ENS. FUNDAMENTAL	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
12.361.0015.2042.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	110.500,00	110.500,00
12.361.0015.2043.0000	MANUTENÇÃO DO QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	705.000,00	705.000,00
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	7.700.000,00	7.700.000,00
12.361.0015.2067.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	2.990.000,00	2.990.000,00
12.361.0015.2119.0000	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	80.500,00	80.500,00
12.361.0015.2128.0000	Programa Escola em Tempo Integral	0,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00
12	362 Ensino Médio	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
12	362 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 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	865.000,00	6.145.000,00	7.010.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 11/09/2024 Por unanimidade

Presidente *Francisco Pinheiro Leal*
Secretário *João Vitor da Costa*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

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



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 6

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	2.745.000,00	24.772.000,00	27.517.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	865.000,00	6.145.000,00	7.010.000,00
12 365 0015	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	865.000,00	6.145.000,00	7.010.000,00
12.365.0015.1030.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
12.365.0015.1031.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS - ENSINO INFANTIL	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
12.365.0015.1045.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS - ENSINO INFANTIL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12.365.0015.1046.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS - ENSINO INFANTIL	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
12.365.0015.2048.0000	MANUTENÇÃO E FUNC. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
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	2.200.000,00	2.200.000,00
12.365.0015.2069.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00
12.365.0015.2118.0000	MANUTENÇÃO E FUNC. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
12.365.0015.2122.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PRÉ - ESCOLA 70%	0,00	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00
12.365.0015.2123.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	590.000,00	590.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	2.182.000,00	2.182.000,00
12 366 0015	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	2.182.000,00	2.182.000,00
12.366.0015.2050.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
12.366.0015.2070.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA 70%	0,00	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00
12.366.0015.2071.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO EJA	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00
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	145.000,00	778.500,00	923.500,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
13 391 0017	INCENTIVO AOS EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
13.391.0017.1032.0000	INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS DE UNIDADES CULTURAIS	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	778.500,00	778.500,00
13 392 0017	INCENTIVO AOS EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	0,00	778.500,00	778.500,00
13.392.0017.2052.0000	INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
13.392.0017.2053.0000	APOIO AS COMEMORAÇÕES DE DATAS CÍVICAS E RELIGIOSAS	0,00	0,00	607.000,00	607.000,00
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
13.392.0017.2129.0000	Manutenção e Desenvolvimento da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura	0,00	0,00	41.500,00	41.500,00
15	Urbanismo	0,00	3.160.000,00	1.061.000,00	4.221.000,00
15 122	Administração Geral	0,00	60.000,00	701.000,00	761.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 11 de agosto de 2024 Por unanimidade

Presidente Francisco Pinheiro Leal

Secretário José Maria da Costa



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07
Página 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, 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	3.160.000,00	1.061.000,00	4.221.000,00
15	122 Administração Geral	0,00	60.000,00	701.000,00	761.000,00
15	122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	0,00	60.000,00	701.000,00	761.000,00
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 DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, HAB. E URBANISMO	0,00	0,00	701.000,00	701.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	3.050.000,00	360.000,00	3.410.000,00
15	451 0007 EDIFICAÇÕES E OBRAS PUBLICAS	0,00	3.050.000,00	0,00	3.050.000,00
15.451.0007.1009.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS P/ OBRAS PÚBLICAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.451.0007.1010.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS E OBRAS PUBLICAS	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
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	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
15	451 0008 SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
15.451.0008.2020.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS, VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
15	605 Abastecimento	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15	605 0007 EDIFICAÇÕES E OBRAS PUBLICAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.605.0007.1013.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE AÇOUGUE E MATADOURO PUBLICO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
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	110.000,00	972.000,00	1.082.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	110.000,00	972.000,00	1.082.000,00
17	512 0008 SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	0,00	932.000,00	932.000,00
17.512.0008.2021.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	932.000,00	932.000,00
17	512 0019 SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	110.000,00	40.000,00	150.000,00
17.512.0019.1037.0000	INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS DO SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
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	165.000,00	165.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
18	541 0013 PRESERVAÇÃO E CONTROLE DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
18.541.0013.2024.0000	AÇÕES DE CONTROLE E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 11/09/2024 Por unanimidade

Presidente

Secretário

Francisco Pinheiro Lou
José Duarte de Castro

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

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



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 8

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura	30.000,00	260.000,00	1.950.500,00	2.240.500,00
20	122 Administração Geral	0,00	40.000,00	537.000,00	577.000,00
20	122 0011 APOIO AS ATIVIDADES AGROPECUARIAS	0,00	40.000,00	537.000,00	577.000,00
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 DA SEC. DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	537.000,00	537.000,00
20	544 Recursos Hídricos	0,00	220.000,00	1.275.000,00	1.495.000,00
20	544 0012 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE D'ÁGUA	0,00	220.000,00	1.275.000,00	1.495.000,00
20.544.0012.1017.0000	INVESTIMENTO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
20.544.0012.2025.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA	0,00	0,00	1.275.000,00	1.275.000,00
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	134.000,00	134.000,00
20	608 0011 APOIO AS ATIVIDADES AGROPECUARIAS	0,00	0,00	134.000,00	134.000,00
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	130.000,00	130.000,00
25	Energia	0,00	1.040.000,00	530.000,00	1.570.000,00
25	751 Conservação de Energia	0,00	0,00	530.000,00	530.000,00
25	751 0010 SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	530.000,00	530.000,00
25.751.0010.2022.0000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	530.000,00	530.000,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00
25	752 0007 EDIFICAÇÕES E OBRAS PUBLICAS	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 PUBLICA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
25.752.0010.1016.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE ELETRICA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
26	Transporte	0,00	1.100.000,00	381.000,00	1.481.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	1.100.000,00	381.000,00	1.481.000,00
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
26	782 0008 SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	1.100.000,00	235.000,00	1.335.000,00
26.782.0008.1022.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
26.782.0008.2023.0000	CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	235.000,00	235.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	255.000,00	337.000,00	592.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 11/09/2024 Por unanimidade

Presidente

Secretário

Francisco Pinheiro
Júlio César de Castro



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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



Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
Página 9

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer	0,00	255.000,00	337.000,00	592.000,00
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	200.000,00	133.000,00	333.000,00
27	812 0014 PROMOÇÃO DE DESPORTO E LAZER	0,00	200.000,00	133.000,00	333.000,00
27.812.0014.1021.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE INFRAESTRUTURA DE ESPORTES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
27.812.0014.2034.0000	INCENTIVO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
27.812.0014.2035.0000	MANUTENÇÃO DE QUADRAS E ESTADIO	0,00	0,00	97.000,00	97.000,00
27	813 Lazer	0,00	0,00	204.000,00	204.000,00
27	813 0014 PROMOÇÃO DE DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	204.000,00	204.000,00
27.813.0014.2033.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTES, LAZER, CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	204.000,00	204.000,00
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	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
99	999 Reserva de Contingência	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
TOTAL		438.000,00	11.132.000,00	47.920.000,00	59.490.000,00

LUIZ GUILHERME
MAIA DE
SOUSA:0587410
2302

Assinado de forma digital
por LUIZ GUILHERME
MAIA DE
SOUSA:05874102302
Dados: 2024.08.26
09:34:04 -03'00'

NATANAEL DE
JESUS
ROSA:05294497
301

Assinado de forma
digital por NATANAEL DE
JESUS
ROSA:05294497301
Dados: 2024.08.26
09:34:34 -03'00'

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
058.741.023-02

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

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 11/09/2024 Por unanimidade

Presidente *Francisco Pinheiro*
Secretário *José Manoel de Castro*



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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



Orçamento Programático - Exercício de 2025
Anexo 08
Página 1

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	1.430.000,00			1.430.000,00
01 031	Ação Legislativa	1.430.000,00			1.430.000,00
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	1.430.000,00			1.430.000,00
04	Administração	5.500.000,00	846.500,00		6.346.500,00
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	4.606.000,00	821.000,00		5.427.000,00
04 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	4.480.500,00	521.000,00		5.001.500,00
04 122 0004	APOIO A ENTIDADES FILANTROPICAS	1.500,00			1.500,00
04 122 0007	EDIFICAÇÕES E OBRAS PUBLICAS		300.000,00		300.000,00
04 122 0024	PROGRAMA DE ATENÇÃO AOS JOVENS	124.000,00			124.000,00
04 123	Administração Financeira	520.000,00	25.500,00		545.500,00
04 123 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	520.000,00	25.500,00		545.500,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	12.000,00			12.000,00
04 128 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	12.000,00			12.000,00
04 131	Comunicação Social	105.000,00			105.000,00
04 131 0003	TRANSPARÊNCIA PÚBLICA	105.000,00			105.000,00
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	200.000,00			200.000,00
04 271 0006	GESTÃO DOS ENCARGOS DOS ORGÃOS	200.000,00			200.000,00
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	844.000,00	1.353.000,00		2.197.000,00
08 122	Administração Geral	570.000,00	940.000,00		1.510.000,00
08 122 0020	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL	570.000,00	940.000,00		1.510.000,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	20.000,00			20.000,00
08 241 0025	PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO	20.000,00			20.000,00
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência	20.000,00	2.000,00		22.000,00
08 242 0026	PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA	20.000,00	2.000,00		22.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	202.000,00	29.000,00		231.000,00
08 243 0023	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	190.000,00	29.000,00		219.000,00
08 243 0024	PROGRAMA DE ATENÇÃO AOS JOVENS	12.000,00			12.000,00
08 244	Assistência Comunitária	32.000,00	382.000,00		414.000,00
08 244 0020	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL	14.000,00	285.000,00		299.000,00
08 244 0022	ATENÇÃO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS	6.000,00	97.000,00		103.000,00
08 244 0027	BENEFÍCIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS	12.000,00			12.000,00
10	Saúde		9.211.500,00		9.211.500,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 11/09/2024 Por unanimidade

Presidente

Secretário

Francisco Pinheiro
João Luiz da Costa



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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



Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 08
Página 2

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10 301	Atenção Básica		8.336.500,00		8.336.500,00
10 301 0018	ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		8.336.500,00		8.336.500,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		440.000,00		440.000,00
10 302 0018	ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		440.000,00		440.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		260.000,00		260.000,00
10 303 0018	ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		260.000,00		260.000,00
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		145.000,00		145.000,00
10 305 0018	ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		145.000,00		145.000,00
11	Trabalho	240.000,00	3.000,00		243.000,00
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	240.000,00	3.000,00		243.000,00
11 331 0006	GESTÃO DOS ENCARGOS DOS ORGÃOS	240.000,00	3.000,00		243.000,00
12	Educação		27.517.000,00		27.517.000,00
12 361	Ensino Fundamental		18.308.500,00		18.308.500,00
12 361 0015	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		18.308.500,00		18.308.500,00
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
12 364	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		7.010.000,00		7.010.000,00
12 365 0015	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		7.010.000,00		7.010.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		2.182.000,00		2.182.000,00
12 366 0015	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		2.182.000,00		2.182.000,00
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
13	Cultura	342.000,00	581.500,00		923.500,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	5.000,00	140.000,00		145.000,00
13 391 0017	INCENTIVO AOS EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	5.000,00	140.000,00		145.000,00
13 392	Difusão Cultural	337.000,00	441.500,00		778.500,00
13 392 0017	INCENTIVO AOS EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	337.000,00	441.500,00		778.500,00
15	Urbanismo	1.386.000,00	2.835.000,00		4.221.000,00
15 122	Administração Geral	706.000,00	55.000,00		761.000,00
15 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	706.000,00	55.000,00		761.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	660.000,00	2.750.000,00		3.410.000,00
15 451 0007	EDIFICAÇÕES E OBRAS PUBLICAS	300.000,00	2.750.000,00		3.050.000,00
15 451 0008	SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA	360.000,00			360.000,00
15 605	Abastecimento	20.000,00	30.000,00		50.000,00
15 605 0007	EDIFICAÇÕES E OBRAS PUBLICAS	20.000,00	30.000,00		50.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 11/09/2024 Por unanimidade

Presidente *Francisco Pontingua*
Secretário *João Lucas da Costa*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

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



Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo 08

Página 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		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
17	Saneamento	1.002.000,00	80.000,00		1.082.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.002.000,00	80.000,00		1.082.000,00
17 512 0008	SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA	932.000,00			932.000,00
17 512 0019	SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	70.000,00	80.000,00		150.000,00
18	Gestão Ambiental	165.000,00			165.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	165.000,00			165.000,00
18 541 0013	PRESERVAÇÃO E CONTROLE DO MEIO AMBIENTE	165.000,00			165.000,00
20	Agricultura	2.040.500,00	200.000,00		2.240.500,00
20 122	Administração Geral	547.000,00	30.000,00		577.000,00
20 122 0011	APOIO AS ATIVIDADES AGROPECUARIAS	547.000,00	30.000,00		577.000,00
20 544	Recursos Hídricos	1.445.000,00	50.000,00		1.495.000,00
20 544 0012	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE D'AGUA	1.445.000,00	50.000,00		1.495.000,00
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	120.000,00		134.000,00
20 608 0011	APOIO AS ATIVIDADES AGROPECUARIAS	14.000,00	120.000,00		134.000,00
25	Energia	195.000,00	1.375.000,00		1.570.000,00
25 751	Conservação de Energia	175.000,00	355.000,00		530.000,00
25 751 0010	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	175.000,00	355.000,00		530.000,00
25 752	Energia Elétrica	20.000,00	1.020.000,00		1.040.000,00
25 752 0007	EDIFICAÇÕES E OBRAS PUBLICAS		1.000.000,00		1.000.000,00
25 752 0010	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	20.000,00	20.000,00		40.000,00
26	Transporte	505.000,00	976.000,00		1.481.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	505.000,00	976.000,00		1.481.000,00
26 782 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	120.000,00	26.000,00		146.000,00
26 782 0008	SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA	385.000,00	950.000,00		1.335.000,00
27	Desporto e Lazer	392.000,00	200.000,00		592.000,00
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	183.000,00	150.000,00		333.000,00
27 812 0014	PROMOÇÃO DE DESPORTO E LAZER	183.000,00	150.000,00		333.000,00
27 813	Lazer	204.000,00			204.000,00
27 813 0014	PROMOÇÃO DE DESPORTO E LAZER	204.000,00			204.000,00
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
99	Reserva de Contingência	160.000,00			160.000,00
99 999	Reserva de Contingência	160.000,00			160.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 11/09/2024 por unanimidade

Presidente Francisco Pinheiro Leal

Secretário Joo Amaro de Castro



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Página 4

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	160.000,00			160.000,00
TOTAL		14.270.500,00	45.219.500,00	0,00	59.490.000,00

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA:05874102302
 Assinado de forma digital por LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA:05874102302
 Dados: 2024.08.26 09:34:04 -03'00'

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL
 058.741.023-02

NATANAEL DE JESUS ROSA:05294497301
 Assinado de forma digital por NATANAEL DE JESUS ROSA:05294497301
 Dados: 2024.08.26 09:34:34 -03'00'

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

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 11/09/2024 Por unanimidade

Presidente Francisco Rufino de Al

Secretário Joo de Brito



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 09

Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Orgão:	01 01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	1.430.000,00
Orgão:	02 01	SECRETARIA MUN. DE CHEFE DE GABINETE	Valor
Função	04	Administração	822.000,00
Orgão:	02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	Valor
Função	04	Administração	3.372.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	160.000,00
Orgão:	02 03	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS, GESTÃO, CONTROLE E TESOUREARIA	Valor
Função	04	Administração	826.500,00
Função	11	Trabalho	243.000,00
Orgão:	02 04	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, HABITAÇÃO E URB	Valor
Função	04	Administração	342.000,00
Função	06	Segurança Pública	2.000,00
Função	15	Urbanismo	4.221.000,00
Função	16	Habitação	40.000,00
Função	17	Saneamento	1.082.000,00
Função	25	Energia	1.570.000,00
Função	26	Transporte	1.335.000,00
Orgão:	02 05	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS	Valor
Função	20	Agricultura	2.240.500,00
Orgão:	02 06	SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER, CULTURA E TURISMO	Valor
Função	13	Cultura	923.500,00
Função	27	Desporto e Lazer	592.000,00
Orgão:	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	7.232.000,00
Orgão:	02 09	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	Valor
Função	08	Assistência Social	585.000,00
Orgão:	02 10	FUNDEB	Valor
Função	12	Educação	20.285.000,00
Orgão:	02 11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Valor

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 11/09/2024 Por unanimidade

Presidente Francisco Pinheiro leop

Secretário José Maria de Castro



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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



Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 09
Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Orgão:	02 11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Valor
Função	10	Saúde	9.211.500,00
Orgão:	02 12	FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - FMAS	Valor
Função	08	Assistência Social	1.555.000,00
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	165.000,00
Orgão:	02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	Valor
Função	04	Administração	860.000,00
Função	26	Transporte	146.000,00
Função	28	Encargos Especiais	1.000,00
Orgão:	02 16	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	Valor
Função	04	Administração	124.000,00
Orgão:	02 17	SECRETARIA MUN. DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	Valor
Função	05	Defesa Nacional	67.000,00
Orgão:	02 18	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	Valor
Função	08	Assistência Social	10.000,00
Orgão:	02 19	Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Com Deficiência	Valor
Função	08	Assistência Social	5.000,00
TOTAL GERAL			59.490.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CÂMARA MUNICIPAL	1.430.000,00
02 01	SECRETARIA MUN. DE CHEFE DE GABINETE	822.000,00
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ.	3.532.000,00
02 03	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS, GESTÃO, CONTROLE E TES.	1.069.500,00
02 04	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, HAB	8.592.000,00
02 05	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRIC	2.240.500,00
02 06	SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER, CULTURA E TURISMO	1.515.500,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 11/09/2024 por unanimidade

Presidente

Secretário

Francisco Pinheiro
João da Cruz



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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



Orçamento Programado - Exercício de 2025
Anexo 09
Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.232.000,00
02 09	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	585.000,00
02 10	FUNDEB	20.285.000,00
02 11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	9.211.500,00
02 12	FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - FMAS	1.555.000,00
02 13	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	42.000,00
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	165.000,00
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	1.007.000,00
02 16	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	124.000,00
02 17	SECRETARIA MUN. DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	67.000,00
02 18	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	10.000,00
02 19	Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Com Deficiência	5.000,00
TOTAL		59.490.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	1.430.000,00
04	Administração	6.346.500,00
05	Defesa Nacional	67.000,00
06	Segurança Pública	2.000,00
08	Assistência Social	2.197.000,00
10	Saúde	9.211.500,00
11	Trabalho	243.000,00
12	Educação	27.517.000,00
13	Cultura	923.500,00
15	Urbanismo	4.221.000,00
16	Habitação	40.000,00
17	Saneamento	1.082.000,00
18	Gestão Ambiental	165.000,00
20	Agricultura	2.240.500,00
25	Energia	1.570.000,00
26	Transporte	1.481.000,00
27	Desporto e Lazer	592.000,00
28	Encargos Especiais	1.000,00
99	Reserva de Contingência	160.000,00
TOTAL		59.490.000,00

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA:05874102302
2302
Assinado de forma digital por LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA:05874102302
Dados: 2024.08.26 09:34:04 -03'00'

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
058.741.023-02

NATANAEL DE JESUS ROSA:05294497301
301
Assinado de forma digital por NATANAEL DE JESUS ROSA:05294497301
Dados: 2024.08.26 09:34:34 -03'00'

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

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 11/09/2024 Por unanimidade
Presidente Francisco Pinheiro
Secretário José Manoel de Castro



1 FUNDEB-Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1715.51.0.1.01	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF	2.228.000,00
1321.01.0.1.14	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	60.000,00
1715.50.0.1.01	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	8.340.000,00
1751.50.0.1.01	FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	9.327.000,00
1715.52.0.1.01	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR	330.000,00
TOTAL		20.285.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.365.0015.2123.000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	590.000,00
12.361.0015.2067.000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.990.000,00
12.366.0015.2070.000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA 70%	1.750.000,00
12.365.0015.2122.000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PRÉ - ESCC	2.900.000,00
12.365.0015.2069.000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	265.000,00
12.365.0015.2068.000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - CRECHE 70%	2.200.000,00
12.365.0015.1046.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS - ENSINO INFANTIL	270.000,00
12.365.0015.1045.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS - ENSINO INFAN	300.000,00
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	530.000,00
12.361.0015.2066.000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMEN	7.700.000,00
12.366.0015.2071.000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO EJA	380.000,00
TOTAL		20.285.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 11/09/2024 Por unanimidade
Presidente Francisco Pinheiro Leal
Secretário Joo Mano da Silva



2 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1713.50.4.1.01	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	80.000,00
1713.50.1.1.01	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	1.000.000,00
2414.50.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	99.000,00
2411.51.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE INVESTIMENTOS SUS - ATENÇÃO BÁSICA	1.000.000,00
1723.50.0.1.01	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA SAÚDE	150.000,00
1713.50.5.1.01	ASSISTÊNCIA PISO SALARIAL PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	201.000,00
1723.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	114.000,00
1321.01.0.1.19	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV. SAÚDE	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	25.000,00
1321.01.0.1.18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - INVESTIMENTO	20.000,00
1713.50.3.1.02	AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	60.000,00
1713.50.1.1.03	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ABS	2.100.000,00
1321.01.0.1.23	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE ESTADUAL	1.000,00
1713.50.3.1.01	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	115.000,00
1713.50.1.1.02	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	350.000,00
	Recursos Próprios do Município	3.893.500,00
TOTAL		9.211.500,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.305.0018.2083.000	MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONT DE DOENÇAS	145.000,00
10.304.0018.2081.000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PVS	30.000,00
10.303.0018.2075.000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	80.000,00
10.303.0018.2072.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊI	160.000,00
10.302.0018.2077.000	ENCARGOS COM PESSOAS CARENTES P/ TRATAM. DE SAÚDE	40.000,00
10.302.0018.2072.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEX	150.000,00
10.303.0018.2080.000	ENCARGOS COM CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	20.000,00
10.302.0018.2060.000	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	250.000,00
10.301.0018.2127.000	Assistência Financeira para Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem	201.000,00
10.301.0018.2120.000	PROGRAMA ESTADUAL DE COFINANCIAMENTO DA SAÚDE	150.000,00
10.301.0018.2082.000	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	600.000,00
10.301.0018.2073.000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	2.990.000,00
10.301.0018.2072.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.830.000,00
10.301.0018.2059.000	ENCARGOS COM O PASEP	5.000,00
10.301.0018.2058.000	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SAÚDE	90.000,00
10.301.0018.2057.000	FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE	5.500,00
10.301.0018.1035.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	1.030.000,00
10.301.0018.1034.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ FMS	435.000,00
TOTAL		9.211.500,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 11/09/2024 Por unanimidade

Presidente *Francisco Pinheiro* *hoje*
Secretário *José Maria de Brito*



3 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1321.01.0.1.20	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – FNAS	20.000,00
1716.50.0.1.02	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	160.000,00
1321.01.0.1.21	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SOCIAL ESTADUAL	1.000,00
1321.01.0.1.22	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SOCIAL ORDINÁRIO	1.000,00
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	890.000,00
1716.50.0.1.01	PISO BÁSICO FIXO	120.000,00
2414.99.0.1.01	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.000,00
1716.50.0.1.03	BPC NA ESCOLA	2.000,00
1716.50.0.1.04	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF	50.000,00
1716.50.0.1.05	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS	26.000,00
1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	20.000,00
	Recursos Próprios do Município	215.000,00
TOTAL		1.555.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
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	50.000,00
08.244.0027.2102.000	ENCARGOS COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS	12.000,00
08.244.0020.2097.000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV e PBF	280.000,00
08.243.0024.2094.000	CURSOS PROFISSIONALIZANTES E DE INSERÇÃO PRODUTIVA	6.000,00
08.122.0020.1049.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS DO FMAS	20.000,00
08.122.0020.2085.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.043.000,00
08.241.0025.2086.000	MANUTENÇÃO DO GRUPO DA MELHOR IDADE	10.000,00
08.242.0026.2087.000	AÇÕES SOCIAIS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	15.000,00
08.242.0026.2088.000	MANUTENÇÃO DO BPC - BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.000,00
08.243.0023.2089.000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CRE/	15.000,00
08.243.0023.2090.000	AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS, CULTURAIS E RECREATIVAS PARA CRIANÇAS	24.000,00
08.244.0022.2098.000	MANUTENÇÃO DO IGD-SUAS	26.000,00
08.244.0020.2096.000	APOIO AOS CONSELHOS DA ÁREA SOCIAL	9.000,00
08.244.0022.2093.000	MANUTENÇÃO DOS PISOS ESTADUAIS DE AÇÕES SOCIAIS	21.000,00
08.243.0024.2095.000	AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS PARA JOVENS	6.000,00
08.244.0020.1050.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS DO FMAS	10.000,00
TOTAL		1.555.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 11/09/2024 Por unanimidade

Presidente

Secretário

Francisco Pinheiro
José Luiz de Castro



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS
(Inc. I, § 2º, Art.2º)



Anexo 10
Página 4

4 FMCA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

RECEITA

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

PLANO DE APLICACAO

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

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 11/09/2024 Por unanimidade

Presidente

Secretário

Francisco Antônio da Silva
José Maria da Costa



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)



Anexo 10

Página 5

5 FMDPI-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	10.000,00
	TOTAL	10.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.241.0025.2130.000	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa	4.000,00
08.241.0025.2131.000	Assistência à Pessoa Idosa	6.000,00
	TOTAL	10.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 11/09/2024 Por unanimidade.

Presidente

Secretário

Francisco Pinheiro
José Luiz de Castro



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS
(Inc. I, § 2º, Art.2º)



Anexo 10
Página 6

6 FMDPD-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	5.000,00
	TOTAL	5.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.242.0026.2132.000	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Com Deficiência	5.000,00
	TOTAL	5.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 11/09/2024 Por unanimidade

Presidente

Secretário

Francisco Pinheiro
Frederico de Castro



7 SEMEC-Secretaria Municipal de Educação

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1321.01.0.1.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROETE	500,00
1321.01.0.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE	500,00
1321.01.0.1.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV. EDUCAÇÃO	1.000,00
1321.01.0.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAE	1.000,00
1321.01.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QSE	5.000,00
1321.01.0.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE	5.000,00
1321.01.0.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PDDE	500,00
1714.53.0.1.01	PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR	110.000,00
2414.51.0.1.01	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	3.430.000,00
1729.52.0.1.01	PROETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	80.000,00
1719.56.0.1.00	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL	199.000,00
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	471.000,00
1321.01.0.1.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SEMEC EDUCAÇÃO	500,00
1714.52.0.1.01	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	339.000,00
1714.51.0.1.01	PDDE- PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	9.000,00
1714.50.0.1.01	QSE - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	700.000,00
1321.01.0.1.15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRECATÓRIO FUNDEF	1.000,00
	Recursos Próprios do Município	1.879.000,00
TOTAL		7.232.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.361.0015.2119.000	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	80.500,00
12.361.0015.2128.000	Programa Escola em Tempo Integral	3.200.000,00
12.362.0015.2046.000	APOIO AO ENSINO MÉDIO	2.500,00
12.364.0016.2047.000	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	8.000,00
12.365.0015.1030.000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL	190.000,00
12.361.0015.2045.000	MANUT. DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	9.500,00
12.365.0015.1031.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS - ENSINO INFAN	105.000,00
12.365.0015.2048.000	MANUTENÇÃO E FUNC. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	55.000,00
12.365.0015.2049.000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL - PNAE INFAN	60.000,00
12.365.0015.2118.000	MANUTENÇÃO E FUNC. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	75.000,00
12.366.0015.2050.000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	52.000,00
12.367.0015.2051.000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO ESPECIAL	6.000,00
12.361.0015.2039.000	FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	11.000,00
12.361.0015.2037.000	REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUN. DE EDUCAÇÃO	5.000,00
12.361.0015.1024.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS DO ENSINO FUNDAME	300.000,00
12.361.0015.1025.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS - ENSINO FUND	440.000,00
12.361.0015.1053.000	MANUTENÇÃO E GESTÃO DO FUNDEF	200.000,00
12.361.0015.2036.000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEMEC	1.140.000,00
12.361.0015.2044.000	MANUT. DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	14.000,00
12.361.0015.2038.000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA	6.000,00
12.361.0015.2040.000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	177.000,00
12.361.0015.2041.000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE ENS. FUNDAMENTAL	280.000,00
12.361.0015.2042.000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	110.500,00
12.361.0015.2043.000	MANUTENÇÃO DO QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	705.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 11/09/2024 Por unanimidade

Presidente Francisco Pinheiro Dias

Secretário João Manoel de Lacerda



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS
 (Inc. I, § 2º, Art.2º)



Apexo 10
 Página 8

7 SEMEC-Secretaria Municipal de Educação

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
	TOTAL	7.232.000,00

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA:05874102302
 2302
Assinado de forma digital por LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA:05874102302
 Dados: 2024.08.26 09:34:04 -03'00'

NATANAEL DE JESUS ROSA:05294497301
 301
Assinado de forma digital por NATANAEL DE JESUS ROSA:05294497301
 Dados: 2024.08.26 09:34:34 -03'00'

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL
 058.741.023-02

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

Aprovado em Sessão Ordinária
 Em 11/09/2024 Por unanimidade
 Presidente Francisco Pinheiro
 Secretário João Manoel de Castro



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

SEGURIDADE SOCIAL



Anexo 11
Página 1

Código	Especificação	Categoria	Função
08	Assistência Social		2.197.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	345.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	20.000,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	7.000,00	
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	27.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	612.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	136.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	185.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	526.000,00	
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	104.000,00	
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00	
10	Saúde		9.211.500,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.580.000,00	
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E	200.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210.000,00	
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	10.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	33.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.570.000,00	
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	50.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	221.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.657.500,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	50.000,00	
3.3.90.47.15	PIS/PASEP	5.000,00	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.030.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	445.000,00	
TOTAL			11.408.500,00

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA:05874102302
Assinado de forma digital por LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA:05874102302
Dados: 2024.08.26 09:34:04 -03'00'

NATANAEL DE JESUS ROSA:05294497301
Assinado de forma digital por NATANAEL DE JESUS ROSA:05294497301
Dados: 2024.08.26 09:34:34 -03'00'

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
058.741.023-02

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

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 11/09/2024 Por unanimidade

Presidente *Francisco Pinheiro*
Secretário *João Manoel de Castro*



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025



Página 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	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						1.350.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.350.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					710.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	590.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS			3.1.90.13.02	120.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					640.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	210.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	38.000,00			
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	210.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	7.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
TOTAL							1.430.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 11/09/2024 Por unanimidade
Presidente Francisco Pinheiro
Secretário José Manoel de Castro



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 SECRETARIA MUN. DE CHEFE DE GABINETE
ORGÃO 01 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE CHEFE DE GABINETE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS	04.122.0002.1003.0000						50.000,00
4 DESPESAS 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						667.000,00
3 DESPESAS CORREN'						667.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					550.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	550.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					117.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS 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 ANÚNCIOS, PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÃO OFICIAL	04.131.0003.2003.0000						105.000,00
3 DESPESAS CORREN'						105.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					105.000,00		
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	100.000,00			
TOTAL							822.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 11/09/2024 Por unanimidade

Presidente

Secretário

Francisco Pinheiro
João Manoel de Castro



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



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ENCARGOS COM PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	04.121.0002.2004.0000						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						210.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					210.000,00	
4	INVESTIMENTOS				210.000,00		
	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			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	80.000,00			
MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	04.122.0002.2005.0000						3.131.000,00
3	DESPESAS CORREN'					2.831.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				520.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	500.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS		3.1.90.91.04	15.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.311.000,00		
	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	800.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	8.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	40.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	100.000,00			
	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	850.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	40.000,00			
	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					300.000,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				300.000,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		4.6.90.71.00	300.000,00			
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			
APOIO FINANCEIRO E TECNICO A ENTIDADES	04.122.0004.2009.0000						1.500,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 11/09/2024 Por unanimidade

Presidente Francisco Pinheiro Leal

Secretário Jui. Damião de Castro



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



Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
FILANTROPICAS							
3	DESPESAS CORREN'					1.500,00	1.500,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.500,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.500,00			
FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	04.128.0002.2010.0000						12.000,00
3	DESPESAS CORREN'					12.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00	
	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	5.000,00			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.9999.9999.0000						160.000,00
9	RESERVA DE CONTIN'					160.000,00	
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					160.000,00	
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		9.9.99.99.00	160.000,00			
TOTAL							3.532.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 11/09/2024 Por unanimidade

Presidente Francisco Pinheiro

Secretário José Maria de Castro



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025



Página 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS, GESTÃO, CONTROLE E TESOUREARIA
ORGÃO	03	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS, GESTÃO, CONTROLE E TESOUREARIA

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					81.000,00	81.000,00
3	DESPESAS CORREN'				75.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	75.000,00			
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			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS	04.123.0002.1007.0000					20.000,00	20.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT				20.000,00		
4	INVESTIMENTOS						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS, GESTÃO, CONTROLE E TESOUREARIA	04.123.0002.2016.0000					499.500,00	525.500,00
3	DESPESAS CORREN'				100.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	100.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				399.500,00		
	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	280.000,00			
	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	80.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	500,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	15.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT				26.000,00		26.000,00
4	INVESTIMENTOS						
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.4.90.93.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.4.90.93.00	25.000,00			
MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS	04.271.0006.2017.0000					200.000,00	200.000,00
3	DESPESAS CORREN'				200.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		3.1.90.13.02	200.000,00			
MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM O PASEP	11.331.0006.2018.0000					243.000,00	243.000,00
3	DESPESAS CORREN'				243.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	PIS/PASEP		3.3.90.47.15	240.000,00			
	PIS/PASEP		3.3.90.47.15	3.000,00			
TOTAL							1.069.500,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 11/09/2024 Por unanimidade

Presidente Francisco Pinheiro Leal

Secretário José Maria de Almeida



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Página 6

PODER	02	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, HABITAÇÃO E URB
ORGÃO	04	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, HABITAÇÃO E URB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ	04.122.0007.1055.0000						300.000,00
4	DESpesas DE CAPIT					300.000,00	
4	INVESTIMENTOS				300.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	300.000,00			
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			
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			
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 DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, HAB. E URBANISMO	15.122.0002.2019.0000						701.000,00
3	DESpesas CORREN'					701.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				250.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	250.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				451.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	6.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	200.000,00			
	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	200.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS P/ OBRAS PÚBLICAS	15.451.0007.1009.0000						20.000,00
4	DESpesas DE CAPIT					20.000,00	
5	INVERSÕES FINANCEIRAS				20.000,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.5.90.61.00	20.000,00			
AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS E OBRAS PÚBLICAS	15.451.0007.1010.0000						1.100.000,00
4	DESpesas DE CAPIT					1.100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.100.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	150.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	150.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	300.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	500.000,00			

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 11/09/2024 Por unanimidade

Presidente Francisco Pinheiro

Secretário José Maria de Castro



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025



Página 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, HABITAÇÃO E URB
ORGÃO 04 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, HABITAÇÃO E URB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS E OBRAS PUBLICAS	15.451.0007.1010.0000	F.R. - C.A.					1.100.000,00
CONSTRUÇÃO RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS	15.451.0007.1011.0000					680.000,00	680.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
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					1.250.000,00	1.250.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
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	850.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	300.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS, VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS	15.451.0008.2020.0000					360.000,00	360.000,00
3 DESPESAS CORREN'							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					360.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	300.000,00			
AMPLIAÇÃO E REFORMA DE AÇOUGUE E MATADOURO PUBLICO	15.605.0007.1013.0000					50.000,00	50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E TERRENOS DE CASAS POPULARES	16.482.0009.1015.0000					40.000,00	40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					10.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.5.90.61.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA	17.512.0008.2021.0000					932.000,00	932.000,00
3 DESPESAS CORREN'							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					932.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
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	900.000,00			
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	25.751.0010.2022.0000					460.000,00	530.000,00
3 DESPESAS CORREN'							

Aprovado em Sessão Ordinária

em 11/09/2024 Por unanimidade

Presidente: Francisco Pinheiro Freal
Secretário: José Maria do Carmo



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025



Página 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, HABITAÇÃO E URB
ORGÃO	04	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, HABITAÇÃO E URB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	25.751.0010.2022.0000						530.000,00
3	DESPESAS CORREN'					460.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				460.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	60.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	125.000,00			
	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	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	200.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					70.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		4.4.90.30.00	50.000,00			
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				20.000,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		4.6.90.71.00	10.000,00			
	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 ELETRICA	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	10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.0008.1022.0000						1.100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					1.100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.100.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	150.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	450.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	500.000,00			
CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.0008.2023.0000						235.000,00
3	DESPESAS CORREN'					15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					220.000,00	
4	INVESTIMENTOS				220.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.4.90.39.00	220.000,00			
TOTAL							8.442.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 11/09/2024 Por unanimidade

Presidência *Francisco Pinheiro, lcaf*

Secretaria *João Manoel da Cunha*



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Página 9

PODER 02 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, HABITAÇÃO E URB
ORGÃO 04 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SANEAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS DO SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL	17.512.0019.1037.0000	F.R. - C.A.					110.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						110.000,00	
4 INVESTIMENTOS					110.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	80.000,00			
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							150.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 11/09/2024 Por unanimidade

Presidente

Secretário

Francisco Brito de Azevedo
João Manoel de Azevedo



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Página 10

PODER 02 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS
ORGÃO 05 PODER EXECUTIVO
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 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					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 DA SEC. DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS	20.122.0011.2026.0000						537.000,00
3 DESPESAS CORREN'						537.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					250.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	250.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					287.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	145.000,00			
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	60.000,00			
INVESTIMENTO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	20.544.0012.1017.0000						220.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						220.000,00	
4 INVESTIMENTOS					220.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	140.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	20.544.0012.2025.0000						1.275.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.275.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.275.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	75.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	400.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	800.000,00			
REALIZAÇÃO DO DIA DO CAMPO	20.606.0011.2031.0000						4.500,00
3 DESPESAS CORREN'						4.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.500,00			
APOIO AO GARANTIA SAFRA	20.606.0011.2032.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN'						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SI			3.3.90.27.00	30.000,00			
INCENTIVO AS ATIVIDADES AGRICOLAS	20.608.0011.2027.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN'						2.000,00	

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 11/09/2024 Por unanimidade

Presidente Francisco Pinheiro Leal

Secretário Jui Meira de Brito



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Página 11

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
INCENTIVO AS ATIVIDADES AGRICOLAS	20.608.0011.2027.0000	F.R. - C.A.					4.000,00
3 DESPESAS CORREN'						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS			3.3.90.32.00	2.000,00			
AUXÍLIOS			4.4.50.42.00	2.000,00			
APOIO AS ATIVIDADES DE AGROPECUÁRIA	20.608.0011.2028.0000						130.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT						125.000,00	
4 INVESTIMENTOS			3.3.90.32.00	5.000,00			
AUXÍLIOS			4.4.50.42.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	120.000,00			
TOTAL							2.240.500,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 11/09/2024 Por unanimidade

Presidente *Francisco Pinheiro Leal*

Secretário *José Manoel de Azevedo*



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025



Página 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER, CULTURA E TURISMO
ORGÃO 06 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 00 SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER, CULTURA E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS DE UNIDADES CULTURAIS	13.391.0017.1032.0000						145.000,00
4	DESpesas DE CAPIT					145.000,00	
4	INVESTIMENTOS				145.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	40.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO	13.392.0017.2052.0000						115.000,00
3	DESpesas CORREN'					115.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				115.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	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	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	40.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.90.41.00	5.000,00			
APOIO AS COMEMORAÇÕES DE DATAS CÍVICAS E RELIGIOSAS	13.392.0017.2053.0000						607.000,00
3	DESpesas CORREN'					607.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				607.000,00		
	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			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	400.000,00			
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			
Manutenção e Desenvolvimento da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura	13.392.0017.2129.0000						41.500,00
3	DESpesas CORREN'					41.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				41.500,00		
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	40.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	500,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ SEC.	27.122.0014.1020.0000						55.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 11/09/2024 Por unanimidade

Presidente Francisco Pinheiro Alves

Secretário José Manoel de Brito



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Página 13

PODER 02 SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER, CULTURA E TURISMO
ORGÃO 06 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 00 SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER, CULTURA E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
DE ESPORTES							
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							200.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					200.000,00	
4	INVESTIMENTOS				200.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	80.000,00			
INCENTIVO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS							
27.812.0014.2034.0000							36.000,00
3	DESPESAS CORREN'					34.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				34.000,00		
	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	20.000,00			
	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							97.000,00
3	DESPESAS CORREN'					95.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				95.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	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	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 DA SEC. DE ESPORTES, LAZER, CULTURA E TURISMO							
27.813.0014.2033.0000							204.000,00
3	DESPESAS CORREN'					204.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				140.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	140.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				64.000,00		
	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	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 11/09/2024 Por unanimidade

Presidente

Secretário

Francisco Pinheiro Real
José Maria de Castro



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 14

PODER	02	SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER, CULTURA E TURISMO
ORGÃO	06	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER, CULTURA E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
TOTAL							1.515.500,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 11/09/2024 Por unanimidade

Presidente Francisco Pinheiro Leal

Secretário José Maria de Azevedo



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 ORGÃO 07 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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					300.000,00	300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					300.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS - ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0015.1025.0000					440.000,00	440.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					440.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	200.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO E GESTÃO DO FUNDEF	12.361.0015.1053.0000					100.000,00	200.000,00
3 DESPESAS CORREN'					100.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
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 DESPESAS DE CAPIT					100.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
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					1.140.000,00	1.140.000,00
3 DESPESAS CORREN'					260.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	230.000,00			
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			3.1.90.13.02	30.000,00			
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	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	350.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	170.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	250.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	20.000,00			
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	5.000,00
3 DESPESAS CORREN'					5.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
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	6.000,00
3 DESPESAS CORREN'							

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 11/09/2024 Por unanimidade

Presidente Francisco Pinheiro Leal
Secretário José Vitor de Castro



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025



Página 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ORGÃO 07 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicação 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						177.000,00
3	DESPESAS CORREN'					175.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				175.000,00		
	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	80.000,00			
	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 FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
	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			
	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						280.000,00
3	DESPESAS CORREN'					280.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				280.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	280.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0015.2042.0000						110.500,00
3	DESPESAS CORREN'					110.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				110.500,00		
	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	60.500,00			
MANUTENÇÃO DO QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	12.361.0015.2043.0000						705.000,00
3	DESPESAS CORREN'					555.000,00	

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 11/09/2024 Por unanimidade

Presidente

Francisco Pinheiro Real

Secretário

João Maria de Azevedo



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025



Página 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ORGÃO 07 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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						705.000,00
3	DESPESAS CORREN'					555.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				555.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	395.000,00			
	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	120.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					150.000,00	
4	INVESTIMENTOS				150.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	150.000,00			
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			
Programa Escola em Tempo Integral	12.361.0015.2128.0000						3.200.000,00
3	DESPESAS CORREN'					120.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				120.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	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	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					3.080.000,00	
4	INVESTIMENTOS				3.080.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	3.000.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 11/09/2024 Por unanimidade

Presidente Francisco Pinheiro da Silva

Secretário José Manoel da Silva



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Página 18

PODER 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ORGÃO 07 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Programa Escola em Tempo Integral	12.361.0015.2128.0000						3.200.000,00
APOIO AO ENSINO MÉDIO	12.362.0015.2046.0000					2.500,00	2.500,00
3 DESPESAS CORREN'							
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	8.000,00
3 DESPESAS CORREN'							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.000,00			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0015.1030.0000						190.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						190.000,00	
4 INVESTIMENTOS					190.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	80.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	80.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS - ENSINO INFANTIL	12.365.0015.1031.0000						105.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						105.000,00	
4 INVESTIMENTOS					105.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO E FUNC. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	12.365.0015.2048.0000						55.000,00
3 DESPESAS CORREN'						54.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					54.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.000,00			
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 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			4.4.90.93.00	500,00			
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL - PNAE INFANTIL	12.365.0015.2049.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN'						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.000,00			

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 11/09/2024 Por unanimidade

Presidente Francisco Rinhão

Secretário Juvá Maria de Castro



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Página 19

PODER 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ORGÃO 07 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E FUNC. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	12.365.0015.2118.0000						75.000,00
3	3	DESpesas Corren'				74.500,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			74.500,00		
		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	10.000,00			
		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				500,00	
	4	INVESTIMENTOS			500,00		
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.4.90.93.00	500,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	12.366.0015.2050.0000						52.000,00
3	3	DESpesas Corren'				52.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			52.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	20.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	2.000,00			
		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	20.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO ESPECIAL	12.367.0015.2051.0000						6.000,00
3	3	DESpesas Corren'				6.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	2.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	2.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	2.000,00			
TOTAL							7.232.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 11/09/2024 Por unanimidade

Presidente: Francisco Pinheiro Leal

Secretário: João Manoel da Cunha



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS DO SOCIAL	08.122.0020.1039.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	20.000,00	
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL	08.122.0020.1040.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	2.000,00	
5 INVERSÕES FINANCEIRAS			4.5.90.61.00	2.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS							
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS DO SOCIAL	08.122.0020.1041.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					60.000,00	60.000,00	
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES							
MANUTENÇÃO SEC. MUN. DE ASS. SOCIAL E CIDADANIA	08.122.0020.2062.0000						352.000,00
3 DESPESAS CORREN'					190.000,00	352.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.90.11.00	170.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.13.02	20.000,00			
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS					162.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.14.00	12.000,00			
DIARIAS - CIVIL			3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.32.00	10.000,00			
MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.33.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.40.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.92.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
FORMAÇÃO E CAPACIT. DOS PROFISS. DA ASS. SOCIAL	08.122.0020.2063.0000						13.000,00
3 DESPESAS CORREN'					13.000,00	13.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.14.00	4.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.39.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
CONFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL E DOS DIR. CRIANÇA E ADOLESCENTE	08.243.0023.2064.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORREN'					9.000,00	9.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.30.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 11/09/2024 Por unanimidade

Presidente: *Francisco Pinheiro Leal*
Secretário: *José Manoel de Jesus*



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025



Página 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL E DOS DIR. CRIANÇA E ADOLESCENTE	08.243.0023.2064.0000	F.R. - C.A.					9.000,00
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0023.2065.0000						129.000,00
3 DESPESAS CORREN'						126.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					115.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	115.000,00			
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			
TOTAL							585.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 11/09/2024 Por unanimidade

Presidente: Francisco Pinheiro de Azevedo
Secretário: José Manoel de Castro



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 FUNDEB
ORGÃO 10 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 00 FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
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						530.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						530.000,00	
4 INVESTIMENTOS					530.000,00		
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	450.000,00			
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL 70%	12.361.0015.2066.0000						7.700.000,00
3 DESPESAS CORREN'						7.700.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.700.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	550.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.400.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	550.000,00			
GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0015.2067.0000						2.990.000,00
3 DESPESAS CORREN'						2.990.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					218.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	200.000,00			
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			3.1.90.13.02	18.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.772.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	12.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	850.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	400.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	260.000,00			
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 FISICA			3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	400.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	180.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	160.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	60.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS - ENSINO INFANTIL	12.365.0015.1045.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 11/09/2024 Por unanimidade
Presidente Francisco Simão Real
Secretário José Maria de Araújo



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 FUNDEB
ORGÃO 10 PODER EXECUTIVO
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						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
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	210.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS - ENSINO INFANTIL	12.365.0015.1046.0000						270.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						270.000,00	
4 INVESTIMENTOS					270.000,00		
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	220.000,00			
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - CRECHE 70%	12.365.0015.2068.0000						2.200.000,00
3 DESPESAS CORREN'						2.200.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.200.000,00		
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	1.300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	500.000,00			
GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	12.365.0015.2069.0000						265.000,00
3 DESPESAS CORREN'						265.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					265.000,00		
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	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						2.900.000,00
3 DESPESAS CORREN'						2.900.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.900.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.300.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.600.000,00			
GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	12.365.0015.2123.0000						590.000,00
3 DESPESAS CORREN'						590.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					590.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	300.000,00			
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						1.750.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.750.000,00	

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 11/09/2024 Por unanimidade
Presidente Francisco Pinheiro Feal
Secretário Joo Paulo de Castro



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Página 24

PODER 02 FUNDEB
ORGÃO 10 PODER EXECUTIVO
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						1.750.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.750.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.750.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.400.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	150.000,00			
GESTÃO E MANUTENÇÃO DO EJA	12.366.0015.2071.0000						380.000,00
3 DESPESAS CORREN'						380.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					380.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	120.000,00			
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			
TOTAL							20.285.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 11/09/2024 Por unanimidade
Presidente *Francisco Pinheiro*
Secretário *João Manoel de Brito*



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Página 25

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ FMS	10.301.0018.1034.0000						435.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						435.000,00	
4 INVESTIMENTOS					435.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	75.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	310.000,00			
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						1.030.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.030.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.030.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	280.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	700.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
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						90.000,00
3 DESPESAS CORREN'						90.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
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			
ENCARGOS COM O PASEP	10.301.0018.2059.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
PIS/PASEP			3.3.90.47.15	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.0018.2072.0000						2.830.000,00
3 DESPESAS CORREN'						2.830.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.140.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	140.000,00			

Aprovado em Sessão Ordinária
em 11/09/2024 Por unanimidade
Presidente: *Francisco Pinheiro Leal*
Secretário: *José Manoel de Castro*



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.0018.2072.0000						2.830.000,00
3	DESPESAS CORREN'					2.830.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.690.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000.000,00			
	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	85.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	460.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	20.000,00			
	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						2.990.000,00
3	DESPESAS CORREN'					2.990.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				920.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	850.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	70.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.070.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	950.000,00			
	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	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	60.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	800.000,00			
	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	90.000,00			
	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			
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	10.301.0018.2082.0000						600.000,00
3	DESPESAS CORREN'					600.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				600.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	250.000,00			
	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						201.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária

em 11/09/2024 Por unanimidade

Presidente Francisco Bisnho

Secretário José Maria da Cunha



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Página 27

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Assistência Financeira para Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem	10.301.0018.2127.0000						201.000,00
3 DESPESAS CORREN'						201.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					200.000,00		
OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS			3.1.90.11.51	200.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	10.302.0018.2060.0000						250.000,00
3 DESPESAS CORREN'						250.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					250.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	250.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.302.0018.2072.0001						150.000,00
3 DESPESAS CORREN'						150.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	150.000,00			
ENCARGOS COM PESSOAS CARENTES P/ TRATAM. DE SAÚDE	10.302.0018.2077.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN'						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
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	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	10.303.0018.2072.0002						160.000,00
3 DESPESAS CORREN'						160.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					160.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	160.000,00			
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	10.303.0018.2075.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORREN'						80.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
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	

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 11/09/2024 Por unanimidade
Presidente *Franco Pinheiro*
Secretário *José Maria da Costa*



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PVS	10.304.0018.2081.0000	F.R. - C.A.					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						145.000,00
3 DESPESAS CORREN						145.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					130.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	70.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	60.000,00			
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			
TOTAL							9.211.500,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 11/09/2024 Por unanimidade

Presidente Francisco Pinheiro Gal

Secretário José Vitor de Brito



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025



Página 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao 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						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.122.0020.2085.0000						1.043.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.013.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					68.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	60.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	8.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					945.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	400.000,00			
MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	5.000,00			
MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	300.000,00			
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			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
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 - BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	08.242.0026.2088.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN'						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 11/09/2024 Por unanimidade

Presidente *Francisco Pinheiro, lual*

Secretário *Guilherme de Brito*



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Página 30

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS	08.243.0023.2089.0000	F.R. - C.A.					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			
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
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
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						280.000,00
3 DESPESAS CORREN'						260.000,00	

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 11/09/2024 Por unanimidade
Presidente Francisco Pinheiro Leal
Secretário João Maria de Brito



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025



Página 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - FMAS
ORGÃO 12 PODER EXECUTIVO
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						280.000,00
3	DESPESAS CORREN'					260.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				260.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.3.90.04.00	100.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	70.000,00			
	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	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	50.000,00			
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					22.000,00	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					45.000,00	50.000,00
3	DESPESAS CORREN'					45.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				45.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
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	08.244.0027.2102.0000						12.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
em 14/09/2024 Por unanimidade
Presidente Francisco Pinheiro
Secretário José Maria de Castro



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
EMERGENCIAIS							
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
4	INVESTIMENTOS				3.000,00		
	AUXÍLIOS		4.4.50.42.00	3.000,00			
TOTAL							1.555.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 11/09/2024 Por unanimidade
Presidente Francisco Pinheiro
Secretário José Maria de Castro



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ASSISTÊNCIA, PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	08.243.0023.2125.0000						42.000,00
3 DESPESAS CORREN					42.000,00	42.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
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			
TOTAL							42.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 11/09/2024 Por unanimidade

Presidente

Secretário

Francisco Pinheiro Thal
José Alceu de Castro



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025



Página 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AÇÕES DE CONTROLE E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	18.541.0013.2024.0000						165.000,00
3 DESPESAS CORREN'						165.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					140.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	140.000,00			
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			
TOTAL							165.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 11/09/2024 Por unanimidade

Presidente Francisco Henrique

Secretário José Luiz de Castro



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Página 35

PODER 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
ORGÃO 15 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA GARAGEM P/ VEICULOS DA PREFEITURA	04.122.0002.1005.0000	F.R. - C.A.					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 DOS VEICULOS DA PREFEITURA	04.122.0002.2008.0000						820.000,00
3 DESPESAS CORREN'						820.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					820.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500.000,00			
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	100.000,00			
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			
TOTAL							1.007.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 11/09/2024 Por unanimidade

Presidente Francisco Pinheiro

Secretário José Maria de Castro



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Página 36

PODER 02 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE
ORGÃO 16 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DA JUVENTUDE	04.122.0024.2014.0000	F.R. - C.A.					124.000,00
3	DESPESAS CORREN'					124.000,00	
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				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			
TOTAL							124.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 11/09/2024 Por unanimidade

Presidente *Francisco Pinheiro Leal*

Secretário *João Maria de Brito*



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Página 37

PODER 02 SECRETARIA MUN. DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR
ORGÃO 17 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	05.153.0002.2011.0000						67.000,00
3 DESPESAS CORREN						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			
TOTAL							67.000,00

Approved in Ordinary Session
L. 11/09/2024 Por unanimidade

Presidente *Francisco Pinheiro*
Secretário *Paulo Manoel de Souza*

leal



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



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA
ORGÃO 18 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa	08.241.0025.2130.0000	F.R. - C.A.					4.000,00
3	DESPESAS CORREN'					3.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
Assistência à Pessoa Idosa	08.241.0025.2131.0000						6.000,00
3	DESPESAS CORREN'					6.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00		
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.50.41.00	1.000,00			
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	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	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
TOTAL							10.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 11/09/2024 Por unanimidade
Presidente Francisco Pinheiro Leal
Secretário José Maria de Castro



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Página 39

PODER 02 Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Com Deficiência
ORGÃO 19 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 00 Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Com Deficiência

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Com Deficiência	08.242.0026.2132.0000	F.R. - C.A.					5.000,00
3	DESPESAS CORREN'					4.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	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	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
TOTAL							5.000,00

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA:05874102302
Assinado de forma digital por LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA:05874102302
Dados: 2024.08.26 09:34:04 -03'00'

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
058.741.023-02

NATANAEL DE JESUS ROSA:05294497301
Assinado de forma digital por NATANAEL DE JESUS ROSA:05294497301
Dados: 2024.08.26 09:34:34 -03'00'

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

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 11/09/2024 Por unanimidade
Presidente Francisco Pinheiro
Secretário José Manoel de Sousa



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Exercício: 2025

(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

1 de 1

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	Saldo R\$	TÍTULOS	Saldo R\$
RECEITAS CORRENTES.		Legislativa	1.430.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	52.785.080,00	Administração	6.346.500,00
RECEITAS DE CAPITAL	-3.804.080,00	Defesa Nacional	67.000,00
RECEITAS CORRENTES	10.509.000,00	Segurança Pública	2.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		Assistência Social	2.197.000,00
CONTRIBUIÇÕES	1.735.000,00	Saúde	9.211.500,00
RECEITA PATRIMONIAL	360.000,00	Trabalho	243.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	251.000,00	Educação	27.517.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.000,00	Cultura	923.500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.403.080,00	Urbanismo	4.221.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	26.000,00	Habituação	40.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		Saneamento	1.082.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.000.000,00	Gestão Ambiental	165.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	8.509.000,00	Agricultura	2.240.500,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.804.080,00	Energia	1.570.000,00
TOTAL	59.490.000,00	Transporte	1.481.000,00
		Desporto e Lazer	592.000,00
		Encargos Especiais	1.000,00
		Reserva de Contingência	160.000,00
		TOTAL	59.490.000,00

LUIZ GUILHERME
 MAIA DE SOUSA:0587410
 2.302

Assinado de forma digital por LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA:05874102302
 Dados: 2024.08.26 09:34:04 -03'00'

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL
 058.741.023-02

Notas Explicativas

Approvado em Sessão Ordinária

Por unanimidade

NATANAEL DE JESUS
 ROSA:05294497
 301

Assinado de forma digital por NATANAEL DE JESUS ROSA:05294497301
 Dados: 2024.08.26 09:34:34 -03'00'

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

Approvado em Sessão Ordinária

Em 11.09.2024

Presidente: Francisco Inácio

Secretário: [Signature]





PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
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	IPTU - PRINCIPAL		
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	ITBI-"INTER VIVOS"		
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL		
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	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		
1113.03.1.1.01	IRRF - Folhas de Pagamentos	500 999	CTM Lei nº 07/2017
1113.03.4.0.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		
1113.03.4.1.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		
1113.03.4.1.01	IRRF- Fornecedores	500 999	CTM Lei nº 07/2017
1114.00.0.0.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		
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	ISSQN - PRINCIPAL		
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	753 999	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		



Aprovado em Sessão Ordinária

Em 11/09/2024 Por unanimidade

Presidente *Francisco Pinheiro*
Secretário *José Maria de Souza*



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	753 999	CTM Lei nº 07/2017
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.1.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	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



Aprovado em Sessão Ordinária

Em 11/09/2024 Por unanimidade

Presidente Francisco Pinheiro de Al

Secretário Joo Paulo da Costa



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1321.01.0.1.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COSIP	751 999	Regulamentação do Banco Central
1321.01.0.1.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SEMEC EDUCAÇÃO	500 999	Regulamentação do Banco Central
1321.01.0.1.14	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEF	540 999	Regulamentação do Banco Central
1321.01.0.1.15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRECATÓRIO FUNDEF	544 999	Regulamentação do Banco Central
1321.01.0.1.16	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - AÇÕES SERV. PÚBL. SAÚDE	500 300	Regulamentação do Banco Central
1321.01.0.1.17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CUSTEIO	600 999	Regulamentação do Banco Central
1321.01.0.1.18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - INVESTIMENTO	601 999	Regulamentação do Banco Central
1321.01.0.1.19	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV. SAÚDE	631 999	Regulamentação do Banco Central
1321.01.0.1.20	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS	660 999	Regulamentação do Banco Central
1321.01.0.1.21	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SOCIAL ESTADUAL	661 999	Regulamentação do Banco Central
1321.01.0.1.22	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SOCIAL ORDINÁRIO	500 999	Regulamentação do Banco Central
1321.01.0.1.23	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE ESTADUAL	621 999	Regulamentação do Banco Central
1321.01.0.1.24	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEP	720 999	Regulamentação do Banco Central
1321.01.0.1.27	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSF. ESPECIAL UNIÃO	706 999	Regulamentação do Banco Central
1321.01.0.1.28	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ALDIR BLANC	719 999	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	INSC.CONC.PROC.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		



Aprovado em Sessão Ordinária

Em 11/09/2024 Por unanimidade

Presidente Francisco Pichinho

Secretário José Maria da Rocha

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	500 999	artigo 159 da Constituição Federal (CF)
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL		
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 FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL		
1711.51.2.1.01	FPM - 1% COTAS EXTRAORDINARIAS	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 IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	500 999	CF e EC 42/2003
1712.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		
1712.52.4.1.00	COTA - PARTE FEP - PRINCIPAL	720 999	Lei 7.453/1985
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		
1713.50.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		
1713.50.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		
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	TRANSF.SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL		
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	TRANSF.SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		
1713.50.4.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL		



Aprovado em Sessão Ordinária

Em 11/09/2024 Por unanimidade

Presidente

Francisco Pinheiro

Secretário

José Maria da Costa



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislaçao
1713.50.4.1.01	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	600 999	Portarias do MS
1713.50.5.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		
1713.50.5.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL		
1713.50.5.1.01	ASSISTÊNCIA PISO SALARIAL PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	605 999	Portarias do MS
1714.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
1714.50.0.1.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL		
1714.50.0.1.01	OSE - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	550 999	Lei nº 9.766/1998
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- Progr.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
1714.51.0.1.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	551 999	Lei nº 12.695, de 25 de julho de 2012
1714.51.0.1.01	PDDE- PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA		
1714.52.0.0.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		
1714.52.0.1.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	552 999	Lei nº 11.947/2009
1714.52.0.1.01	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
1714.53.0.0.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE		
1714.53.0.1.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	553 999	Lei nº 10880, de 9 de junho de 2004
1714.53.0.1.01	PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR		
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	569 999	Resolução/CD/FNDE
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		
1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL		
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 COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	541 230	Lei 14113/2022 e Lei 14276/2021
1715.51.0.1.01	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF		
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		
1715.52.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL		
1715.52.0.1.01	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR	543 999	Lei 14113/2022 e Lei 14276/2021



Aprovado em Sessão Ordinária

Em 11/09/2024 Por unanimidade

Presidente

Secretário

Francisco Pinheiro
Luiz Inácio Lula da Silva



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
1716.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	660 999	Portarias MDS
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	660 999	Portarias MDS
1716.50.0.1.01	PISO BÁSICO FIXO	660 999	RESOLUÇÃO Nº 1, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2013
1716.50.0.1.02	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	660 999	Portarias MDS
1716.50.0.1.03	BPC NA ESCOLA	660 999	Portarias MDS
1716.50.0.1.04	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF	660 999	Portarias MDS
1716.50.0.1.05	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS	660 999	Lei n.º 12.435/2011
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1719.56.0.0.00	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)-FUNDEF		
1719.56.0.1.00	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL	544 999	Lei 14.325/22
1719.57.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		
1719.57.0.1.00	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	706 999	Constituição Federal
1719.58.0.0.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		
1719.58.0.1.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	749 999	Lei Complementar 176/2022
1719.58.0.1.01	ADO - LC 176/2020 - LEI KANDIR		
1719.60.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022		
1719.60.0.1.00	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	719 999	Lei nº 14399/2022
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	500 999	Constituição Federal
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS 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		



Aprovado em Sessão Ordinária

em 11/09/2024 Por unanimidade.

Presidente *Francisco Pinheiro*

Secretário *José Manoel da Cunha*

beaf



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	500 999	Lei Complementar 61/1989
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÓMICO		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL		
1721.53.0.1.01	CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	750 999	Emenda Constitucional 33/2001
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		
1723.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	621 999	Legislação Estadual
1723.50.0.1.01	COFINACIAMENTO 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		
1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	661 999	Legislação Estadual
1729.52.0.0.00	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
1729.52.0.1.00	TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		
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 TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	500 999	Legislação Estadual
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		
1751.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOLVEDUCAÇÃO-FUNDEB		
1751.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOLVEDUCAÇÃO-FUNDEB		
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL		
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 TRANSF.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		



Aprovado em Sessão Ordinária
 em 11/09/2024 Por unanimidade
 Presidente *Eduardo Pinheiro*
 Secretário *João Luiz de Azevedo*



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
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 REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		
1999.99.2.1.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	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		
2112.01.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO		
2112.01.0.1.00	OP.CRÉDITO CONTRATUAIS-MERC.INTERNO-PRINCIPAL	754 999	LDO 2025
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	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		
2411.51.1.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		
2411.51.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	601 999	Portarias do MS
2411.51.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE INVESTIMENTOS SUS - ATENÇÃO BÁSICA		
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2414.50.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS		
2414.50.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	631 999	Constituição Federal
2414.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO		
2414.51.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		
2414.51.0.1.01	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	570 999	Constituição Federal
2414.52.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		
2414.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL		
2414.52.0.1.01	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	700 999	Constituição Federal



Aprovado em Sessão Ordinária

Em 11/09/2024 Por unanimidade

Presidente

Francisco Bunkiera Leal

Secretário

Juliano de Castro



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislação
2414.54.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS INFRAESTRUTURA TRANSPORTE		
2414.54.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.INFRA.TRANSF.-PRINCIPAL		
2414.54.0.1.01	TRANSF. CONVÊNIO DA UNIÃO PARA INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	700 999	Constituição Federal
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	700 999	Constituição Federal
2414.99.0.1.01	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	665 999	Constituição Federal
2419.00.0.0.00	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2419.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		
2419.51.0.1.00	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	706 999	Emenda Parlamentar
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		
2422.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV. EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	701 999	Constituição Federal
9000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	500 999	Lei 14113/2022 e Lei 14276/2021

LUIZ GUILHERME - Assinado de forma digital
 por LUIZ GUILHERME
 MAIA DE
 SOUSA:05874102302
 Dados: 2024.08.26
 09:34:04 -03'00'

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL
 058.741.023-02

NATANAE DE - Assinado de forma
 digital por NATANAE DE
 JESUS
 ROSA:05294497301
 Dados: 2024.08.26
 09:34:34 -03'00'

NATANAE DE JESUS ROSA
 CONTADOR CRC-PI011831/O-1
 052.944.973-01



Convocado em Sessão Ordinária

11/09/2024 Por unanimidade

Secretário

Francisco Pinheiro
José Maria de Castro