PREFEITURA MUNICIPAL DE
WALL FERRAZ
Juventude e Trabalho!

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2027

Câmara Municipal de Wall Ferraz

LEI Nº 029 de 2026.

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Wall Ferraz para o exercício financeiro de 2027

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1°. Esta Lei estabelece a estimativa de receita do Município de Wall Ferraz para o exercício financeiro de 2027, totalizando R$ 63.780.000,00 (sessenta e três milhões, setecentos e oitenta mil reais). O mesmo montante é fixado para as despesas, de acordo com as normas do art. 165, § 5º, da Constituição Federal de 1988 e a Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município para o ano de 2027. Este orçamento compreende:

I — O Orçamento Fiscal, que abrange os Poderes do Município, bem como seus fundos, órgãos e entidades da administração municipal direta que são mantidas pelo poder público;

II — O Orçamento da Seguridade Social, que inclui todas as entidades, fundos e órgãos da administração municipal direta vinculados à seguridade social.

CAPÍTULO II
DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2°. A receita total foi estimada em R$ 63.780.000,00 (sessenta e três milhões, setecentos e oitenta mil reais) para os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, conforme Anexo II desta Lei.

CAPÍTULO III
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 3°. A despesa orçamentária, no mesmo valor da receita orçamentária, é fixada em R$ 63.780.000,00 (sessenta e três milhões, setecentos e oitenta mil reais) com o seguinte desdobramento:

I — no Orçamento Fiscal, em R$ 51.874.800,00 (cinquenta e um milhões, oitocentos e setenta e quatro mil e oitocentos reais.);

II — no Orçamento da Seguridade Social, em R$ 11.905.200,00 (onze milhões, novecentos e cinco mil e duzentos reais).

Art. 4°. A despesa fixada, utilizando os recursos previstos neste capítulo, é detalhada por unidade orçamentária e pelas funções de governo. Este desdobramento está especificado no quadro presente no Anexo IX, que integra esta Lei.

CAPÍTULO IV
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Art. 5°. Fica o Poder Executivo autorizado, nos termos do art. 165, § 8º, da Constituição Federal e do art. 7º, inciso I, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, a abrir, por decreto, créditos adicionais suplementares até o limite de 50% (cinquenta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, para reforço de dotações orçamentárias insuficientes.

§ 1º A abertura dos créditos de que trata o caput dependerá da existência de recursos disponíveis e da indicação de uma ou mais das seguintes fontes de cobertura, observado o art. 43 da Lei nº 4.320, de 1964:

I – anulação parcial ou total de dotações orçamentárias;

II – superávit financeiro do exercício anterior apurado em cada fonte de recursos;

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 29/10/26 por Unanimidade
Presidente
Secretário

Câmara Municipal de Wall Ferraz

III – excesso de arrecadação;

IV – produto de operações de crédito autorizadas, observado o disposto no art. 167, inciso III, da Constituição Federal.

§ 2º Não serão computados no limite estabelecido no caput os créditos suplementares destinados a:

I – despesas com pessoal e encargos sociais;

II – pagamento de precatórios, requisições de pequeno valor e demais despesas decorrentes de sentenças judiciais;

III – serviço da dívida pública;

IV – despesas custeadas com recursos vinculados provenientes de operações de crédito, convênios e instrumentos congêneres.

§ 3º Também não serão computados no limite estabelecido no caput os créditos abertos à conta de:

I – excesso de arrecadação, apurado por fonte de recursos, nos termos do art. 43, §§ 3º e 4º, da Lei nº 4.320, de 1964;

II – superávit financeiro do exercício anterior, apurado por fonte de recursos, nos termos do art. 43, § 1º, inciso I, da Lei nº 4.320, de 1964.

§ 4º Os recursos legalmente vinculados a finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, nos termos do parágrafo único do art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 6º. Os créditos suplementares do Poder Legislativo observarão o limite percentual previsto no caput do art. 5º, calculado sobre o total da despesa fixada nesta Lei para o Poder Legislativo, e serão abertos por decreto do Poder Executivo, mediante prévia solicitação do Presidente da Câmara Municipal, com indicação de fontes de cobertura próprias do Legislativo, observados os limites do art. 29-A da Constituição Federal.

Art. 7º. A abertura de créditos adicionais depende da existência de recursos disponíveis para atender às despesas nelas previstas, conforme o disposto no artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 8º. 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 2027 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. 9º. A inclusão ou alteração de categoria econômica e grupo de despesa em projetos, atividades ou operações especiais, constantes na Lei Orçamentária e seus créditos adicionais, deverá ser

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 29/10/26 por unanimidade
Presidente Sebastião Tolledo Vasconcelos
Secretário Jair Vieira da Costa

realizada por meio de abertura de crédito adicional suplementar, autorizado por Decreto do Poder Executivo Municipal.

CAPÍTULO V
DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art. 10. Em cumprimento ao disposto no art. 32, § 1º, inciso I, da Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), fica o Poder Executivo municipal autorizado a contratar operações de crédito para aplicação em investimentos fixados nesta Lei, sem prejuízo do que estabelece o art. 52, inciso V, da Constituição federal, no que se refere às operações de crédito externas.

Parágrafo único. Fica, ainda, o Poder Executivo municipal autorizado a realizar operações de crédito por antecipação da receita, até o limite previsto no inciso III do art. 167 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e observado o disposto no art. 38 da Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), podendo oferecer, em garantia, parcelas de recursos do Tesouro municipal.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 11. 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. 12. Fica o Executivo Municipal autorizado a firmar convênios com os governos Federal e Estadual, seja diretamente ou por meio de seus órgãos da administração direta.

Art. 13. Ficam incorporadas ao Plano Plurianual 2026-2029 as alterações nos Programas e Ações, bem como suas características, além dos novos Programas e Ações Orçamentárias criados por esta Lei.

Art. 14. Prevalecerão os valores correntes consignados nos Anexos a esta Lei, no caso de divergências, de com a Lei de Diretrizes Orçamentárias 2027 e o Plano Plurianual 2026-2029.

Art. 15. Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2027, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Wall Ferraz, 29 de outubro de 2026.

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 29.10.26
Presidente
Secretário

Câmara Municipal de Wall Ferraz

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO - CNPJ:01612612/0001-06
Orçamento Programa - Exercício de 2027

Anexo 01

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	1.772.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	390.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	247.680,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	20.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	58.611.900,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.251.080,00	
SUB TOTAL		56.790.500,00
TOTAL		56.790.500,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		4.470.500,00
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	300.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.489.500,00	
SUB TOTAL		6.989.500,00
TOTAL		11.460.000,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.	61.041.580,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-4.251.080,00	
RECEITAS DE CAPITAL	6.989.500,00	
TOTAL DE RECEITAS		63.780.000,00
TOTAL		63.780.000,00

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.160.000,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	250.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.910.000,00	
SUB TOTAL		52.320.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		4.470.500,00
TOTAL		56.790.500,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	10.810.000,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	280.000,00	
SUB TOTAL		11.110.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		350.000,00
TOTAL		11.460.000,00

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	52.320.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL	11.110.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,00	
TOTAL DE DESPESA		63.780.000,00
TOTAL		63.780.000,00

Aprovado em Sessão ordinária
Em 29/10/26 por unanimidade
Presidente [illegible]
Secretário [illegible]

Anexo 01

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

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

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

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

Aprovado em Sessão Ord. nória
Em 29/10/26 por Unanimidade de
Presidente Sebastião Coelho Espindola
Secretário Ivi Pereira da Costa

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2027

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			61.041.580,00
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		1.772.000,00	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	0.000.000		1.722.000,00	
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	50.000,00		
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	35.000,00		
1112.50.0.1.00	IPTU-PRINCIPAL	0.000.000	35.000,00		
1112.50.0.1.01	IPTU - Imposto da Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.500.99	35.000,00		
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	15.000,00		
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	0.000.000	15.000,00		
1112.53.0.1.01	ITBI - Transmissão "Inter Vivos"	1.500.99	15.000,00		
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	1.150.000,00		
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	1.150.000,00		
1113.03.1.0.00	IRRF-TRABALHO	0.000.000	1.000.000,00		
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.000.000	1.000.000,00		
1113.03.1.1.01	IRRF - Folhas de Pagamentos	1.500.99	1.000.000,00		
1113.03.4.0.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	150.000,00		
1113.03.4.1.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	0.000.000	150.000,00		
1113.03.4.1.01	IRRF- Fornecedores	1.500.99	150.000,00		
1114.00.0.0.00	IMPOSTOS PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	0.000.000	520.000,00		
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	520.000,00		
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	520.000,00		
1114.51.1.1.00	ISSQN-PRINCIPAL	0.000.000	520.000,00		
1114.51.1.1.01	ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.500.99	500.000,00		
1114.51.1.1.02	Transferências do Simples Nacional – SNA	1.500.99	20.000,00		
1116.00.0.0.00	IMPOSTO SOBRE BENS E/OU SERVIÇOS INSTITUÍDOS APÓS A EC Nº 13	0.000.000	2.000,00		
1116.60.0.0.00	IBS MUNICÍPIO	0.000.000	2.000,00		
1116.60.0.1.00	IBS MUNICÍPIO - PRINCIPAL	0.000.000	2.000,00		
1116.60.0.1.01	IBS Município	1.500.99	2.000,00		
1120.00.0.0.00	TAXAS	0.000.000		50.000,00	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	20.000,00		
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	20.000,00		
1121.01.0.1.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTROLE FISCAL.-PRINCIPAL	0.000.000	20.000,00		
1121.01.0.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.501.99	20.000,00		
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	30.000,00		
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	15.000,00		
1122.01.0.1.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL	0.000.000	15.000,00		
1122.01.0.1.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	1.501.99	15.000,00		
1122.53.0.0.00	TAXA PREST.SERV.LIMP.PÚBL. MANEJO RESID.SÓLIDOS	0.000.000	15.000,00		
1122.53.0.1.00	TAXA PREST.SERV.LIMP.PÚBL.MAN.RESID.SÓLIDOS-PRINCIPAL	0.000.000	15.000,00		
1122.53.0.1.01	Taxa dos Serviços de Limpeza Pública e Resíduos Sólidos	1.501.99	15.000,00		
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		390.000,00	
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		390.000,00	
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	390.000,00		
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	390.000,00		
1241.50.0.1.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	0.000.000	390.000,00		
1241.50.0.1.01	COSIP - Contribuição do Custeio de Iluminação Pública	1.751.99	390.000,00		
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		247.680,00	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		247.680,00	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	247.680,00		
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	247.680,00		
1321.01.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL	0.000.000	242.680,00		
1321.01.1.1.00	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	0.000.000	242.680,00		
1321.01.1.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Não Vinculado Impostos	1.500.99	24.680,00		
1321.01.1.1.02	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios.União	1.700.99	60.000,00		
1321.01.1.1.05	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	1.552.99	5.000,00		
1321.01.1.1.06	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	1.553.99	1.000,00		
1321.01.1.1.07	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	1.569.99	5.000,00		

Aprovado em Sessão ordinária
Em 29/10/26 por unanimidade
Presidente
Secretário

Orçamento Programa - Exercício de 2027

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.1.1.09	Remuneração de Depósitos Bancários – COSIP	1.751.99	5.000,00		
1321.01.1.1.10	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios.Estado	1.701.99	500,00		
1321.01.1.1.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Custeio.SUS	1.600.99	20.000,00		
1321.01.1.1.12	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	1.540.99	20.000,00		
1321.01.1.1.13	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	1.660.99	5.000,00		
1321.01.1.1.14	Remuneração de Depósitos Bancários - Invest.SUS	1.601.99	10.000,00		
1321.01.1.1.15	Remuneração de Depósitos Bancários - Estado.SUS	1.621.99	1.000,00		
1321.01.1.1.16	Remuneração de Depósitos Bancários - FEP	1.720.99	2.000,00		
1321.01.1.1.17	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	1.750.99	300,00		
1321.01.1.1.19	Remuneração de Depósitos Bancários - Especial.União	1.706.99	30.000,00		
1321.01.1.1.23	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	1.501.99	1.000,00		
1321.01.1.1.24	Remuneração de Depósitos Bancários - Estado.Educação	1.571.99	500,00		
1321.01.1.1.25	Remuneração de Depósitos Bancários - Aldir Blanc	1.719.99	1.000,00		
1321.01.1.1.26	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB VAAF	1.541.99	13.000,00		
1321.01.1.1.27	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB VAAT	1.542.99	15.000,00		
1321.01.1.1.28	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB VAAR	1.543.99	2.000,00		
1321.01.1.1.30	Remuneração de Depósitos Bancários - Emendas Individuais	1.600.99	15.000,00		
1321.01.1.1.31	Remuneração de Depósitos Bancários - Emendas de Bancada	1.600.99	5.000,00		
1321.01.1.1.32	Remuneração de Depósitos Bancários - PSB	1.660.99	200,00		
1321.01.1.1.32	Remuneração de Depósitos Bancários - PSB	1.661.99	100,00		
1321.01.1.1.33	Remuneração de Depósitos Bancários - Benefícios Eventuais	1.661.99	100,00		
1321.01.1.1.34	Remuneração de Depósitos Bancários - Criança Feliz	1.661.99	100,00		
1321.01.1.1.35	Remuneração de Depósitos Bancários - Bolsa Família	1.660.99	200,00		
1321.01.2.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	5.000,00		
1321.01.2.1.00	REMUN.DEPÓS.BANC.SALÁRIO-ED.-PRINCIPAL	0.000.000	5.000,00		
1321.01.2.1.03	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário-Educação	1.550.99	5.000,00		
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		20.000,00	
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		20.000,00	
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	20.000,00		
1611.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	20.000,00		
1611.02.0.1.00	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS–PRINCIPAL	0.000.000	20.000,00		
1611.02.0.1.01	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	1.501.99	20.000,00		
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		58.611.900,00	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		42.912.500,00	
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO	0.000.000	20.005.000,00		
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	20.000.000,00		
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS-COTA MENSAL	0.000.000	17.500.000,00		
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL-PRINCIPAL	0.000.000	17.500.000,00		
1711.51.1.1.01	Cota-Parte do FPM – Cota Mensal	1.500.99	17.500.000,00		
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS-COTA EXTRAORDINÁRIA	0.000.000	2.500.000,00		
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA-PRINCIPAL	0.000.000	2.500.000,00		
1711.51.2.1.01	Cota-Parte do FPM – Cotas Extraordinárias	1.500.99	2.500.000,00		
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	5.000,00		
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE IMP.PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	0.000.000	5.000,00		
1711.52.0.1.01	Cota-Parte do ITR	1.500.99	5.000,00		
1712.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	348.000,00		
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	0.000.000	348.000,00		
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	348.000,00		
1712.52.4.1.00	COTA-PARTE-FEP-PRINCIPAL	0.000.000	348.000,00		
1712.52.4.1.01	Cota-Parte do FEP	1.720.99	348.000,00		
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	5.545.500,00		
1713.50.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO- BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	5.545.500,00		
1713.50.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO MANUT.ATEND.PRIMÁRIO	0.000.000	5.080.000,00		
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BL.MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.000.000	5.080.000,00		
1713.50.1.1.01	Atenção Primária em Saúde	1.600.99	2.500.000,00		
1713.50.1.1.02	Agentes Comunitários de Saúde	1.604.99	480.000,00		
1713.50.1.1.03	Atenção Primária em Saúde - Emenda.Individual	1.600.99	1.300.000,00		

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 29/10/26 por Unanimidade
Presidente Sebastião Tello Vicente
Secretário José Vieira do Santo

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2027

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1713.50.1.1.04	Atenção Primária em Saúde - Emenda.Bancada	1.600.99	400.000,00		
1713.50.1.1.05	Atenção Primária em Saúde - Emenda.Comissão	1.600.99	400.000,00		
1713.50.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	165.000,00		
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BL.MANUT-VIGILÂN.SAÚDE-PRINCIPAL	0.000.000	165.000,00		
1713.50.3.1.01	Vigilância Saúde	1.600.99	80.000,00		
1713.50.3.1.02	Agentes de Combate às Endemias	1.604.99	85.000,00		
1713.50.4.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	50.000,00		
1713.50.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	0.000.000	50.000,00		
1713.50.4.1.01	Assistência Farmacêutica	1.600.99	50.000,00		
1713.50.5.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	0.000.000	250.500,00		
1713.50.5.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	0.000.000	250.500,00		
1713.50.5.1.01	Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem	1.605.99	250.500,00		
1714.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	1.990.000,00		
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	1.095.000,00		
1714.50.0.1.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO-FNDE-PRINCIPAL	0.000.000	1.095.000,00		
1714.50.0.1.01	Transferências do Salário-Educação	1.550.99	1.095.000,00		
1714.52.0.0.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	0.000.000	350.000,00		
1714.52.0.1.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIM.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	0.000.000	350.000,00		
1714.52.0.1.01	PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	1.552.99	350.000,00		
1714.53.0.0.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	0.000.000	100.000,00		
1714.53.0.1.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	0.000.000	100.000,00		
1714.53.0.1.01	PNATE - Programa Nacional de Transporte Escolar	1.553.99	100.000,00		
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	445.000,00		
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	0.000.000	445.000,00		
1714.99.0.1.99	Transferências de Recursos do FNDE	1.569.99	445.000,00		
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	0.000.000	13.000.000,00		
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	0.000.000	8.000.000,00		
1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	0.000.000	8.000.000,00		
1715.50.0.1.01	FUNDEB - Complementação - VAAT	1.542.99	8.000.000,00		
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	0.000.000	4.000.000,00		
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	0.000.000	4.000.000,00		
1715.51.0.1.01	FUNDEB - Complementação - VAAF	1.541.99	4.000.000,00		
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	0.000.000	1.000.000,00		
1715.52.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	0.000.000	1.000.000,00		
1715.52.0.1.01	FUNDEB - Complementação - VAAR	1.543.99	1.000.000,00		
1716.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	650.000,00		
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	650.000,00		
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.000.000	650.000,00		
1716.50.0.1.01	Proteção Social Básica - FNAS	1.660.99	125.000,00		
1716.50.0.1.02	Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	1.660.99	50.000,00		
1716.50.0.1.03	Gestão do SUAS	1.660.99	10.000,00		
1716.50.0.1.04	Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - Custeio	1.660.99	400.000,00		
1716.50.0.1.99	Transferências de Recursos do FNAS	1.660.99	65.000,00		
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.374.000,00		
1719.57.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0.000.000	1.300.000,00		
1719.57.0.1.00	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.000.000	1.300.000,00		
1719.57.0.1.01	Transferência Especial da União – Emenda Individual	1.706.99	1.300.000,00		
1719.58.0.0.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	0.000.000	15.000,00		
1719.58.0.1.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	0.000.000	15.000,00		
1719.58.0.1.01	Transferência Obrigatória Decorrente da ADO - LC 176/2020	1.501.99	15.000,00		
1719.60.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022	0.000.000	59.000,00		
1719.60.0.1.00	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	0.000.000	59.000,00		
1719.60.0.1.01	Transferências da Aldir Blanc Cultura - Lei nº 14.399/2022	1.719.99	59.000,00		
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		4.630.400,00	
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	3.775.400,00		

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 29/10/26 por unanimidade
Presidente Gleyson Correa Siqueira
Secretário José Vieira de Castro

Orçamento Programa - Exercício de 2027

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	0:000.000	3.500.000,00		
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.000.000	3.500.000,00		
1721.50.0.1.01	Cota-Parte do ICMS	1.500.99	3.500.000,00		
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	250.000,00		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.000.000	250.000,00		
1721.51.0.1.01	Cota-Parte do IPVA	1.500.99	250.000,00		
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	400,00		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.000.000	400,00		
1721.52.0.1.01	Cota-Parte do IPI	1.500.99	400,00		
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	25.000,00		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	0.000.000	25.000,00		
1721.53.0.1.01	Cota-Parte do CIDE	1.750.99	25.000,00		
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	150.000,00		
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	150.000,00		
1723.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.000.000	150.000,00		
1723.50.0.1.01	Transferências de Recursos - Estado.SUS	1.621.99	150.000,00		
1724.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	0.000.000	450.000,00		
1724.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	0.000.000	450.000,00		
1724.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.000.000	450.000,00		
1724.51.0.1.01	Transferências de Convênios do Estado destinadas à Educação	1.571.99	450.000,00		
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	255.000,00		
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	95.000,00		
1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.000.000	95.000,00		
1729.51.0.1.01	Transferências do Estado para a Proteção Social Básica	1.661.99	35.000,00		
1729.51.0.1.02	Transferências do Estado destinadas aos Benefícios Eventuais	1.661.99	25.000,00		
1729.51.0.1.03	Transferências do Estado destinadas ao Criança Feliz	1.661.99	35.000,00		
1729.52.0.0.00	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	60.000,00		
1729.52.0.1.00	TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.000.000	60.000,00		
1729.52.0.1.01	Transferências do Estado destinadas à Educação	1.576.99	60.000,00		
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	100.000,00		
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.ESTADOS E DF-PRINCIPAL	0.000.000	100.000,00		
1729.99.0.1.01	Transferência Especial do Estado – Emenda Individual	1.710.99	100.000,00		
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		11.050.000,00	
1751.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	11.050.000,00		
1751.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	11.050.000,00		
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	0.000.000	11.050.000,00		
1751.50.0.1.01	FUNDEB - Impostos e Transferências	1.540.99	11.050.000,00		
1790.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		19.000,00	
1791.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000	19.000,00		
1791.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000	19.000,00		
1791.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	0.000.000	19.000,00		
1791.99.0.1.01	Transferências de Pessoas Físicas para o FIA (Doações de PF)	1.759.99	15.000,00		
1791.99.0.1.02	Transferências de Pessoas Físicas para o FPI (Doações de PF)	1.759.99	4.000,00		
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			6.989.500,00
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		300.000,00	
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		300.000,00	
2112.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	0.000.000	300.000,00		
2112.01.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	0.000.000	300.000,00		
2112.01.0.1.00	OP.CRÉDITO CONTR.-MERC.INTERNO-PRINCIPAL	0.000.000	300.000,00		
2112.01.0.1.01	Operações de Crédito Contratuais	1.754.99	300.000,00		
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		200.000,00	
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		200.000,00	
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	200.000,00		
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	200.000,00		
2213.01.0.1.00	ALIENAÇÃO BENS MÓVEIS SEMOVENTES-PRINCIPAL	0.000.000	200.000,00		

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 29/10/26 por Unanimidade
Presidente
Secretário

Orçamento Programa - Exercício de 2027

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2213.01.0.1.01	Alienação de Bens Móveis	1.755.99	200.000,00		
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		6.489.500,00	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		5.840.000,00	
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	0.000.000	700.000,00		
2411.51.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	0.000.000	700.000,00		
2411.51.1.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	0.000.000	700.000,00		
2411.51.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.000.000	700.000,00		
2411.51.1.1.01	Estruturação dos Serviços Públicos de Saúde – Invest.SUS	1.601.99	400.000,00		
2411.51.1.1.02	Estruturação Serviços Públicos de Saúde - Emenda.Comissão	1.601.99	300.000,00		
2412.00.0.0.00	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	1.100.000,00		
2412.50.0.0.00	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO	0.000.000	1.100.000,00		
2412.50.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	1.100.000,00		
2412.50.9.1.00	OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.000.000	1.100.000,00		
2412.50.9.1.01	Transferências destinadas a Programas de Educação	1.569.99	1.100.000,00		
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	2.500.000,00		
2414.52.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	0.000.000	300.000,00		
2414.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	0.000.000	300.000,00		
2414.52.0.1.01	Transferências de Convênios União destinados ao Saneamento	1.700.99	300.000,00		
2414.54.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS INFRAESTRUTURA TRANSPORTE	0.000.000	800.000,00		
2414.54.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.INFRA.TRANSP.-PRINCIPAL	0.000.000	800.000,00		
2414.54.0.1.01	Transferências de Convênios p/ Infraestrutura Transporte	1.700.99	800.000,00		
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.400.000,00		
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	0.000.000	1.400.000,00		
2414.99.0.1.01	Transferências de Convênios da União	1.700.99	1.400.000,00		
2419.00.0.0.00	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.540.000,00		
2419.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0.000.000	1.540.000,00		
2419.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	0.000.000	1.540.000,00		
2419.51.0.1.01	Transferência Especial do União – Emenda Individual	1.706.99	1.540.000,00		
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		649.500,00	
2422.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	449.500,00		
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES	0.000.000	449.500,00		
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	0.000.000	449.500,00		
2422.99.0.1.01	Transferências de Convênios do Estado	1.701.99	449.500,00		
2429.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	200.000,00		
2429.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS E DO DF	0.000.000	200.000,00		
2429.52.0.1.00	TRANSF.ESPECIAL ESTADOS E DO DF-PRINCIPAL	0.000.000	200.000,00		
2429.52.0.1.01	Transferência Especial do Estado – Emenda Individual	1.710.99	200.000,00		
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-4.251.080,00
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-4.251.080,00	
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-4.251.080,00		
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-4.251.080,00	
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.99	-4.251.080,00		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				63.780.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	56.790.500,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 29 / 10 / 26 por unanimidade
Presidente
Secretário

Orçamento Programa - Exercício de 2027

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	RECEITA DE CAPITAL				6.989.500,00
	Total Geral das Receitas				63.780.000,00

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

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

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

Aprovado em Sessão Ordinária
Em, 29/10/26 por Unanimidade
Presidente
Secretário

Câmara Municipal de Wall Ferraz

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				52.320.000,00
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			24.160.000,00	
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.160.000,00		
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.958.000,00			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.190.000,00			
31. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	12.000,00			
32. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			250.000,00	
32. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		250.000,00		
32. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	250.000,00			
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			27.910.000,00	
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		27.910.000,00		
33. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	175.000,00			
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	192.000,00			
33. 90. 27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARE	30.000,00			
33. 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	10.465.000,00			
33. 90 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	50.000,00			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.600,00			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	145.000,00			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	180.000,00			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.178.850,00			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.685.500,00			
33. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	61.000,00			
33. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	304.050,00			
33. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	16.000,00			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	257.000,00			
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			10.810.000,00	11.110.000,00
44. 00. 00	INVESTIMENTOS		10.810.000,00		
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00			
44. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	7.677.000,00			
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.716.000,00			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
44. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	7.000,00			
44. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			20.000,00	
45. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS		20.000,00		
45. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00			
45. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			280.000,00	
46. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		280.000,00		
46. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	280.000,00			
90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO				350.000,00
00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			350.000,00	
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		350.000,00		
99. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,00			
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
			TOTAL		63.780.000,00

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

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

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

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 29/10/26 por unanimidade
Presidente
Secretário

Câmara Municipal de Wall Ferraz

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 Câmara Municipal

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.362.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			840.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		840.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.99	720.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.99	120.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			522.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		522.000,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.99	85.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.99	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.99	50.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.99	40.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.99	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.99	281.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.99	6.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				120.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			120.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		120.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.99	60.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.99	60.000,00			
TOTAL						1.482.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 29/10/26 por Unanimidade.
Presidente Sebastião Tadeu Fonseca
Secretário Ana Lucia de Lima

Câmara Municipal de Wall Ferraz

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 Secretaria Municipal de Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				800.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			400.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		400.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.99	400.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			400.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		400.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.99	40.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.99	10.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.99	90.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.99	180.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.99	4.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.99	76.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				60.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			60.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.99	60.000,00			
TOTAL						860.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 29/10/26 por unanimidade
Presidente Sebastião Tello Fernandes
Secretário [illegible]

Câmara Municipal de Wall Ferraz

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 Secretaria Municipal de Administração

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.019.250,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			300.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		300.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.99	300.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.719.250,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.719.250,00		
[illegible]0. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.99	30.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.99	500.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.99	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.99	60.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.99	36.500,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.99	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.99	180.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.501.99	10.750,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.99	722.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.99	35.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.99	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.99	5.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.99	30.000,00			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.99	20.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.99	50.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				230.000,00
[illegible]4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			230.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		230.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.99	80.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.99	100.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.99	50.000,00			
TOTAL						2.249.250,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 29 / 10 / 26 por Unanimidade
Presidente Ellen Cristina Coelho Fagundes
Secretário José Lauro de Lima

Câmara Municipal de Wall Ferraz

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 Secretaria de Finanças, Gestão, Controle e Tesouraria

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.554.050,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			412.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		412.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.99	230.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.99	170.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.99	12.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			250.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		250.000,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.99	250.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			892.050,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		892.050,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.99	14.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.99	23.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.99	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.99	513.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.99	300.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.501.99	250,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.720.99	3.500,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.99	300,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.99	16.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.99	12.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				287.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			7.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.000,00		
4. 4. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.99	2.000,00			
4. 4. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.99	5.000,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			280.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		280.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.99	280.000,00			
TOTAL						1.841.050,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em, 29 / 10 / 26 por Unanimidade
Presidente
Secretário

Câmara Municipal de Wall Ferraz

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 Secretaria de Obras, Serviços Públicos, Habitação, Urbanismo

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.503.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			240.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		240.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.99	240.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.263.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.263.000,00		
[illegible]0. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.99	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.99	240.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.99	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.99	3.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.99	90.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.99	60.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.99	1.610.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.99	25.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.99	860.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.99	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.99	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.99	265.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.940.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.920.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.920.000,00		
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.99	100.000,00			
[illegible]4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.99	490.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.99	100.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.99	1.050.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.99	350.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.99	1.070.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.99	170.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.99	30.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.99	300.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.99	20.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.99	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.99	30.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.99	150.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.99	10.000,00			
4. 5. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			20.000,00	
4. 5. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.99	20.000,00			

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 29 / 10 / 26 por Unanimidade
Presidente Sebastião Celso Fiorelli
Secretário José Marcos do Couto

Câmara Municipal de Wall Ferraz

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 Secretaria de Obras, Serviços Públicos, Habitação, Urbanismo					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						7.443.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 29/10/26 por Unanimidade
Presidente Sebastião Coelho Fontes
Secretário Ana Laura da Cruz

Câmara Municipal de Wall Ferraz

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.922.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			160.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		160.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.99	160.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.762.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.762.000,00		
3. 3. 90. 27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIM	1.500.99	30.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.99	130.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.99	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.99	540.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.99	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.99	1.010.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				900.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			900.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		900.000,00		
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.99	50.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.99	100.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.99	400.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.99	100.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.99	30.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.99	200.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.99	20.000,00			
TOTAL						2.822.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 09 / 10 / 26 por Unanimidade
Presidente
Secretário

Câmara Municipal de Wall Ferraz

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 Secretaria Municipal de Cultura

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			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	1.500.99	120.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.230.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.230.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.99	40.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.719.99	40.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.99	40.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.99	680.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.99	410.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.99	20.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				200.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			200.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		200.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.99	200.000,00			
TOTAL						1.550.000,00

Aprovado em Sessão Ordinaria
Em 29/10/26 por Unanimidade
Presidente
Secretário

Câmara Municipal de Wall Ferraz

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 Secretaria Municipal de Educação

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.521.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			380.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		380.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.99	350.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.99	30.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.141.500,00	
)0. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.141.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.99	30.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.99	695.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.99	600.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.99	355.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.99	21.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.99	170.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.99	100.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.576.99	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.99	60.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.99	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.99	210.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.99	100.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.99	100.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.99	660.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.99	350.000,00			
3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.99	80.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.99	180.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.99	350.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.576.99	40.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.99	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.530.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.530.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.530.000,00		
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.99	100.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.99	170.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.99	560.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.99	110.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.99	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.99	540.000,00			
TOTAL						6.051.500,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em, 29/10/26 por Unanimidade
Presidente
Secretário

Câmara Municipal de Wall Ferraz

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 Secretaria Municipal de Saúde e 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	1.500.99	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.99	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.99	20.000,00			
00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				260.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			260.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		260.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.99	10.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.99	100.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.99	100.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.99	50.000,00			
TOTAL						300.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 21 / 10 / 26 por Unanimidade
Presidente Sebastião Coelho Bispo Filho
Secretário José Ricardo de Oliveira

Câmara Municipal de Wall Ferraz

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 Secretaria Municipal de Planejamento

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				170.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			150.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.99	150.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			20.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.99	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.99	8.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.99	10.000,00			
TOTAL						170.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 29 / 10 / 26 por Unanimidade
Presidente Gleyson Carlos Pinto
Secretário [illegible]

Câmara Municipal de Wall Ferraz

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 FUNDEB - Fundo da Educação Básica

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				22.280.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			16.618.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.618.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.99	7.700.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.99	1.888.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.99	5.400.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.99	200.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.99	1.150.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.99	280.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.662.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.662.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.541.99	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.99	1.360.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.99	430.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.99	305.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.99	600.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.99	195.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.99	60.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.99	70.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.99	40.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.99	1.245.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.99	330.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.99	450.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.99	362.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.541.99	135.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.542.99	60.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.820.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.820.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.820.000,00		
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.99	150.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.99	200.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.99	700.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.99	170.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.99	600.000,00			
TOTAL						24.100.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 29 / 10 / 26 por Unanimidade
Presidente Sebastião Coelho Pessanha
Secretário José Franco de Vieira

Câmara Municipal de Wall Ferraz

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 Fundo Municipal de Saúde - FMS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				9.311.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.465.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.465.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.99	1.180.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.99	1.250.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.99	565.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.99	250.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.99	200.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.99	20.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.846.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.846.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.99	30.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.99	1.120.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.99	205.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.99	250.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.99	800.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.99	850.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.99	51.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.99	150.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.99	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.99	60.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.99	900.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.99	150.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.99	200.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.99	465.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.99	470.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.601.99	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.605.99	500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.99	80.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.99	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				925.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			925.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		925.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.99	100.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.99	205.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.99	300.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.99	100.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.99	200.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.99	20.000,00			

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 29/10/26 por Unanimidade
Presidente
Secretário

Câmara Municipal de Wall Ferraz

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 11 Fundo Municipal de Saúde - FMS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						10.236.500,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 29 / 10 / 26 por Unanimidade
Presidente
Secretário

Câmara Municipal de Wall Ferraz

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 Secretaria de Assistência Social e Cidadania

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.416.700,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			290.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		290.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.99	270.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.99	20.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.126.700,00	
90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.126.700,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.99	10.000,00			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.99	80.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.99	7.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.99	118.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.99	258.400,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.99	20.100,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.99	55.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.99	5.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.99	25.100,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.99	70.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.99	12.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.99	25.100,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.99	160.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.99	251.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.99	25.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.99	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				159.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			159.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		159.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.99	30.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.99	22.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.99	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.99	30.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.99	27.000,00			
TOTAL						1.575.700,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 29 / 10 / 26 por Unanimidade
Presidente Sebastião Celso Vasconcelos
Secretário Ana Queiroz de Souza

Câmara Municipal de Wall Ferraz

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 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				55.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			55.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		55.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.99	12.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.759.99	5.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.99	5.000,00			
0. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.759.99	2.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.99	11.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.759.99	2.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.99	11.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.759.99	5.000,00			
TOTAL						55.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em, 29 / 10 / 26 por Unanimidade
Presidente
Secretário

Câmara Municipal de Wall Ferraz

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				230.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			180.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		180.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.99	180.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			50.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.99	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.99	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.99	8.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.99	20.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				60.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			60.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.99	10.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.99	50.000,00			
TOTAL						290.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 29 / 10 / 26 por Unanimidade
Presidente
Secretário

Câmara Municipal de Wall Ferraz

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 15 Secretaria Municipal de Transportes

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				860.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			130.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		130.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.99	130.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			730.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		730.000,00		
90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.99	450.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.99	180.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.99	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.99	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.99	60.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.99	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				210.000,00
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. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.99	10.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.99	200.000,00			
TOTAL						1.070.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 29 / 10 / 26 por Unanimidade
Presidente
Secretário

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 16 Secretaria Municipal da Juventude

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				59.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			55.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		55.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.99	55.000,00			
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	1.500.99	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.99	2.000,00			
TOTAL						59.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em, 29 / 10 / 26 por Unanimidade
Presidente
Secretário

Câmara Municipal de Wall Ferraz

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 17 Secretaria Municipal da Junta de Serviço Militar

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				52.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			50.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.99	50.000,00			
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. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.99	2.000,00			
TOTAL						52.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 29 / 10 / 26 por Unanimidade
Presidente
Secretário

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 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				20.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			20.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.759.99	2.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.99	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.99	3.000,00			
90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.99	8.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.759.99	2.000,00			
TOTAL						20.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em. 29/10/26 por Unanimidade
Presidente Sebastião Coelho Pimentel
Secretário Ana Paula da Costa

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 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				18.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			18.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		18.000,00		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.99	3.000,00			
3. 3. 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.99	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.99	10.000,00			
TAL						18.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 29/10/26 por Unanimidade
Presidente
Secretário

Câmara Municipal de Wall Ferraz

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 20 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				275.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			180.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		180.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.99	180.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			95.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		95.000,00		
0. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.99	20.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.500.99	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.99	35.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.99	30.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				270.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			270.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		270.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.99	20.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.99	200.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.99	50.000,00			
TOTAL						545.000,00

Aprovado em Sessão Ordinário
Em 29/10/26 por Unanimidade
Presidente Sebastião Tallo
Secretário

Câmara Municipal de Wall Ferraz

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 21 Secretaria Municipal de Turismo

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				55.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			40.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.99	40.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			15.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.99	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.99	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.99	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				105.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			105.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		105.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.99	50.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.99	55.000,00			
TOTAL						160.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 29 / 10 / 26 por Unanimidade
Presidente
Secretário

Câmara Municipal de Wall Ferraz

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 22 Secretaria Municipal da Mulher

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				85.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			50.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.99	50.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			35.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		35.000,00		
0. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.99	15.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.99	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.99	10.000,00			
TOTAL						85.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em, 21/10/26 por Unanimidade
Presidente Gilberto Tallo Gimenez
Secretário José Nunes de Souza

Câmara Municipal de Wall Ferraz

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 23 Secretaria Municipal de Defesa Civil

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				125.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			50.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.99	50.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			75.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		75.000,00		
90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.99	25.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.99	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.99	30.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.99	15.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.99	15.000,00			
TOTAL						155.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em, 29 / 10 / 26 por Unanimidade
Presidente
Secretário

Câmara Municipal de Wall Ferraz

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 24 Secretaria Municipal de Comunicação

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				150.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			50.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.99	50.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			100.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.99	100.000,00			
TOTAL						150.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em, 29 / 10 / 26 por Unanimidade
Presidente Sebastião [illegible]
Secretário José Bruno da Costa

Câmara Municipal de Wall Ferraz

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 25 Fundo Municipal de Segurança Pública

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				86.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			86.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		86.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.99	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.99	3.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.99	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.99	3.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.99	50.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.751.99	4.000,00			
TOTAL						90.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 29/10/26 por Unanimidade
Sebastião Carlos Ferreira
Ana Paula de Castro

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
ORGÃO 00 Reserva de Contingência

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				350.000,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			350.000,00	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		350.000,00		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.99	350.000,00			
TOTAL						350.000,00

TOTAL GERAL	63.780.000,00

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

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

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

Aprovado em Sessão Ord. rotina
Em, 29/10/26 por Unanimidade
Presidente
Secretário

Câmara Municipal de Wall Ferraz

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2027

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				1.362.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			840.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		840.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.99	720.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.99	120.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			522.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		522.000,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.99	85.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.99	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.99	50.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.99	40.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.99	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.99	281.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.99	6.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				120.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			120.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		120.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.99	60.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.99	60.000,00			
TOTAL						1.482.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 29 / 10 / 26 por Unanimidade
Presidente
Secretário

Câmara Municipal de Wall Ferraz

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2027

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 Secretaria Municipal de Gabinete do Prefeito
UNIDADE 00 Secretaria Municipal de Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	F.R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				800.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			400.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		400.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.99	400.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			400.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		400.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.99	40.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.99	10.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.99	90.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.99	180.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.99	4.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.99	76.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				60.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			60.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.99	60.000,00			
TOTAL						860.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 21/10/26 por Unanimidade
Presidente
Secretário

Câmara Municipal da Wall Ferraz

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2027

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 Secretaria Municipal de Administração
UNIDADE 00 Secretaria Municipal de Administração

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.019.250,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			300.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		300.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.99	300.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.719.250,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.719.250,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.99	30.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.99	500.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.99	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.99	60.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.99	36.500,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.99	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.99	180.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.501.99	10.750,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.99	722.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.99	35.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.99	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.99	5.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.99	30.000,00			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.99	20.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.99	50.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				230.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			230.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		230.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.99	80.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.99	100.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.99	50.000,00			
TOTAL						2.249.250,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 21 / 10 / 26 por Unanimidade
Presidente
Secretário

Câmara Municipal de Wall Ferraz

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2027

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 Secretaria de Finanças, Gestão, Controle e Tesouraria
UNIDADE 00 Secretaria de Finanças, Gestão, Controle e Tesouraria

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.554.050,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			412.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		412.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.99	230.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.99	170.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.99	12.000,00			
00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			250.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		250.000,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.99	250.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			892.050,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		892.050,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.99	14.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.99	23.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.99	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.99	513.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.99	300.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.501.99	250,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.720.99	3.500,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.99	300,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.99	16.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.99	12.000,00			287.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			7.000,00	
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000		7.000,00		
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4. 4. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.99	2.000,00			
4. 4. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.99	5.000,00			
.6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			280.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		280.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.99	280.000,00			
TOTAL						1.841.050,00

Aprovado em Seeção Ordinária
Em. 21 / 10 / 26 por Unanimidade
Presidente Sebastião Coelho Fonseca
Secretário José Ivanildo de Lima

Câmara Municipal de Wall Ferraz

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2027

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 Secretaria de Obras, Serviços Públicos, Habitação, Urbanismo
UNIDADE 00 Secretaria de Obras, Serviços Públicos, Habitação, Urbanismo

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.503.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			240.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		240.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.99	240.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.263.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.263.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.99	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.99	240.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.99	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.99	3.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.99	90.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.99	60.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.99	1.610.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.99	25.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.99	860.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.99	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.99	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.99	265.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.770.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.750.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.750.000,00		
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.99	100.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.99	490.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.99	100.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.99	900.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.99	350.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.99	1.050.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.99	170.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.99	30.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.99	300.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.99	20.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.99	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.99	30.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.99	150.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.99	10.000,00			
4. 5. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			20.000,00	
4. 5. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.99	20.000,00			
TOTAL						7.273.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em, 21/12/26 por Unanimidade
Presidente Marcio Coello Cimentel
Secretário Ivo Duarte de Castro

Câmara Municipal de Wall Ferraz

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2027

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	Secretaria de Obras, Serviços Públicos, Habitação, Urbanismo
UNIDADE	01	Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				170.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			170.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		170.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.99	150.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.99	20.000,00			
TOTAL						170.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em, 29 / 10 / 26 por Unanimidade
Presidente Sebastião Carlos Gonçalves
Secretário Ana Paula de Castro

Câmara Municipal de Wall Ferraz

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2027

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos
UNIDADE 00 Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.922.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			160.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		160.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.99	160.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.762.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.762.000,00		
0. 27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SII	1.500.99	30.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.99	130.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.99	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.99	540.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.99	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.99	1.010.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				900.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			900.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		900.000,00		
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.99	50.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.99	100.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.99	400.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.99	100.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.99	30.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.99	200.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.99	20.000,00			
TOTAL						2.822.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em, 29 / 10 / 26 por Unanimidade
Presidente Silas Tadeu Tollo Grisenfel
Secretário José Bueno de Brito

Câmara Municipal de Wall Ferraz

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2027

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 Secretaria Municipal de Cultura
UNIDADE 00 Secretaria Municipal de Cultura

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			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	1.500.99	120.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.230.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.230.000,00		
90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.99	40.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS. DESPORTI	1.719.99	40.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.99	40.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.99	680.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.99	410.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.99	20.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				200.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			200.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		200.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.99	200.000,00			
TOTAL						1.550.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em, 29 / 10 / 26 por Unanimidade
Presidente
Secretário



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2027

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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				4.521.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			380.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		380.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.99	350.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.99	30.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.141.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.141.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.99	30.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.99	105.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.99	590.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.99	600.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.99	355.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.99	21.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.99	170.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.99	100.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.576.99	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.99	60.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.99	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.99	210.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.99	100.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.99	100.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.99	660.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.99	350.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.99	80.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.99	180.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.99	350.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.576.99	40.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.99	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.530.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.530.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.530.000,00		
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.99	100.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.99	170.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.99	560.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.99	110.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.99	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.99	540.000,00			
TOTAL						6.051.500,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em, 29 / 10 / 26 por Unanimidade
Presidente Silvia Cotello
Secretário José Vinicius de Castro

Câmara Municipal de Wall Ferraz

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO - CNPJ:01612612/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2027

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento
UNIDADE 00 Secretaria Municipal de Saúde e 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	1.500.99	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500.99	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.99	20.000,00			
	00. 00 DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				260.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			260.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		260.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.99	10.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.99	100.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.99	100.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.99	50.000,00			
TOTAL						300.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 29/10/26 por Unanimidade
Presidente Sebastião Coelho Sobrinho
Secretário José Ribeiro de Souza

Câmara Municipal de Wall Ferraz

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO - CNPJ:01512612/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2027

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	Secretaria Municipal de Planejamento
UNIDADE	00	Secretaria Municipal de Planejamento

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				170.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			150.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.99	150.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			20.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.99	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.99	8.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.99	10.000,00			
TOTAL						170.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 29/10/26 por Unanimidade
Presidente
Secretário

Câmara Municipal de Wall Ferraz
Estado do Piauí

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2027

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 FUNDEB - Fundo da Educação Básica
UNIDADE 00 FUNDEB - Fundo da Educação Básica

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				22.280.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			16.618.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.618.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.99	7.100.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.99	600.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.99	1.738.000,00			
[illegible]0. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.99	150.000,00			
3. [illegible]. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.99	5.400.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.99	200.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.99	1.120.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.99	30.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.99	280.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.662.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.662.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.541.99	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.99	1.360.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.99	430.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.99	305.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.99	600.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.99	195.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.99	60.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.99	70.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.99	40.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.99	1.245.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.99	330.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.99	450.000,00			
[illegible]. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.99	362.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.541.99	135.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.542.99	60.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.820.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.820.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.820.000,00		
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.99	150.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.99	200.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.99	500.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.99	200.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.99	170.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.99	150.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.99	450.000,00			
TOTAL						24.100.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 29 / 10 / 26 por Unanimidade
Presidente [illegible]
Secretário [illegible]

Câmara Municipal de Wall Ferraz

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2027

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 Fundo Municipal de Saúde - FMS
UNIDADE 00 Fundo Municipal de Saúde - FMS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				9.311.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.465.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.465.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.99	1.180.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.99	1.250.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.99	565.000,00			
90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.99	250.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.99	200.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.99	20.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.846.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.846.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.99	30.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.99	1.120.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.99	205.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.99	250.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.99	800.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.99	850.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.99	51.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.99	150.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.99	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.99	60.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.99	900.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.99	200.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.99	150.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.99	465.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.99	470.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.601.99	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.605.99	500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.99	80.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.99	10.000,00			925.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			925.000,00	
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000		925.000,00		
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.99	100.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.99	300.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.99	205.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.99	100.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.99	200.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.99	20.000,00			
TOTAL						10.236.500,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 29 / 10 / 26 por Unanimidade
Presidente
Secretário

Câmara Municipal de Wall Ferraz
ESTADO DE PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2027

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 Secretaria de Assistência Social e Cidadania
UNIDADE 01 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.416.700,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			290.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		290.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.99	270.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.99	20.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.126.700,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.126.700,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.99	10.000,00			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.99	80.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.99	7.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.99	118.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.99	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.99	208.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.99	20.200,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.99	25.200,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.99	10.100,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.99	10.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.99	55.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.99	5.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.99	25.100,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.99	70.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.99	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.99	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.99	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.99	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.99	15.100,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.99	160.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.99	208.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.99	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.99	3.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.99	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.99	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.99	15.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.99	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				159.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			159.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		159.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.99	30.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.99	22.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.99	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.99	30.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.99	22.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.99	5.000,00			
TOTAL						1.575.700,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 29/12/26 por Unanimidade
Presidente Sebastião Coelho Bezerra
Secretário José Dilmar de Castro

Câmara Municipal de Wall Ferraz

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

Orçamento Programa - Exercício de 2027

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	Fundo Municipal da Criança e do Adolescente
UNIDADE	00	Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

Código	Especificação	F.R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				55.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			55.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		55.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.99	12.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.759.99	5.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.99	5.000,00			
90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.759.99	2.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.99	11.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.759.99	2.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.99	11.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.759.99	5.000,00			
TOTAL						55.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 29 / 10 / 26 por Unanimidade
Presidente Gilberto Coelho Leonetti
Secretário José Ferraz de Oliveira

Câmara Municipal de Wall Ferraz

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2027

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 Secretaria Municipal de Meio Ambiente
UNIDADE 00 Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				230.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			180.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		180.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.99	180.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			50.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.99	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.99	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.99	8.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.99	20.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				60.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			60.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.99	10.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.99	50.000,00			
TOTAL						290.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em, 29/10/26 por Unanimidade
Presidente Ellen Tais Tello Vicentini
Secretário José Darcio do Carmo

Câmara Municipal de Wall Ferraz

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2027

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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				860.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			130.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		130.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.99	130.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			730.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		730.000,00		
[illegible]. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.99	450.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.99	180.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.99	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.99	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.99	60.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.99	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				210.000,00
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. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.99	10.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.99	200.000,00			
TOTAL						1.070.000,00

Aprovado em Sessão Ord. única
Em, 29/10/26 por Unanimidade
Presidente [illegible]
Secretário [illegible]

Câmara Municipal de Wall Ferraz

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

Orçamento Programa - Exercício de 2027

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	16	Secretaria Municipal da Juventude
UNIDADE	00	Secretaria Municipal da Juventude

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				59.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			55.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		55.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.99	55.000,00			
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	1.500.99	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.99	2.000,00			
TOTAL						59.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 29/10/26 por Unanimidade
Presidente
Secretário

Câmara Municipal de Wall Ferraz

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

Orçamento Programa - Exercício de 2027

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	17	Secretaria Municipal da Junta de Serviço Militar
UNIDADE	00	Secretaria Municipal da Junta de Serviço Militar

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				52.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			50.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.99	50.000,00			
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		
[illegible]0. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.99	2.000,00			
TOTAL						52.000,00

Aprovado em Sessão ordinária
Em, 29 / 10 / 26 por Unanimidade
Presidente Gilmar Coelho Fernandes
Secretário Ana Beatriz de Castro

Câmara Municipal de Wall Ferraz

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

Orçamento Programa - Exercicio de 2027

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 18 Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa
UNIDADE 00 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				20.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			20.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.759.99	2.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.99	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.99	3.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.99	8.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.759.99	2.000,00			
TOTAL						20.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em, 29 / 10 / 26 por Unanimidade
Presidente Sebastião Coelho Lourenço
Secretário Ana Paula da Costa

Câmara Municipal de Wall Ferraz

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2027

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 19 Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência
UNIDADE 00 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				18.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			18.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		18.000,00		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.99	3.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.99	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.99	10.000,00			
TOTAL						18.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 29/10/26 por Unanimidade
Presidente
Secretário

Câmara Municipal de Wall Ferraz

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2027

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 20 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
UNIDADE 00 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				275.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			180.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		180.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.99	180.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			95.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		95.000,00		
[illegible]. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.99	20.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.99	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.99	35.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.99	30.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				270.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			270.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		270.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.99	20.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.99	200.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.99	50.000,00			
TOTAL						545.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 29 / 10 / 26 por Unanimidade
Presidente [illegible]
Secretário [illegible]

Câmara Municipal de Wall Ferraz

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2027

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 21 Secretaria Municipal de Turismo
UNIDADE 00 Secretaria Municipal de Turismo

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				55.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			40.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.99	40.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			15.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
[illegible]0. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.99	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.99	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.99	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				105.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			105.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		105.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.99	55.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.99	50.000,00			
TOTAL						160.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 29/10/26 por Unanimidade
Presidente [illegible]
Secretário [illegible]

Câmara Municipal de Wall Ferraz

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2027

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	22	Secretaria Municipal da Mulher
UNIDADE	00	Secretaria Municipal da Mulher

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				85.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			50.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.99	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			35.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		35.000,00		
0.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.99	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.99	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.99	10.000,00			
TOTAL						85.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 29/10/26 por Unanimidade
Presidente
Secretário

Câmara Municipal de Wall Ferraz

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2027

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 23 Secretaria Municipal de Defesa Civil
UNIDADE 00 Secretaria Municipal de Defesa Civil

Código	Especificação	F.R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				125.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			50.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.99	50.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			75.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		75.000,00		
90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.99	25.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.99	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.99	30.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.99	15.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.99	15.000,00			
TOTAL						155.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 29/10/26 por Unanimidade
Presidente
Secretário

Câmara Municipal de Wall Ferraz

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2027

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 24 Secretaria Municipal de Comunicação
UNIDADE 00 Secretaria Municipal de Comunicação

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				150.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			50.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.99	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			100.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
.0.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.99	100.000,00			
TOTAL						150.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 29/10/26 por Unanimidade
Presidente Elbertson Coelho Campbell
Secretário José Daniel de Castro

Câmara Municipal de Wall Ferraz

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

Orçamento Programa - Exercício de 2027

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	25	Fundo Municipal de Segurança Pública
UNIDADE	00	Fundo Municipal de Segurança Pública

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				86.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			86.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		86.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.99	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.99	3.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.99	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.99	3.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.99	50.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.751.99	4.000,00			
TOTAL						90.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 29/10/26 por Unanimidade
Presidente
Secretário

Câmara Municipal de Wall Ferraz

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO - CNPJ:01612612/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2027

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
ORGÃO	00	Reserva de Contingência
UNIDADE	00	Reserva de Contingência

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				350.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			350.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		350.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.99	350.000,00			
TOTAL						350.000,00
TOTAL GERAL						63.780.000,00

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

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

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

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 29/10/26 por Unanimidade
Presidente
Secretário

Câmara Municipal de Wall Ferraz

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO
01 Câmara Municipal

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		120.000,00	1.362.000,00	1.482.000,00
01 031	Ação Legislativa		120.000,00	1.362.000,00	1.482.000,00
01 031 0001	Transparência e Eficiência no Processo Legislativo		120.000,00	1.362.000,00	1.482.000,00
01.031.0001.1001.0000	Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos - Câmara		60.000,00		60.000,00
01.031.0001.1002.0000	Expansão e Renovação da Infraestrutura da Câmara Municipal		60.000,00		60.000,00
1.031.0001.2001.0000	Gestão e Manutenção Operacional da Câmara Municipal			1.242.000,00	1.242.000,00
01.031.0001.2002.0000	Gestão e Cumprimento dos Encargos Sociais do Legislativo			120.000,00	120.000,00
	TOTAL	0,00	120.000,00	1.362.000,00	1.482.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 29/10/24 por Unanimidade
Presidente
Secretário

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

01 Secretaria Municipal de Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		60.000,00	800.000,00	860.000,00
04 122	Administração Geral		60.000,00	800.000,00	860.000,00
04 122 0002	Wall Ferraz de Administração Eficaz		60.000,00	800.000,00	860.000,00
04.122.0002.1004.0000	Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos - Gabinete		60.000,00		60.000,00
04.122.0002.2005.0000	Gestão e Manutenção Operacional do Gabinete			620.000,00	620.000,00
04.122.0002.2006.0000	Serviços de Assessoria e Consultoria Jurídica			180.000,00	180.000,00
	TOTAL	0,00	60.000,00	800.000,00	860.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 29/10/26 por Unanimidade
Presidente
Secretário

Câmara Municipal de Wall Ferraz

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

02 Secretaria Municipal de Administração

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		260.000,00	1.989.250,00	2.249.250,00
04 122	Administração Geral		230.000,00	1.977.250,00	2.207.250,00
04 122 0002	Wall Ferraz de Administração Eficaz		230.000,00	1.977.250,00	2.207.250,00
04.122.0002.1005.0000	Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos - Administração		230.000,00		230.000,00
04.122.0002.2009.0000	Contribuições para Entidades Municipalistas			20.000,00	20.000,00
04.122.0002.2010.0000	Gestão e Manutenção Operacional da Administração			1.957.250,00	1.957.250,00
04 128	Formação de Recursos Humanos		30.000,00	12.000,00	42.000,00
04 128 0002	Wall Ferraz de Administração Eficaz		30.000,00	12.000,00	42.000,00
04.128.0002.1006.0000	Planejamento e Execução de Concursos e Processos Seletivos		30.000,00		30.000,00
04.128.0002.2011.0000	Desenvolvimento e Formação de Servidores			12.000,00	12.000,00
	TOTAL	0,00	260.000,00	1.989.250,00	2.249.250,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 29/10/26 por Unanimidade
Presidente
Secretário

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

03 Secretaria de Finanças, Gestão, Controle e Tesouraria

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			967.000,00	967.000,00
04 123	Administração Financeira			867.000,00	867.000,00
04 123 0002	Wall Ferraz de Administração Eficaz			867.000,00	867.000,00
04.123.0002.2015.0000	Gestão e Manutenção Operacional da Finanças			697.000,00	697.000,00
04.123.0002.2017.0000	Gestão e Cumprimento dos Encargos Sociais			170.000,00	170.000,00
04 124	Controle Interno			100.000,00	100.000,00
04 124 0002	Wall Ferraz de Administração Eficaz			100.000,00	100.000,00
04.124.0002.2016.0000	Administração e Fortalecimento do Controle Interno			100.000,00	100.000,00
28	Encargos Especiais	874.050,00			874.050,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	530.000,00			530.000,00
28 843 0002	Wall Ferraz de Administração Eficaz	530.000,00			530.000,00
28.843.0002.3001.0000	Amortização de Dívidas Municipais	530.000,00			530.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	344.050,00			344.050,00
28 846 0002	Wall Ferraz de Administração Eficaz	344.050,00			344.050,00
28.846.0002.3002.0000	Contribuição para Formação do PASEP	304.050,00			304.050,00
28.846.0002.3003.0000	Gestão de Encargos e Pagamentos de Precatórios e Ações Jurídicas	40.000,00			40.000,00
	TOTAL	874.050,00	0,00	967.000,00	1.841.050,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 21/10/26 por Unanimidade
Presidente
Secretário

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 Secretaria de Obras, Serviços Públicos, Habitação, Urbanismo

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		2.150.000,00	2.795.000,00	4.945.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		2.150.000,00	1.895.000,00	4.045.000,00
15 451 0012	Wall Ferraz de Infraestrutura e Desenvolvimento		2.150.000,00	1.895.000,00	4.045.000,00
15.451.0012.1008.0000	Desenvolvimento e Modernização de Infraestruturas Públicas		1.500.000,00		1.500.000,00
15.451.0012.1009.0000	Aquisição e Desapropriação de Imóveis para o Município		20.000,00		20.000,00
15.451.0012.1010.0000	Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos - Infraestrutura		250.000,00		250.000,00
15.451.0012.1011.0000	Construção, Ampliação e Recuperação de Praças Públicas		340.000,00		340.000,00
15.451.0012.1012.0000	Desenvolvimento e Melhoria de Infraestrutura de Cemitérios		40.000,00		40.000,00
15.451.0012.2020.0000	Gestão e Manutenção Operacional da Infraestrutura Pública			1.895.000,00	1.895.000,00
15 452	Serviços Urbanos			900.000,00	900.000,00
15 452 0012	Wall Ferraz de Infraestrutura e Desenvolvimento			900.000,00	900.000,00
15.452.0012.2021.0000	Operação Continua dos Serviços de Limpeza Pública			900.000,00	900.000,00
16	Habitação		170.000,00		170.000,00
16 482	Habitação Urbana		170.000,00		170.000,00
16 482 0014	Moradia Digna para Todos em Wall Ferraz		170.000,00		170.000,00
16.482.0014.1007.0000	Construção e Melhoria de Habitações Populares		170.000,00		170.000,00
25	Energia		50.000,00	425.000,00	475.000,00
25 752	Energia Elétrica		50.000,00	425.000,00	475.000,00
25 752 0013	Wall Ferraz Iluminada e Segura		50.000,00	425.000,00	475.000,00
25.752.0013.1014.0000	Melhoria e Expansão da Infraestrutura de Iluminação Pública		50.000,00		50.000,00
25.752.0013.2022.0000	Eficiência e Melhoria da Iluminação Pública			425.000,00	425.000,00
26	Transporte		1.470.000,00	383.000,00	1.853.000,00
26 782	Transporte Rodoviário		1.470.000,00	383.000,00	1.853.000,00
26 782 0012	Wall Ferraz de Infraestrutura e Desenvolvimento		1.470.000,00	383.000,00	1.853.000,00
26.782.0012.1013.0000	Desenvolvimento e Melhoria de Infraestrutura Viária: Estradas, Calçamento e Asfalto		1.470.000,00		1.470.000,00
26.782.0012.2023.0000	Gestão e Manutenção de Estradas e Vias Públicas			383.000,00	383.000,00
	TOTAL	0,00	3.840.000,00	3.603.000,00	7.443.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 29/10/26 por Unanimidade
Presidente
Secretário

Câmara Municipal de Wall Ferraz

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento		150.000,00	1.382.000,00	1.532.000,00
17 544	Recursos Hídricos		150.000,00	1.382.000,00	1.532.000,00
17 544 0017	Abastecimento Eficiente em Wall Ferraz		150.000,00	1.382.000,00	1.532.000,00
17.544.0017.1017.0000	Expansão e Modernização da Infraestrutura de Abastecimento de Água		150.000,00		150.000,00
17.544.0017.2026.0000	Operação e Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água			1.382.000,00	1.382.000,00
20	Agricultura		700.000,00	590.000,00	1.290.000,00
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO À AGROPECUÁRIA		700.000,00	560.000,00	1.260.000,00
20 608 0018	Fortalecimento da Agricultura de Wall Ferraz		700.000,00	560.000,00	1.260.000,00
20.608.0018.1018.0000	Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos - Agricultura		250.000,00		250.000,00
20.608.0018.1019.0000	Desenvolvimento e Modernização da Agricultura		220.000,00		220.000,00
20.608.0018.1020.0000	Desenvolvimento e Modernização de Matadouros Públicos e Mercados		230.000,00		230.000,00
20.608.0018.2027.0000	Gestão e Manutenção Operacional da Agricultura			420.000,00	420.000,00
20.608.0018.2028.0000	Desenvolvimento e Apoio as Atividades Agropecuárias			80.000,00	80.000,00
20.608.0018.2029.0000	Gestão e Operação de Açougues, Matadouros e Mercados Públicos			60.000,00	60.000,00
20 609	DEFESA AGROPECUÁRIA			30.000,00	30.000,00
20 609 0018	Fortalecimento da Agricultura de Wall Ferraz			30.000,00	30.000,00
20.609.0018.2030.0000	Proteção Agrícola: Seguro Safra Garantido			30.000,00	30.000,00
	TOTAL	0,00	850.000,00	1.972.000,00	2.822.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 21/10/26 por Unanimidade
Presidente
Secretário

Câmara Municipal de Wall Ferraz

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 Secretaria Municipal de Cultura

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura		200.000,00	1.350.000,00	1.550.000,00
13 392	Difusão Cultural		200.000,00	1.350.000,00	1.550.000,00
13 392 0011	Fortalecimento Cultural de Wall Ferraz		200.000,00	1.350.000,00	1.550.000,00
13.392.0011.1023.0000	Desenvolvimento e Modernização de Infraestruturas Culturais		200.000,00		200.000,00
13.392.0011.2033.0000	Gestão e Manutenção Operacional da Cultura			190.000,00	190.000,00
13.392.0011.2034.0000	Fomento e Apoio à Produção Cultural			90.000,00	90.000,00
13.392.0011.2034.0001	Fomento e Apoio à Produção Cultural - Aldir Blanc			60.000,00	60.000,00
13.392.0011.2035.0000	Organização e Promoção de Eventos Culturais			1.010.000,00	1.010.000,00
	TOTAL	0,00	200.000,00	1.350.000,00	1.550.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em, 27 / 10 / 26 por Unanimidade
Presidente Wellington Tassio Pinheiro
Secretário Juci Teixeira de Castro

Câmara Municipal de Wall Ferraz

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
07 Secretaria Municipal de Educação

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		1.480.000,00	4.571.500,00	6.051.500,00
12 306	Alimentação e Nutrição			510.000,00	510.000,00
12 306 0008	Educação de Excelência em Wall Ferraz			50.000,00	50.000,00
12.306.0008.2040.0001	Manutenção do Salário Educação - Merenda Escolar			50.000,00	50.000,00
12 306 0009	Alimentação Escolar Qualificada			460.000,00	460.000,00
12.306.0009.2039.0000	Garantia e Manutenção da Merenda Escolar			460.000,00	460.000,00
12 361	Ensino Fundamental		550.000,00	2.390.000,00	2.940.000,00
12 361 0008	Educação de Excelência em Wall Ferraz		550.000,00	2.390.000,00	2.940.000,00
12.361.0008.1026.0000	Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos - Fundamental		250.000,00		250.000,00
12.361.0008.1029.0000	Melhoria e Expansão da Infraestrutura de Educação Fundamental		300.000,00		300.000,00
12.361.0008.2038.0000	Gestão e Manutenção Operacional da Educação			140.000,00	140.000,00
12.361.0008.2040.0000	Administração e Manutenção do Salário Educação - QSE			1.050.000,00	1.050.000,00
12.361.0008.2041.0000	Desenvolvimento do Ensino Fundamental			1.200.000,00	1.200.000,00
12 365	Educação Infantil		480.000,00	500.000,00	980.000,00
12 365 0008	Educação de Excelência em Wall Ferraz		480.000,00	500.000,00	980.000,00
12.365.0008.1027.0000	Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos - Infantil		150.000,00		150.000,00
12.365.0008.1030.0000	Melhoria e Expansão da Infraestrutura de Educação Infantil		330.000,00		330.000,00
12.365.0008.2042.0000	Desenvolvimento do Ensino Infantil			500.000,00	500.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		250.000,00	510.000,00	760.000,00
12 366 0008	Educação de Excelência em Wall Ferraz		250.000,00	510.000,00	760.000,00
12.366.0008.1028.0000	Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos - EJA		150.000,00		150.000,00
12.366.0008.1031.0000	Melhoria e Expansão da Infraestrutura de Educação EJA		100.000,00		100.000,00
12.366.0008.2043.0000	Desenvolvimento do Ensino de Jovens e Adultos			510.000,00	510.000,00
12 367	Educação Especial			30.000,00	30.000,00
12 367 0008	Educação de Excelência em Wall Ferraz			30.000,00	30.000,00
12.367.0008.2045.0000	Desenvolvimento do Ensino Especial			30.000,00	30.000,00
12 782	Transporte Rodoviário		200.000,00	631.500,00	831.500,00
12 782 0010	Transporte Escolar de Qualidade		200.000,00	631.500,00	831.500,00
12.782.0010.1032.0000	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar		200.000,00		200.000,00
12.782.0010.2044.0000	Eficiência e Manutenção do Transporte Escolar			631.500,00	631.500,00
	TOTAL	0,00	1.480.000,00	4.571.500,00	6.051.500,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 29/10/26 por Unanimidade
Presidente Sebastião Tolle
Secretário

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

08 Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento		260.000,00	40.000,00	300.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		260.000,00	40.000,00	300.000,00
17 512 0015	Saneamento Básico: Saúde e Qualidade de Vida		260.000,00	40.000,00	300.000,00
17.512.0015.1035.0000	Investimento em Infraestrutura de Saneamento Básico: Galerias, Boeiros e Módulos		260.000,00		260.000,00
17.512.0015.2050.0000	Gestão e Manutenção Operacional do Saneamento Básico			40.000,00	40.000,00
	TOTAL	0,00	260.000,00	40.000,00	300.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 29/10/26 por Unanimidade
Presidente
Secretário

Câmara Municipal de Wall Ferraz

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

09 Secretaria Municipal de Planejamento

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			170.000,00	170.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento			170.000,00	170.000,00
04 121 0002	Wall Ferraz de Administração Eficaz			170.000,00	170.000,00
04.121.0002.2014.0000	Gestão e Manutenção Operacional do Planejamento			170.000,00	170.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 29/10/26 por Unanimidade
Presidente
Secretário

Câmara Municipal de Wall Ferraz

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

10 FUNDEB - Fundo da Educação Básica

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		1.820.000,00	22.280.000,00	24.100.000,00
12 361	Ensino Fundamental		630.000,00	12.123.000,00	12.753.000,00
12 361 0008	Educação de Excelência em Wall Ferraz		630.000,00	12.123.000,00	12.753.000,00
12.361.0008.1026.0000	Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos - Fundamental		260.000,00		260.000,00
12.361.0008.1029.0000	Melhoria e Expansão da Infraestrutura de Educação Fundamental		370.000,00		370.000,00
12.361.0008.2041.0000	Desenvolvimento do Ensino Fundamental			3.065.000,00	3.065.000,00
12.361.0008.2057.0000	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - Fundamental			9.058.000,00	9.058.000,00
12 365	Educação Infantil		820.000,00	6.970.000,00	7.790.000,00
12 365 0008	Educação de Excelência em Wall Ferraz		820.000,00	6.970.000,00	7.790.000,00
12.365.0008.1027.0000	Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos - Infantil		450.000,00		450.000,00
12.365.0008.1030.0000	Melhoria e Expansão da Infraestrutura de Educação Infantil		370.000,00		370.000,00
12.365.0008.2042.0000	Desenvolvimento do Ensino Infantil			1.430.000,00	1.430.000,00
12.365.0008.2058.0000	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - Infantil			5.540.000,00	5.540.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		370.000,00	2.835.000,00	3.205.000,00
12 366 0008	Educação de Excelência em Wall Ferraz		370.000,00	2.835.000,00	3.205.000,00
12.366.0008.1028.0000	Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos - EJA		210.000,00		210.000,00
12.366.0008.1031.0000	Melhoria e Expansão da Infraestrutura de Educação EJA		160.000,00		160.000,00
12.366.0008.2043.0000	Desenvolvimento do Ensino de Jovens e Adultos			800.000,00	800.000,00
12.366.0008.2059.0000	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - EJA			2.035.000,00	2.035.000,00
12 367	Educação Especial			40.000,00	40.000,00
12 367 0008	Educação de Excelência em Wall Ferraz			40.000,00	40.000,00
12.367.0008.2045.0000	Desenvolvimento do Ensino Especial			40.000,00	40.000,00
12 782	Transporte Rodoviário			312.000,00	312.000,00
12 782 0010	Transporte Escolar de Qualidade			312.000,00	312.000,00
12.782.0010.2044.0000	Eficiência e Manutenção do Transporte Escolar			312.000,00	312.000,00
	TOTAL	0,00	1.820.000,00	22.280.000,00	24.100.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 29 / 10 / 26 por Unanimidade
Presidente
Secretário

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		925.000,00	9.311.500,00	10.236.500,00
10 122	Administração Geral			300.500,00	300.500,00
10 122 0007	Atenção Integral à Saúde de Wall Ferraz			300.500,00	300.500,00
10.122.0007.2071.0000	Valorização e Assistência Financeira aos Profissionais da Enfermagem			250.500,00	250.500,00
10.122.0007.2072.0000	Gestão Estratégica do SUS			50.000,00	50.000,00
10 301	Atenção Básica		925.000,00	8.326.000,00	9.251.000,00
10 301 0007	Atenção Integral à Saúde de Wall Ferraz		925.000,00	8.326.000,00	9.251.000,00
10.301.0007.1040.0000	Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos - Saúde		320.000,00		320.000,00
10.301.0007.1041.0000	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades de Saúde		605.000,00		605.000,00
10.301.0007.2063.0000	Gestão e Manutenção Operacional da Saúde			440.000,00	440.000,00
10.301.0007.2064.0000	Ação dos Agentes Comunitários de Saúde			750.000,00	750.000,00
10.301.0007.2068.0000	Promoção e Atenção à Saúde Bucal			100.000,00	100.000,00
10.301.0007.2069.0000	Serviços de Atenção Primária à Saúde			4.916.000,00	4.916.000,00
10.301.0007.2069.0001	Serviços de Atenção Primária à Saúde - Emendas Individuais			1.315.000,00	1.315.000,00
10.301.0007.2069.0002	Serviços de Atenção Primária à Saúde - Emendas de Bancada			405.000,00	405.000,00
10.301.0007.2069.0003	Serviços de Atenção Primária à Saúde - Emendas de Comissão			400.000,00	400.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			150.000,00	150.000,00
10 302 0007	Atenção Integral à Saúde de Wall Ferraz			150.000,00	150.000,00
10.302.0007.2070.0000	Serviços de Média e Alta Complexidade em Saúde			150.000,00	150.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			280.000,00	280.000,00
10 303 0007	Atenção Integral à Saúde de Wall Ferraz			280.000,00	280.000,00
10.303.0007.2065.0000	Gestão de Assistência Farmacêutica			280.000,00	280.000,00
10 304	Vigilância Sanitária			60.000,00	60.000,00
10 304 0007	Atenção Integral à Saúde de Wall Ferraz			60.000,00	60.000,00
10.304.0007.2067.0000	Gestão de Vigilância Sanitária			60.000,00	60.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			195.000,00	195.000,00
10 305 0007	Atenção Integral à Saúde de Wall Ferraz			195.000,00	195.000,00
10.305.0007.2066.0000	Gestão de Vigilância Epidemiológica			195.000,00	195.000,00
	TOTAL	0,00	925.000,00	9.311.500,00	10.236.500,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 29/10/26 por Unanimidade
Presidente
Secretário

Câmara Municipal de W...

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

12 Secretaria de Assistência Social e Cidadania

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		154.000,00	1.421.700,00	1.575.700,00
08 122	Administração Geral			60.200,00	60.200,00
08 122 0006	Proteção Social em Wall Ferraz			60.200,00	60.200,00
08.122.0006.2079.0000	Gestão e Manutenção do Programa Bolsa Família			50.200,00	50.200,00
08.122.0006.2083.0000	Operacionalização e Gestão do SUAS			10.000,00	10.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			240.100,00	240.100,00
08 243 0005	Apoio à Criança e ao Adolescente de Wall Ferraz			240.100,00	240.100,00
08.243.0005.2080.0000	Gestão e Manutenção do Conselho Tutelar			165.000,00	165.000,00
08.243.0005.2084.0000	Serviços de Assistência para Crianças e Adolescentes			40.000,00	40.000,00
08.243.0005.2084.0001	Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz			35.100,00	35.100,00
08 244	Assistência Comunitária			95.100,00	95.100,00
08 244 0006	Proteção Social em Wall Ferraz			95.100,00	95.100,00
08.244.0006.2078.0000	Assistência Funerária Social			20.000,00	20.000,00
08.244.0006.2082.0000	Gestão Eficiente de Benefícios Eventuais			75.100,00	75.100,00
08 245	Serviços Socioassistenciais		154.000,00	1.026.300,00	1.180.300,00
08 245 0006	Proteção Social em Wall Ferraz		154.000,00	1.026.300,00	1.180.300,00
08.245.0006.1045.0000	Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos - Social		52.000,00		52.000,00
08.245.0006.1046.0000	Melhoria e Expansão da Infraestrutura - Social		102.000,00		102.000,00
08.245.0006.2076.0000	Ações de Proteção Social Básica			280.300,00	280.300,00
08.245.0006.2077.0000	Ações de Proteção Social Especial			30.000,00	30.000,00
08.245.0006.2081.0000	Gestão e Manutenção Operacional do Social			310.000,00	310.000,00
08.245.0006.2081.0001	Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - Custeio			400.000,00	400.000,00
08.245.0006.2081.0002	Ações do Programa do Cadastro Único - PROCAD-SUAS			6.000,00	6.000,00
	TOTAL	0,00	154.000,00	1.421.700,00	1.575.700,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 29/10/26 por Unanimidade
Presidente
Secretário

Câmara Municipal de Wall Ferraz

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			55.000,00	55.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			55.000,00	55.000,00
08 243 0005	Apoio à Criança e ao Adolescente de Wall Ferraz			55.000,00	55.000,00
08.243.0005.2084.0000	Serviços de Assistência para Crianças e Adolescentes			35.000,00	35.000,00
08.243.0005.2088.0000	Administração e Funcionamento do FMDCA			20.000,00	20.000,00
	TOTAL	0.00	0,00	55.000,00	55.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 29/10/26 por Unanimidade
Presidente Sebastião Costa Siqueira
Secretário [illegible]

Câmara Municipal de Wall Ferraz

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

14 Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental		60.000,00	230.000,00	290.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental		60.000,00	230.000,00	290.000,00
18 541 0016	Wall Ferraz de Preservação Ambiental		60.000,00	230.000,00	290.000,00
18.541.0016.1048.0000	Expansão e Modernização da Infraestrutura de Meio Ambiente		60.000,00		60.000,00
18.541.0016.2090.0000	Gestão e Manutenção Operacional do Meio Ambiente			230.000,00	230.000,00
	TOTAL	0,00	60.000,00	230.000,00	290.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 29/10/26 por Unanimidade
Presidente
Secretário

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

15 Secretaria Municipal de Transportes

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte		210.000,00	860.000,00	1.070.000,00
26 782	Transporte Rodoviário		210.000,00	860.000,00	1.070.000,00
26 782 0002	Wall Ferraz de Administração Eficaz		210.000,00	860.000,00	1.070.000,00
26.782.0002.1050.0000	Expansão e Modernização da Infraestrutura dos Transportes		210.000,00		210.000,00
26.782.0002.2093.0000	Gestão e Manutenção Operacional dos Transportes			860.000,00	860.000,00
	TOTAL	0,00	210.000,00	860.000,00	1.070.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 27/10/26 por Unanimidade
Presidente
Secretário

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

16 Secretaria Municipal da Juventude

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
14	Direitos da Cidadania			59.000,00	59.000,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos			59.000,00	59.000,00
14 422 0002	Wall Ferraz de Administração Eficaz			59.000,00	59.000,00
14.422.0002.2096.0000	Gestão e Manutenção Operacional da Juventude			59.000,00	59.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 29/10/26 por Unanimidade
Presidente
Secretário

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

17 Secretaria Municipal da Junta de Serviço Militar

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
05	Defesa Nacional			52.000,00	52.000,00
05 153	Defesa Terrestre			52.000,00	52.000,00
05 153 0002	Wall Ferraz de Administração Eficaz			52.000,00	52.000,00
05.153.0002.2100.0000	Gestão e Cumprimento da Junta Militar			52.000,00	52.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 29 / 10 / 26 por Unanimidade
Presidente Sebastião Coelho Vasconcelos
Secretário Ana Vitória do Carmo

Câmara Municipal de Wall Ferraz

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

18 Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			20.000,00	20.000,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa			20.000,00	20.000,00
08 241 0003	Valorização e Assistência à Pessoa Idosa			20.000,00	20.000,00
08.241.0003.2103.0000	Serviços de Assistência para Idosos			20.000,00	20.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 29 / 10 / 26 por Unanimidade
Presidente Sebastião Calixto Carvalho
Secretário [illegible]

Câmara Municipal de Wall Ferraz

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	Total
08	Assistência Social			18.000,00	18.000,00
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência			18.000,00	18.000,00
08 242 0004	Acessibilidade e Inclusão da Pessoa com Deficiência			18.000,00	18.000,00
08.242.0004.2106.0000	Iniciativas de Inclusão e Garantia de Direitos para Pessoas com Deficiência			18.000,00	18.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em, 29 / 10 / 26 por Unanimidade
Presidente
Secretário

Câmara Municipal de Wall Ferraz

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

20 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer		270.000,00	275.000,00	545.000,00
27 812	Desporto Comunitário		270.000,00	275.000,00	545.000,00
27 812 0020	Wall Ferraz Ativa: Esporte, Lazer e Qualidade de Vida		270.000,00	275.000,00	545.000,00
27.812.0020.1053.0000	Desenvolvimento e Modernização de Instalações Esportivas		270.000,00		270.000,00
27.812.0020.2108.0000	Promoção de Atividades de Esporte e Lazer			275.000,00	275.000,00
	TOTAL	0,00	270.000,00	275.000,00	545.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em, 29/10/26 por Unanimidade
Presidente
Secretário

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

21 Secretaria Municipal de Turismo

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
23	Comércio e Serviços		105.000,00	55.000,00	160.000,00
23 695	Turismo		105.000,00	55.000,00	160.000,00
23 695 0019	Valorização do Turismo de Wall Ferraz		105.000,00	55.000,00	160.000,00
23.695.0019.1055.0000	Desenvolvimento e Modernização de Pontos Turísticos		105.000,00		105.000,00
23.695.0019.2110.0000	Desenvolvimento e Fortalecimento do Turismo Local			55.000,00	55.000,00
	TOTAL	0,00	105.000,00	55.000,00	160.000,00

Câmara Municipal de Wall Ferraz

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 27/10/26 por Unanimidade
Presidente Sebastião Coelho Gomes
Secretário José Nilson de Castro

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

22 Secretaria Municipal da Mulher

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
14	Direitos da Cidadania			85.000,00	85.000,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos			85.000,00	85.000,00
14 422 0006	Proteção Social em Wall Ferraz			85.000,00	85.000,00
14.422.0006.2113.0000	Desenvolvimento e Implementação de Políticas Públicas Voltadas para as Mulheres			85.000,00	85.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em, 29 / 10 / 26 por Unanimidade
Presidente
Secretário

Câmara Municipal de Wall Ferraz

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

23 Secretaria Municipal de Defesa Civil

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
06	Segurança Pública		30.000,00	125.000,00	155.000,00
06 182	Defesa Civil		30.000,00	125.000,00	155.000,00
06 182 0021	Defesa Civil Atuante Wall Ferraz		30.000,00	125.000,00	155.000,00
06.182.0021.1058.0000	Desenvolvimento e Modernização da Desesa Civil Municipal		30.000,00		30.000,00
06.182.0021.2116.0000	Desenvolvimento das Ações de Defesa Civil Municipal			125.000,00	125.000,00
	TOTAL	0,00	30.000,00	125.000,00	155.000,00

Aprovado em Sessão Ordinaria
Em, 27 / 10 / 26 por Unanimidade
Presidente
Secretário

Câmara Municipal de Wall Ferraz

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

24 Secretaria Municipal de Comunicação

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			150.000,00	150.000,00
04 131	Comunicação Social			150.000,00	150.000,00
04 131 0002	Wall Ferraz de Administração Eficaz			150.000,00	150.000,00
04.131.0002.2118.0000	Gestão e Manutenção Operacional da Comunicação e Publicidade			150.000,00	150.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em, 29 / 10 / 26 por Unanimidade
Presidente Sebastião Coelho Gonçalves
Secretário Ana Lucia de Souza

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

25 Fundo Municipal de Segurança Pública

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
06	Segurança Pública			90.000,00	90.000,00
06 122	Administração Geral			30.000,00	30.000,00
06 122 0022	Proteção Cidadã de Wall Ferraz			30.000,00	30.000,00
06.122.0022.2013.0000	Administração e Execução do Fundo Municipal de Segurança Pública			30.000,00	30.000,00
06 181	Policiamento			50.000,00	50.000,00
06 181 0022	Proteção Cidadã de Wall Ferraz			50.000,00	50.000,00
06.181.0022.2012.0000	Estratégias de Manutenção da Segurança Pública			50.000,00	50.000,00
06 452	Serviços Urbanos			10.000,00	10.000,00
06 452 0022	Proteção Cidadã de Wall Ferraz			10.000,00	10.000,00
06.452.0022.2018.0000	Monitoramento para Segurança e Preservação de Logradouros Públicos			10.000,00	10.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em, 29 / 10 / 26 por Unanimidade
Presidente Sebastião Coelho Gonçalves
Secretário José Bruno de Castro

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

90 Reserva de Contingência
00 Reserva de Contingência

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência	350.000,00			350.000,00
99 999	Reserva de Contingência	350.000,00			350.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	350.000,00			350.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,00			350.000,00
	TOTAL	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
	TOTAL GERAL	1.224.050,00	10.644.000,00	51.911.950,00	63.780.000,00

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

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

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

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 29/10/26 por Unanimidade
Presidente
Secretário

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	120.000,00	1.362.000,00	1.482.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	120.000,00	1.362.000,00	1.482.000,00
01 031 0001	Transparência e Eficiência no Processo Legislativo	0,00	120.000,00	1.362.000,00	1.482.000,00
01.031.0001.1001.0000	Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos - Câmara	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
01.031.0001.1002.0000	Expansão e Renovação da Infraestrutura da Câmara Municipal	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
01.031.0001.2001.0000	Gestão e Manutenção Operacional da Câmara Municipal	0,00	0,00	1.242.000,00	1.242.000,00
01.031.0001.2002.0000	Gestão e Cumprimento dos Encargos Sociais do Legislativo	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
04	Administração	0,00	320.000,00	4.076.250,00	4.396.250,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
04 121 0002	Wall Ferraz de Administração Eficaz	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
04.121.0002.2014.0000	Gestão e Manutenção Operacional do Planejamento	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	290.000,00	2.777.250,00	3.067.250,00
04 122 0002	Wall Ferraz de Administração Eficaz	0,00	290.000,00	2.777.250,00	3.067.250,00
04.122.0002.1004.0000	Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos - Gabinete	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04.122.0002.1005.0000	Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos - Administração	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
04.122.0002.2005.0000	Gestão e Manutenção Operacional do Gabinete	0,00	0,00	620.000,00	620.000,00
04.122.0002.2006.0000	Serviços de Assessoria e Consultoria Jurídica	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
04.122.0002.2009.0000	Contribuições para Entidades Municipalistas	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04.122.0002.2010.0000	Gestão e Manutenção Operacional da Administração	0,00	0,00	1.957.250,00	1.957.250,00
04 123	Administração Financeira	0,00	0,00	867.000,00	867.000,00
04 123 0002	Wall Ferraz de Administração Eficaz	0,00	0,00	867.000,00	867.000,00
04.123.0002.2015.0000	Gestão e Manutenção Operacional da Finanças	0,00	0,00	697.000,00	697.000,00
04.123.0002.2017.0000	Gestão e Cumprimento dos Encargos Sociais	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
04 124 0002	Wall Ferraz de Administração Eficaz	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
04.124.0002.2016.0000	Administração e Fortalecimento do Controle Interno	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	30.000,00	12.000,00	42.000,00
04 128 0002	Wall Ferraz de Administração Eficaz	0,00	30.000,00	12.000,00	42.000,00
04.128.0002.1006.0000	Planejamento e Execução de Concursos e Processos Seletivos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.128.0002.2011.0000	Desenvolvimento e Formação de Servidores	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
04 131	Comunicação Social	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
04 131 0002	Wall Ferraz de Administração Eficaz	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
04.131.0002.2118.0000	Gestão e Manutenção Operacional da Comunicação e Publicidade	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
05	Defesa Nacional	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
05 153	Defesa Terrestre	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
05 153 0002	Wall Ferraz de Administração Eficaz	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
05.153.0002.2100.0000	Gestão e Cumprimento da Junta Militar	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em, 29/10/26 por Unanimidade
Presidente
Secretário

Câmara Municipal de Wall Ferraz

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
06	Segurança Pública	0,00	30.000,00	215.000,00	245.000,00
06 122	Administração Geral	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
06 122 0022	Proteção Cidadã de Wall Ferraz	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
06.122.0022.2013.0000	Administração e Execução do Fundo Municipal de Segurança Pública	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
06 181	Policiamento	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
06 181 0022	Proteção Cidadã de Wall Ferraz	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
06.181.0022.2012.0000	Estratégias de Manutenção da Segurança Pública	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
06 182	Defesa Civil	0,00	30.000,00	125.000,00	155.000,00
06 182 0021	Defesa Civil Atuante Wall Ferraz	0,00	30.000,00	125.000,00	155.000,00
06.182.0021.1058.0000	Desenvolvimento e Modernização da Desesa Civil Municipal	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
06.182.0021.2116.0000	Desenvolvimento das Ações de Defesa Civil Municipal	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
06 452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
06 452 0022	Proteção Cidadã de Wall Ferraz	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
06.452.0022.2018.0000	Monitoramento para Segurança e Preservação de Logradouros Públicos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08	Assistência Social	0,00	154.000,00	1.514.700,00	1.668.700,00
08 122	Administração Geral	0,00	0,00	60.200,00	60.200,00
08 122 0006	Proteção Social em Wall Ferraz	0,00	0,00	60.200,00	60.200,00
08.122.0006.2079.0000	Gestão e Manutenção do Programa Bolsa Família	0,00	0,00	50.200,00	50.200,00
08.122.0006.2083.0000	Operacionalização e Gestão do SUAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08 241 0003	Valorização e Assistência à Pessoa Idosa	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.241.0003.2103.0000	Serviços de Assistência para Idosos	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
08 242 0004	Acessibilidade e inclusão da Pessoa com Deficiência	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
08.242.0004.2106.0000	Iniciativas de Inclusão e Garantia de Direitos para Pessoas com Deficiência	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	295.100,00	295.100,00
08 243 0005	Apoio à Criança e ao Adolescente de Wall Ferraz	0,00	0,00	295.100,00	295.100,00
08.243.0005.2080.0000	Gestão e Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
08.243.0005.2084.0000	Serviços de Assistência para Crianças e Adolescentes	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
08.243.0005.2084.0001	Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	0,00	0,00	35.100,00	35.100,00
08.243.0005.2088.0000	Administração e Funcionamento do FMDCA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	95.100,00	95.100,00
08 244 0006	Proteção Social em Wall Ferraz	0,00	0,00	95.100,00	95.100,00
08.244.0006.2078.0000	Assistência Funerária Social	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.244.0006.2082.0000	Gestão Eficiente de Benefícios Eventuais	0,00	0,00	75.100,00	75.100,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em, 29/10/26 por Unanimidade
Presidente
Secretário

Câmara Municipal de Wall Ferraz

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	154.000,00	1.514.700,00	1.668.700,00
08 245	Serviços Socioassistenciais	0,00	154.000,00	1.026.300,00	1.180.300,00
08 245 0006	Proteção Social em Wall Ferraz	0,00	154.000,00	1.026.300,00	1.180.300,00
08.245.0006.1045.0000	Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos - Social	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
08.245.0006.1046.0000	Melhoria e Expansão da Infraestrutura - Social	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
08.245.0006.2076.0000	Ações de Proteção Social Básica	0,00	0,00	280.300,00	280.300,00
08.245.0006.2077.0000	Ações de Proteção Social Especial	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08.245.0006.2081.0000	Gestão e Manutenção Operacional do Social	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00
08.245.0006.2081.0001	Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - Custeio	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
.245.0006.2081.0002	Ações do Programa do Cadastro Único - PROCAD-SUAS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
10	Saúde	0,00	925.000,00	9.311.500,00	10.236.500,00
10 122	Administração Geral	0,00	0,00	300.500,00	300.500,00
10 122 0007	Atenção Integral à Saúde de Wall Ferraz	0,00	0,00	300.500,00	300.500,00
10.122.0007.2071.0000	Valorização e Assistência Financeira aos Profissionais da Enfermagem	0,00	0,00	250.500,00	250.500,00
10.122.0007.2072.0000	Gestão Estratégica do SUS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10 301	Atenção Básica	0,00	925.000,00	8.326.000,00	9.251.000,00
10 301 0007	Atenção Integral à Saúde de Wall Ferraz	0,00	925.000,00	8.326.000,00	9.251.000,00
10.301.0007.1040.0000	Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos - Saúde	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
10.301.0007.1041.0000	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades de Saúde	0,00	605.000,00	0,00	605.000,00
10.301.0007.2063.0000	Gestão e Manutenção Operacional da Saúde	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00
10.301.0007.2064.0000	Ação dos Agentes Comunitários de Saúde	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
10.301.0007.2068.0000	Promoção e Atenção à Saúde Bucal	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
10.301.0007.2069.0000	Serviços de Atenção Primária à Saúde	0,00	0,00	4.916.000,00	4.916.000,00
10.301.0007.2069.0001	Serviços de Atenção Primária à Saúde - Emendas Individuais	0,00	0,00	1.315.000,00	1.315.000,00
10.301.0007.2069.0002	Serviços de Atenção Primária à Saúde - Emendas de Bancada	0,00	0,00	405.000,00	405.000,00
10.301.0007.2069.0003	Serviços de Atenção Primária à Saúde - Emendas de Comissão	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
10 302 0007	Atenção Integral à Saúde de Wall Ferraz	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
10.302.0007.2070.0000	Serviços de Média e Alta Complexidade em Saúde	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
10 303 0007	Atenção Integral à Saúde de Wall Ferraz	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
10.303.0007.2065.0000	Gestão de Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
10 304 0007	Atenção Integral à Saúde de Wall Ferraz	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
10.304.0007.2067.0000	Gestão de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00
10 305 0007	Atenção Integral à Saúde de Wall Ferraz	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00
10.305.0007.2066.0000	Gestão de Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00
12	Educação	0,00	3.300.000,00	26.851.500,00	30.151.500,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 29 / 10 / 26 por Unanimidade
Presidente
Secretário

Câmara Municipal de Wall

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
12	Educação	0,00	3.300.000,00	26.851.500,00	30.151.500,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	510.000,00	510.000,00
12 306 0008	Educação de Excelência em Wall Ferraz	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.306.0008.2040.0001	Manutenção do Salário Educação - Merenda Escolar	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12 306 0009	Alimentação Escolar Qualificada	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00
12.306.0009.2039.0000	Garantia e Manutenção da Merenda Escolar	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	1.180.000,00	14.513.000,00	15.693.000,00
12 361 0008	Educação de Excelência em Wall Ferraz	0,00	1.180.000,00	14.513.000,00	15.693.000,00
12.361.0008.1026.0000	Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos - Fundamental	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00
12.361.0008.1029.0000	Melhoria e Expansão da Infraestrutura de Educação Fundamental	0,00	670.000,00	0,00	670.000,00
12.361.0008.2038.0000	Gestão e Manutenção Operacional da Educação	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
12.361.0008.2040.0000	Administração e Manutenção do Salário Educação - QSE	0,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
12.361.0008.2041.0000	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00	0,00	4.265.000,00	4.265.000,00
12.361.0008.2057.0000	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - Fundamental	0,00	0,00	9.058.000,00	9.058.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	1.300.000,00	7.470.000,00	8.770.000,00
12 365 0008	Educação de Excelência em Wall Ferraz	0,00	1.300.000,00	7.470.000,00	8.770.000,00
12.365.0008.1027.0000	Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos - Infantil	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
12.365.0008.1030.0000	Melhoria e Expansão da Infraestrutura de Educação Infantil	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
12.365.0008.2042.0000	Desenvolvimento do Ensino Infantil	0,00	0,00	1.930.000,00	1.930.000,00
12.365.0008.2058.0000	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - Infantil	0,00	0,00	5.540.000,00	5.540.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	620.000,00	3.345.000,00	3.965.000,00
12 366 0008	Educação de Excelência em Wall Ferraz	0,00	620.000,00	3.345.000,00	3.965.000,00
12.366.0008.1028.0000	Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos - EJA	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
12.366.0008.1031.0000	Melhoria e Expansão da Infraestrutura de Educação EJA	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
12.366.0008.2043.0000	Desenvolvimento do Ensino de Jovens e Adultos	0,00	0,00	1.310.000,00	1.310.000,00
12.366.0008.2059.0000	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - EJA	0,00	0,00	2.035.000,00	2.035.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
12 367 0008	Educação de Excelência em Wall Ferraz	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
12.367.0008.2045.0000	Desenvolvimento do Ensino Especial	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
12 782	Transporte Rodoviário	0,00	200.000,00	943.500,00	1.143.500,00
12 782 0010	Transporte Escolar de Qualidade	0,00	200.000,00	943.500,00	1.143.500,00
12.782.0010.1032.0000	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.782.0010.2044.0000	Eficiência e Manutenção do Transporte Escolar	0,00	0,00	943.500,00	943.500,00
13	Cultura	0,00	200.000,00	1.350.000,00	1.550.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	200.000,00	1.350.000,00	1.550.000,00
13 392 0011	Fortalecimento Cultural de Wall Ferraz	0,00	200.000,00	1.350.000,00	1.550.000,00
13.392.0011.1023.0000	Desenvolvimento e Modernização de Infraestruturas Culturais	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
13.392.0011.2033.0000	Gestão e Manutenção Operacional da Cultura	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
13.392.0011.2034.0000	Fomento e Apoio à Produção Cultural	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
13.392.0011.2034.0001	Fomento e Apoio à Produção Cultural - Aldir Blanc	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
13.392.0011.2035.0000	Organização e Promoção de Eventos Culturais	0,00	0,00	1.010.000,00	1.010.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 29 / 10 / 26 por Unanimidade
Presidente
Secretário

Câmara Municipal de Wall Ferraz
Estado de São Paulo

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
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00
14 422 0002	Wall Ferraz de Administração Eficaz	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00
14.422.0002.2096.0000	Gestão e Manutenção Operacional da Juventude	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00
14 422 0006	Proteção Social em Wall Ferraz	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
14.422.0006.2113.0000	Desenvolvimento e Implementação de Políticas Públicas Voltadas para as Mulheres	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
15	Urbanismo	0,00	2.150.000,00	2.795.000,00	4.945.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	2.150.000,00	1.895.000,00	4.045.000,00
15 451 0012	Wall Ferraz de Infraestrutura e Desenvolvimento	0,00	2.150.000,00	1.895.000,00	4.045.000,00
15.451.0012.1008.0000	Desenvolvimento e Modernização de Infraestruturas Públicas	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
15.451.0012.1009.0000	Aquisição e Desapropriação de Imóveis para o Municipio	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.451.0012.1010.0000	Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veiculos - Infraestrutura	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
15.451.0012.1011.0000	Construção, Ampliação e Recuperação de Praças Públicas	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00
15.451.0012.1012.0000	Desenvolvimento e Melhoria de Infraestrutura de Cemitérios	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
15.451.0012.2020.0000	Gestão e Manutenção Operacional da Infraestrutura Pública	0,00	0,00	1.895.000,00	1.895.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
15 452 0012	Wall Ferraz de Infraestrutura e Desenvolvimento	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
15.452.0012.2021.0000	Operação Contínua dos Serviços de Limpeza Pública	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
16	Habitação	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
16 482 0014	Moradia Digna para Todos em Wall Ferraz	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
16.482.0014.1007.0000	Construção e Melhoria de Habitações Populares	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
17	Saneamento	0,00	410.000,00	1.422.000,00	1.832.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	260.000,00	40.000,00	300.000,00
17 512 0015	Saneamento Básico: Saúde e Qualidade de Vida	0,00	260.000,00	40.000,00	300.000,00
17.512.0015.1035.0000	Investimento em Infraestrutura de Saneamento Básico: Galerias, Boeiros e Módulos	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
17.512.0015.2050.0000	Gestão e Manutenção Operacional do Saneamento Básico	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
17 544	Recursos Hídricos	0,00	150.000,00	1.382.000,00	1.532.000,00
17 544 0017	Abastecimento Eficiente em Wall Ferraz	0,00	150.000,00	1.382.000,00	1.532.000,00
17.544.0017.1017.0000	Expansão e Modernização da Infraestrutura de Abastecimento de Água	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
17.544.0017.2026.0000	Operação e Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água	0,00	0,00	1.382.000,00	1.382.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	60.000,00	230.000,00	290.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	60.000,00	230.000,00	290.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em, 29/10/26 por Unanimidade
Presidente
Secretário

Câmara Municipal de Wall Ferraz

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
18	Gestão Ambiental	0,00	60.000,00	230.000,00	290.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	60.000,00	230.000,00	290.000,00
18 541 0016	Wall Ferraz de Preservação Ambiental	0,00	60.000,00	230.000,00	290.000,00
18.541.0016.1048.0000	Expansão e Modernização da Infraestrutura de Meio Ambiente	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
18.541.0016.2090.0000	Gestão e Manutenção Operacional do Meio Ambiente	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
20	Agricultura	0,00	700.000,00	590.000,00	1.290.000,00
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO À AGROPECUÁRIA	0,00	700.000,00	560.000,00	1.260.000,00
20 608 0018	Fortalecimento da Agricultura de Wall Ferraz	0,00	700.000,00	560.000,00	1.260.000,00
20.608.0018.1018.0000	Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos - Agricultura	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
20.608.0018.1019.0000	Desenvolvimento e Modernização da Agricultura	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
20.608.0018.1020.0000	Desenvolvimento e Modernização de Matadouros Públicos e Mercados	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
20.608.0018.2027.0000	Gestão e Manutenção Operacional da Agricultura	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00
20.608.0018.2028.0000	Desenvolvimento e Apoio as Atividades Agropecuárias	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
20.608.0018.2029.0000	Gestão e Operação de Açougues, Matadouros e Mercados Públicos	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
20 609	DEFESA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
20 609 0018	Fortalecimento da Agricultura de Wall Ferraz	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
20.609.0018.2030.0000	Proteção Agrícola: Seguro Safra Garantido	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	105.000,00	55.000,00	160.000,00
23 695	Turismo	0,00	105.000,00	55.000,00	160.000,00
23 695 0019	Valorização do Turismo de Wall Ferraz	0,00	105.000,00	55.000,00	160.000,00
23.695.0019.1055.0000	Desenvolvimento e Modernização de Pontos Turísticos	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
23.695.0019.2110.0000	Desenvolvimento e Fortalecimento do Turismo Local	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
25	Energia	0,00	50.000,00	425.000,00	475.000,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	50.000,00	425.000,00	475.000,00
25 752 0013	Wall Ferraz Iluminada e Segura	0,00	50.000,00	425.000,00	475.000,00
25.752.0013.1014.0000	Melhoria e Expansão da Infraestrutura de Iluminação Pública	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
25.752.0013.2022.0000	Eficiência e Melhoria da Iluminação Pública	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00
26	Transporte	0,00	1.680.000,00	1.243.000,00	2.923.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	1.680.000,00	1.243.000,00	2.923.000,00
26 782 0002	Wall Ferraz de Administração Eficaz	0,00	210.000,00	860.000,00	1.070.000,00
26.782.0002.1050.0000	Expansão e Modernização da Infraestrutura dos Transportes	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
26.782.0002.2093.0000	Gestão e Manutenção Operacional dos Transportes	0,00	0,00	860.000,00	860.000,00
26 782 0012	Wall Ferraz de Infraestrutura e Desenvolvimento	0,00	1.470.000,00	383.000,00	1.853.000,00
26.782.0012.1013.0000	Desenvolvimento e Melhoria de Infraestrutura Viária: Estradas, Calçamento e Asfalto	0,00	1.470.000,00	0,00	1.470.000,00
26.782.0012.2023.0000	Gestão e Manutenção de Estradas e Vias Públicas	0,00	0,00	383.000,00	383.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em, 29 / 10 / 26 por Unanimidade
Presidente
Secretário

Câmara Municipal de Wall Ferraz

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
27	Desporto e Lazer	0,00	270.000,00	275.000,00	545.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	270.000,00	275.000,00	545.000,00
27 812 0020	Wall Ferraz Ativa: Esporte, Lazer e Qualidade de Vida	0,00	270.000,00	275.000,00	545.000,00
27.812.0020.1053.0000	Desenvolvimento e Modernização de Instalações Esportivas	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
27.812.0020.2108.0000	Promoção de Atividades de Esporte e Lazer	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00
28	Encargos Especiais	874.050,00	0,00	0,00	874.050,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00
28 843 0002	Wall Ferraz de Administração Eficaz	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00
28.843.0002.3001.0000	Amortização de Dívidas Municipais	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	344.050,00	0,00	0,00	344.050,00
28 846 0002	Wall Ferraz de Administração Eficaz	344.050,00	0,00	0,00	344.050,00
28.846.0002.3002.0000	Contribuição para Formação do PASEP	304.050,00	0,00	0,00	304.050,00
28.846.0002.3003.0000	Gestão de Encargos e Pagamentos de Precatórios e Ações Jurídicas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
99	Reserva de Contingência	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
99 999	Reserva de Contingência	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
	TOTAL	1.224.050,00	10.644.000,00	51.911.950,00	63.780.000,00

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

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

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

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 21 / 10 / 26 por Unanimidade
Presidente
Secretário

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	1.482.000,00			1.482.000,00
01 031	Ação Legislativa	1.482.000,00			1.482.000,00
01 031 0001	Transparência e Eficiência no Processo Legislativo	1.482.000,00			1.482.000,00
04	Administração	4.119.750,00	276.500,00		4.396.250,00
04 121	Planejamento e Orçamento	170.000,00			170.000,00
04 121 0002	Wall Ferraz de Administração Eficaz	170.000,00			170.000,00
04 122	Administração Geral	2.795.750,00	271.500,00		3.067.250,00
04 122 0002	Wall Ferraz de Administração Eficaz	2.795.750,00	271.500,00		3.067.250,00
04 123	Administração Financeira	862.000,00	5.000,00		867.000,00
04 123 0002	Wall Ferraz de Administração Eficaz	862.000,00	5.000,00		867.000,00
04 124	Controle Interno	100.000,00			100.000,00
04 124 0002	Wall Ferraz de Administração Eficaz	100.000,00			100.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	42.000,00			42.000,00
04 128 0002	Wall Ferraz de Administração Eficaz	42.000,00			42.000,00
04 131	Comunicação Social	150.000,00			150.000,00
04 131 0002	Wall Ferraz de Administração Eficaz	150.000,00			150.000,00
05	Defesa Nacional	52.000,00			52.000,00
05 153	Defesa Terrestre	52.000,00			52.000,00
05 153 0002	Wall Ferraz de Administração Eficaz	52.000,00			52.000,00
06	Segurança Pública	235.000,00	10.000,00		245.000,00
06 122	Administração Geral	30.000,00			30.000,00
06 122 0022	Proteção Cidadã de Wall Ferraz	30.000,00			30.000,00
06 181	Policiamento	50.000,00			50.000,00
06 181 0022	Proteção Cidadã de Wall Ferraz	50.000,00			50.000,00
06 182	Defesa Civil	155.000,00			155.000,00
06 182 0021	Defesa Civil Atuante Wall Ferraz	155.000,00			155.000,00
06 452	Serviços Urbanos		10.000,00		10.000,00
06 452 0022	Proteção Cidadã de Wall Ferraz		10.000,00		10.000,00
08	Assistência Social	849.000,00	819.700,00		1.668.700,00
08 122	Administração Geral		60.200,00		60.200,00
08 122 0006	Proteção Social em Wall Ferraz		60.200,00		60.200,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	16.000,00	4.000,00		20.000,00
08 241 0003	Valorização e Assistência à Pessoa Idosa	16.000,00	4.000,00		20.000,00
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência	18.000,00			18.000,00
08 242 0004	Acessibilidade e Inclusão da Pessoa com Deficiência	18.000,00			18.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	225.000,00	70.100,00		295.100,00
08 243 0005	Apoio à Criança e ao Adolescente de Wall Ferraz	225.000,00	70.100,00		295.100,00
08 244	Assistência Comunitária	70.000,00	25.100,00		95.100,00
08 244 0006	Proteção Social em Wall Ferraz	70.000,00	25.100,00		95.100,00
08 245	Serviços Socioassistenciais	520.000,00	660.300,00		1.180.300,00
08 245 0006	Proteção Social em Wall Ferraz	520.000,00	660.300,00		1.180.300,00
10	Saúde	3.790.000,00	6.446.500,00		10.236.500,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 22/10/26 por Unanimidade
Presidente
Secretário

Câmara Municipal de Wall Ferraz

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
10 122	Administração Geral		300.500,00		300.500,00
10 122 0007	Atenção Integral à Saúde de Wall Ferraz		300.500,00		300.500,00
10 301	Atenção Básica	3.480.000,00	5.771.000,00		9.251.000,00
10 301 0007	Atenção Integral à Saúde de Wall Ferraz	3.480.000,00	5.771.000,00		9.251.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	150.000,00			150.000,00
10 302 0007	Atenção Integral à Saúde de Wall Ferraz	150.000,00			150.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	100.000,00	180.000,00		280.000,00
10 303 0007	Atenção Integral à Saúde de Wall Ferraz	100.000,00	180.000,00		280.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	30.000,00	30.000,00		60.000,00
10 304 0007	Atenção Integral à Saúde de Wall Ferraz	30.000,00	30.000,00		60.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	30.000,00	165.000,00		195.000,00
10 305 0007	Atenção Integral à Saúde de Wall Ferraz	30.000,00	165.000,00		195.000,00
12	Educação	2.375.000,00	27.776.500,00		30.151.500,00
12 306	Alimentação e Nutrição	105.000,00	405.000,00		510.000,00
12 306 0008	Educação de Excelência em Wall Ferraz		50.000,00		50.000,00
12 306 0009	Alimentação Escolar Qualificada	105.000,00	355.000,00		460.000,00
12 361	Ensino Fundamental	1.330.000,00	14.363.000,00		15.693.000,00
12 361 0008	Educação de Excelência em Wall Ferraz	1.330.000,00	14.363.000,00		15.693.000,00
12 365	Educação Infantil	410.000,00	8.360.000,00		8.770.000,00
12 365 0008	Educação de Excelência em Wall Ferraz	410.000,00	8.360.000,00		8.770.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	420.000,00	3.545.000,00		3.965.000,00
12 366 0008	Educação de Excelência em Wall Ferraz	420.000,00	3.545.000,00		3.965.000,00
12 367	Educação Especial	30.000,00	40.000,00		70.000,00
12 367 0008	Educação de Exoelência em Wall Ferraz	30.000,00	40.000,00		70.000,00
12 782	Transporte Rodoviário	80.000,00	1.063.500,00		1.143.500,00
12 782 0010	Transporte Escolar de Qualidade	80.000,00	1.063.500,00		1.143.500,00
13	Cultura	880.000,00	670.000,00		1.550.000,00
13 392	Difusão Cultural	880.000,00	670.000,00		1.550.000,00
13 392 0011	Fortalecimento Cultural de Wall Ferraz	880.000,00	670.000,00		1.550.000,00
14	Direitos da Cidadania	144.000,00			144.000,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	144.000,00			144.000,00
14 422 0002	Wall Ferraz de Administração Eficaz	59.000,00			59.000,00
14 422 0006	Proteção Social em Wall Ferraz	85.000,00			85.000,00
15	Urbanismo	2.405.000,00	2.540.000,00		4.945.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	1.505.000,00	2.540.000,00		4.045.000,00
15 451 0012	Wall Ferraz de Infraestrutura e Desenvolvimento	1.505.000,00	2.540.000,00		4.045.000,00
15 452	Serviços Urbanos	900.000,00			900.000,00
15 452 0012	Wall Ferraz de Infraestrutura e Desenvolvimento	900.000,00			900.000,00
16	Habitação		170.000,00		170.000,00
16 482	Habitação Urbana		170.000,00		170.000,00
16 482 0014	Moradia Digna para Todos em Wall Ferraz		170.000,00		170.000,00
17	Saneamento	1.430.000,00	402.000,00		1.832.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 21/10/26 por Unanimidade
Presidente Edgar Tadeu Gonçalves
Secretário José Ribeiro de Paula

Câmara Municipal de Wall Ferraz

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
17 512	Saneamento Básico Urbano	50.000,00	250.000,00		300.000,00
17 512 0015	Saneamento Básico: Saúde e Qualidade de Vida	50.000,00	250.000,00		300.000,00
17 544	Recursos Hídricos	1.380.000,00	152.000,00		1.532.000,00
17 544 0017	Abastecimento Eficiente em Wall Ferraz	1.380.000,00	152.000,00		1.532.000,00
18	Gestão Ambiental	240.000,00	50.000,00		290.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	240.000,00	50.000,00		290.000,00
18 541 0016	Wall Ferraz de Preservação Ambiental	240.000,00	50.000,00		290.000,00
20	Agricultura	670.000,00	620.000,00		1.290.000,00
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO À AGROPECUÁRIA	640.000,00	620.000,00		1.260.000,00
20 608 0018	Fortalecimento da Agricultura de Wall Ferraz	640.000,00	620.000,00		1.260.000,00
20 609	DEFESA AGROPECUÁRIA	30.000,00			30.000,00
20 609 0018	Fortalecimento da Agricultura de Wall Ferraz	30.000,00			30.000,00
23	Comércio e Serviços	55.000,00	105.000,00		160.000,00
23 695	Turismo	55.000,00	105.000,00		160.000,00
23 695 0019	Valorização do Turismo de Wall Ferraz	55.000,00	105.000,00		160.000,00
25	Energia	90.000,00	385.000,00		475.000,00
25 752	Energia Elétrica	90.000,00	385.000,00		475.000,00
25 752 0013	Wall Ferraz Iluminada e Segura	90.000,00	385.000,00		475.000,00
26	Transporte	1.005.000,00	1.918.000,00		2.923.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	1.005.000,00	1.918.000,00		2.923.000,00
26 782 0002	Wall Ferraz de Administração Eficaz	680.000,00	390.000,00		1.070.000,00
26 782 0012	Wall Ferraz de Infraestrutura e Desenvolvimento	325.000,00	1.528.000,00		1.853.000,00
27	Desporto e Lazer	295.000,00	250.000,00		545.000,00
27 812	Desporto Comunitário	295.000,00	250.000,00		545.000,00
27 812 0020	Wall Ferraz Ativa: Esporte, Lazer e Qualidade de Vida	295.000,00	250.000,00		545.000,00
28	Encargos Especiais	870.250,00	3.800,00		874.050,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	530.000,00			530.000,00
28 843 0002	Wall Ferraz de Administração Eficaz	530.000,00			530.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	340.250,00	3.800,00		344.050,00
28 846 0002	Wall Ferraz de Administração Eficaz	340.250,00	3.800,00		344.050,00
99	Reserva de Contingência	350.000,00			350.000,00
99 999	Reserva de Contingência	350.000,00			350.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	350.000,00			350.000,00
	TOTAL	21.337.000,00	42.443.000,00	0,00	63.780.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 29 / 10 / 26 por Unanimidade
Presidente
Secretário

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total

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

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

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

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 09/10/26 por Unanimidade
Presidente
Secretário

Câmara Municipal de Wall Ferraz

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	01 01	Câmara Municipal	Valor
Função	01	Legislativa	1.482.000,00

Orgão:	02 01	Secretaria Municipal de Gabinete do Prefeito	Valor
Função	04	Administração	860.000,00

Orgão:	02 02	Secretaria Municipal de Administração	Valor
Função	04	Administração	2.249.250,00

Orgão:	02 03	Secretaria de Finanças, Gestão, Controle e Tesouraria	Valor
Função	04	Administração	967.000,00
Função	28	Encargos Especiais	874.050,00

Orgão:	02 04	Secretaria de Obras, Serviços Públicos, Habitação, Urbanismo	Valor
Função	15	Urbanismo	4.945.000,00
Função	16	Habitação	170.000,00
Função	25	Energia	475.000,00
Função	26	Transporte	1.853.000,00

Orgão:	02 05	Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos	Valor
Função	17	Saneamento	1.532.000,00
Função	20	Agricultura	1.290.000,00

Orgão:	02 06	Secretaria Municipal de Cultura	Valor
Função	13	Cultura	1.550.000,00

Orgão:	02 07	Secretaria Municipal de Educação	Valor
Função	12	Educação	6.051.500,00

Orgão:	02 08	Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento	Valor
Função	17	Saneamento	300.000,00

Orgão:	02 09	Secretaria Municipal de Planejamento	Valor
Função	04	Administração	170.000,00

Orgão:	02 10	FUNDEB - Fundo da Educação Básica	Valor
Função	12	Educação	24.100.000,00

Orgão:	02 11	Fundo Municipal de Saúde - FMS	Valor

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 27/10/26 por Unanimidade
Presidente
Secretário

Câmara Municipal de Wall Ferraz

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	10.236.500,00

Orgão:	02 12	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	Valor
Função	08	Assistência Social	1.575.700,00

Orgão:	02 13	Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	Valor
Função	08	Assistência Social	55.000,00

Orgão:	02 14	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	290.000,00

Orgão:	02 15	Secretaria Municipal de Transportes	Valor
Função	26	Transporte	1.070.000,00

Orgão:	02 16	Secretaria Municipal da Juventude	Valor
Função	14	Direitos da Cidadania	59.000,00

Orgão:	02 17	Secretaria Municipal da Junta de Serviço Militar	Valor
Função	05	Defesa Nacional	52.000,00

Orgão:	02 18	Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa	Valor
Função	08	Assistência Social	20.000,00

Orgão:	02 19	Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência	Valor
Função	08	Assistência Social	18.000,00

Orgão:	02 20	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	545.000,00

Orgão:	02 21	Secretaria Municipal de Turismo	Valor
Função	23	Comércio e Serviços	160.000,00

Orgão:	02 22	Secretaria Municipal da Mulher	Valor
Função	14	Direitos da Cidadania	85.000,00

Orgão:	02 23	Secretaria Municipal de Defesa Civil	Valor
Função	06	Segurança Pública	155.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em, 29/10/26 por Unanimidade
Presidente
Secretário

Câmara Municipal de Wall Ferraz

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	02 23	Secretaria Municipal de Defesa Civil	Valor

Orgão:	02 24	Secretaria Municipal de Comunicação	Valor
Função	04	Administração	150.000,00

Orgão:	02 25	Fundo Municipal de Segurança Pública	Valor
Função	06	Segurança Pública	90.000,00

Orgão:	90 00	Reserva de Contingência	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	350.000,00

	TOTAL GERAL	63.780.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	Câmara Municipal	1.482.000,00
02 01	Secretaria Municipal de Gabinete do Prefeito	860.000,00
02 02	Secretaria Municipal de Administração	2.249.250,00
02 03	Secretaria de Finanças, Gestão, Controle e Tesouraria	1.841.050,00
02 04	Secretaria de Obras, Serviços Públicos, Habitação, Urbanismo	7.443.000,00
02 05	Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos	2.822.000,00
02 06	Secretaria Municipal de Cultura	1.550.000,00
02 07	Secretaria Municipal de Educação	6.051.500,00
02 08	Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento	300.000,00
02 09	Secretaria Municipal de Planejamento	170.000,00
02 10	FUNDEB - Fundo da Educação Básica	24.100.000,00
02 11	Fundo Municipal de Saúde - FMS	10.236.500,00
02 12	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	1.575.700,00
02 13	Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	55.000,00
02 14	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	290.000,00
02 15	Secretaria Municipal de Transportes	1.070.000,00
02 16	Secretaria Municipal da Juventude	59.000,00
02 17	Secretaria Municipal da Junta de Serviço Militar	52.000,00
02 18	Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa	20.000,00
02 19	Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência	18.000,00
02 20	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	545.000,00
02 21	Secretaria Municipal de Turismo	160.000,00
02 22	Secretaria Municipal da Mulher	85.000,00
02 23	Secretaria Municipal de Defesa Civil	155.000,00
02 24	Secretaria Municipal de Comunicação	150.000,00
02 25	Fundo Municipal de Segurança Pública	90.000,00
90 00	Reserva de Contingência	350.000,00
	TOTAL	63.780.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 29 / 10 / 26 por unanimidade
Presidente
Secretário

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	1.482.000,00
04	Administração	4.396.250,00
05	Defesa Nacional	52.000,00
06	Segurança Pública	245.000,00
08	Assistência Social	1.668.700,00
10	Saúde	10.236.500,00
12	Educação	30.151.500,00
13	Cultura	1.550.000,00
14	Direitos da Cidadania	144.000,00
15	Urbanismo	4.945.000,00
16	Habitação	170.000,00
17	Saneamento	1.832.000,00
18	Gestão Ambiental	290.000,00
20	Agricultura	1.290.000,00
23	Comércio e Serviços	160.000,00
25	Energia	475.000,00
26	Transporte	2.923.000,00
27	Desporto e Lazer	545.000,00
28	Encargos Especiais	874.050,00
99	Reserva de Contingência	350.000,00
	TOTAL	63.780.000,00

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

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

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

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 29/10/26 por Unanimidade
Presidente
Secretário

Câmara Municipal de Wall Ferraz

3 FUNDEB-Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
1751.50.0.1.01	FUNDEB - Impostos e Transferências	11.050.000,00
1321.01.1.1.26	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB VAAF	13.000,00
1321.01.1.1.27	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB VAAT	15.000,00
1321.01.1.1.28	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB VAAR	2.000,00
1715.50.0.1.01	FUNDEB - Complementação - VAAT	8.000.000,00
1715.51.0.1.01	FUNDEB - Complementação - VAAF	4.000.000,00
1715.52.0.1.01	FUNDEB - Complementação - VAAR	1.000.000,00
1321.01.1.1.12	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	20.000,00
	TOTAL	24.100.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
12.361.0008.1026.000	Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos - Fundamental	260.000,00
12.366.0008.1028.000	Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos - EJA	210.000,00
12.366.0008.1031.000	Melhoria e Expansão da Infraestrutura de Educação EJA	160.000,00
12.782.0010.2044.000	Eficiência e Manutenção do Transporte Escolar	312.000,00
12.365.0008.2058.000	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - Infantil	5.540.000,00
12.365.0008.2042.000	Desenvolvimento do Ensino Infantil	1.430.000,00
12.365.0008.1030.000	Melhoria e Expansão da Infraestrutura de Educação Infantil	370.000,00
12.365.0008.1027.000	Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos - Infantil	450.000,00
12.361.0008.2057.000	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - Fundamental	9.058.000,00
12.361.0008.2041.000	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	3.065.000,00
12.361.0008.1029.000	Melhoria e Expansão da Infraestrutura de Educação Fundamental	370.000,00
12.367.0008.2045.000	Desenvolvimento do Ensino Especial	40.000,00
12.366.0008.2059.000	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - EJA	2.035.000,00
12.366.0008.2043.000	Desenvolvimento do Ensino de Jovens e Adultos	800.000,00
	TOTAL	24.100.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 29 / 10 / 26 por Unanimidade
Presidente Sebastião Coelho Espindola
Secretário José Juarez de Castro

Câmara Municipal de Wall Ferraz

4 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
1713.50.3.1.02	Agentes de Combate às Endemias	85.000,00
1713.50.1.1.03	Atenção Primária em Saúde - Emenda.Individual	1.300.000,00
2411.51.1.1.02	Estruturação Serviços Públicos de Saúde - Emenda.Comissão	300.000,00
2411.51.1.1.01	Estruturação dos Serviços Públicos de Saúde – Invest.SUS	400.000,00
1723.50.0.1.01	Transferências de Recursos - Estado.SUS	150.000,00
1713.50.5.1.01	Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem	250.500,00
1713.50.4.1.01	Assistência Farmacêutica	50.000,00
1321.01.1.1.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Custeio.SUS	20.000,00
1713.50.1.1.01	Atenção Primária em Saúde	2.500.000,00
1321.01.1.1.15	Remuneração de Depósitos Bancários - Estado.SUS	1.000,00
1713.50.3.1.01	Vigilância Saúde	80.000,00
1321.01.1.1.30	Remuneração de Depósitos Bancários - Emendas Individuais	15.000,00
1321.01.1.1.31	Remuneração de Depósitos Bancários - Emendas de Bancada	5.000,00
1321.01.1.1.14	Remuneração de Depósitos Bancários - Invest.SUS	10.000,00
1321.01.1.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Não Vinculado Impostos	2.000,00
1713.50.1.1.05	Atenção Primária em Saúde - Emenda.Comissão	400.000,00
1713.50.1.1.04	Atenção Primária em Saúde - Emenda.Bancada	400.000,00
1713.50.1.1.02	Agentes Comunitários de Saúde	480.000,00
	Recursos Próprios do Municipio	3.788.000,00
	TOTAL	10.236.500,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
10.301.0007.1040.000	Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos - Saúde	320.000,00
10.302.0007.2070.000	Serviços de Média e Alta Complexidade em Saúde	150.000,00
10.301.0007.2068.000	Promoção e Atenção à Saúde Bucal	100.000,00
10.301.0007.2064.000	Ação dos Agentes Comunitários de Saúde	750.000,00
10.301.0007.2063.000	Gestão e Manutenção Operacional da Saúde	440.000,00
10.301.0007.1041.000	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades de Saúde	605.000,00
10.301.0007.2069.000	Serviços de Atenção Primária à Saúde - Emendas Individuais	1.315.000,00
10.122.0007.2072.000	Gestão Estratégica do SUS	50.000,00
10.122.0007.2071.000	Valorização e Assistência Financeira aos Profissionais da Enfermagem	250.500,00
10.301.0007.2069.000	Serviços de Atenção Primária à Saúde - Emendas de Bancada	405.000,00
10.301.0007.2069.000	Serviços de Atenção Primária à Saúde - Emendas de Comissão	400.000,00
10.303.0007.2065.000	Gestão de Assistência Farmacêutica	280.000,00
10.304.0007.2067.000	Gestão de Vigilância Sanitaria	60.000,00
10.305.0007.2066.000	Gestão de Vigilância Epidemiológica	195.000,00
10.301.0007.2069.000	Serviços de Atenção Primária à Saúde	4.916.000,00
	TOTAL	10.236.500,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em, 21/10/26 por Unanimidade
Presidente
Secretário

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS
(Inc. I, § 2º, Art.2º)

5 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
1716.50.0.1.01	Proteção Social Básica - FNAS	125.000,00
1321.01.1.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Não Vinculado Impostos	1.000,00
1321.01.1.1.13	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	5.000,00
1321.01.1.1.32	Remuneração de Depósitos Bancários - PSB	300,00
1321.01.1.1.33	Remuneração de Depósitos Bancários - Benefícios Eventuais	100,00
1321.01.1.1.34	Remuneração de Depósitos Bancários - Criança Feliz	100,00
1321.01.1.1.35	Remuneração de Depósitos Bancários - Bolsa Família	200,00
1729.51.0.1.03	Transferências do Estado destinadas ao Criança Feliz	35.000,00
1716.50.0.1.02	Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	50.000,00
1716.50.0.1.03	Gestão do SUAS	10.000,00
1716.50.0.1.04	Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - Custeio	400.000,00
1716.50.0.1.99	Transferências de Recursos do FNAS	65.000,00
1729.51.0.1.01	Transferências do Estado para a Proteção Social Básica	35.000,00
1729.51.0.1.02	Transferências do Estado destinadas aos Benefícios Eventuais	25.000,00
	Recursos Próprios do Município	824.000,00
	TOTAL	1.575.700,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
08.243.0005.2080.000	Gestão e Manutenção do Conselho Tutelar	165.000,00
08.243.0005.2084.000	Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	35.100,00
08.245.0006.1046.000	Melhoria e Expansão da Infraestrutura - Social	102.000,00
08.245.0006.2076.000	Ações de Proteção Social Básica	280.300,00
08.245.0006.2077.000	Ações de Proteção Social Especial	30.000,00
08.244.0006.2082.000	Gestão Eficiente de Benefícios Eventuais	75.100,00
08.244.0006.2078.000	Assistência Funerária Social	20.000,00
08.245.0006.1045.000	Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos - Social	52.000,00
08.245.0006.2081.000	Gestão e Manutenção Operacional do Social	310.000,00
08.245.0006.2081.000	Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - Custeio	400.000,00
08.245.0006.2081.000	Ações do Programa do Cadastro Único - PROCAD-SUAS	6.000,00
08.243.0005.2084.000	Serviços de Assistência para Crianças e Adolescentes	40.000,00
08.122.0006.2083.000	Operacionalização e Gestão do SUAS	10.000,00
08.122.0006.2079.000	Gestão e Manutenção do Programa Bolsa Família	50.200,00
	TOTAL	1.575.700,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 29/10/26 por Unanimidade
Presidente
Secretário

Câmara Municipal de Wall Ferraz

6 FMDPD-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Classif.	Discriminação	Valor R$
		0,00
	TOTAL	0,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
08.242.0004.2106.000	Iniciativas de Inclusão e Garantia de Direitos para Pessoas com Deficiência	18.000,00
	TOTAL	18.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 29 / 10 / 26 por unanimidade
Presidente Sebastião Carlos Ginatti
Secretário Ana Karen da Costa

Câmara Municipal de Wall Ferraz

7 FMCA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
1791.99.0.1.01	Transferências de Pessoas Físicas para o FIA (Doações de PF)	15.000,00
	Recursos Próprios do Municipio	40.000,00
	TOTAL	55.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
08.243.0005.2084.000	Serviços de Assistência para Crianças e Adolescentes	35.000,00
08.243.0005.2088.000	Administração e Funcionamento do FMDCA	20.000,00
	TOTAL	55.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 29/10/26 por Unanimidade
Presidente Sebastião Coelho Pimentel
Secretário

Câmara Municipal de Wall Ferraz

8 FMDPI-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
1791.99.0.1.02	Transferências de Pessoas Físicas para o FPI (Doações de PF)	4.000,00
	Recursos Próprios do Municipio	16.000,00
	TOTAL	20.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
08.241.0003.2103.000	Serviços de Assistência para Idosos	20.000,00
	TOTAL	20.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 21/10/26 por Unanimidade
Presidente Sebastião Coelho Gonçalves
Secretário Ana Paula da Costa

Câmara Municipal de Wall Ferraz

9 FMSP-Fundo Municipal de Segurança Pública

Classif.	Discriminação	Valor R$
		0,00
	TOTAL	0,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
06.452.0022.2018.000	Monitoramento para Segurança e Preservação de Logradouros Públicos	10.000,00
06.181.0022.2012.000	Estratégias de Manutenção da Segurança Pública	50.000,00
06.122.0022.2013.000	Administração e Execução do Fundo Municipal de Segurança Pública	30.000,00
	TOTAL	90.000,00

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

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

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

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 29/10/26 por Unanimidade
Presidente
Secretário

Câmara Municipal de Wall Ferraz

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ
PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO - CNPJ:01612512/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2027

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	**Assistência Social**		1.668.700,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	270.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	415.500,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	100.600,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	129.100,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	452.500,00	
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	20.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	5.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	102.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.000,00	
10	**Saúde**		10.236.500,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.995.000,00	
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E	250.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.996.000,00	
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	280.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	260.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	2.270.500,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	10.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	605.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	320.000,00	
TOTAL			11.905.200,00

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

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

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

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 21/01/2026 por Unanimidade
Presidente Sebastião Coelho
Secretário

Câmara Municipal de Wall Ferraz

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2027

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		
1112.50.0.1.01	IPTU - Imposto da Propriedade Predial e Territorial Urbana	500 999	CTM Lei nº 07/2017
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"		
1112.53.0.1.01	ITBI - Transmissão "Inter Vivos"	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	IRRF-TRABALHO		
1113.03.1.1.01	IRRF - Folhas de Pagamentos	500 999	CTM Lei nº 07/2017
1113.03.4.0.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		
1113.03.4.1.01	IRRF- Fornecedores	500 999	CTM Lei nº 07/2017
1114.00.0.0.00	IMPOSTOS PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVICOS		
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		
1114.51.1.1.01	ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	500 999	CTM Lei nº 07/2017
1114.51.1.1.02	Transferências do Simples Nacional – SNA	500 999	CTM Lei nº 07/2017
1116.00.0.0.00	IMPOSTO SOBRE BENS E/OU SERVIÇOS INSTITUÍDOS APÓS A EC Nº 13		
1116.60.0.0.00	IBS MUNICÍPIO		
1116.60.0.1.01	IBS Município	500 999	
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		
1121.01.0.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	501 999	CTM Lei nº 07/2017
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		
1122.01.0.1.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	501 999	CTM Lei nº 07/2017

Aprovado em Sessão
Em 21/12/26 por
Presidente
Secretário

Câmara Municipal de Wall Ferraz

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2027

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1122.53.0.0.00	TAXA PREST.SERV.LIMP.PÚBL. MANEJO RESID.SÓLIDOS		
1122.53.0.1.01	Taxa dos Serviços de Limpeza Pública e Resíduos Sólidos	501 999	
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.1.01	COSIP - Contribuição do Custeio de Iluminação Pública	751 999	Lei nº 18/2021 e Lei nº 09/2022
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		
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		
1321.01.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL		
1321.01.1.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Não Vinculado Impostos	500 999	Normativos do BACEN
1321.01.1.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Não Vinculado Impostos	500 999	Normativos do BACEN
1321.01.1.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Não Vinculado Impostos	500 999	Normativos do BACEN
1321.01.1.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Não Vinculado Impostos	500 999	Normativos do BACEN
1321.01.1.1.02	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios.União	700 999	Normativos do BACEN
1321.01.1.1.05	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	552 999	Normativos do BACEN
1321.01.1.1.06	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	553 999	Normativos do BACEN
1321.01.1.1.07	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	569 999	Normativos do BACEN
1321.01.1.1.09	Remuneração de Depósitos Bancários – COSIP	751 999	Normativos do BACEN
1321.01.1.1.10	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios.Estado	701 999	Normativos do BACEN
1321.01.1.1.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Custeio.SUS	600 999	Normativos do BACEN
1321.01.1.1.12	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	540 230	Normativos do BACEN
1321.01.1.1.13	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	660 999	Normativos do BACEN
1321.01.1.1.14	Remuneração de Depósitos Bancários - Invest.SUS	601 999	Normativos do BACEN
1321.01.1.1.15	Remuneração de Depósitos Bancários - Estado.SUS	621 999	Normativos do BACEN

Aprovado em Sessão
Em 29 / 12 / 26 por Unanimidade
Presidente
Secretário

Câmara Municipal de Wall Ferraz

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1321.01.1.1.16	Remuneração de Depósitos Bancários - FEP	720 999	Normativos do BACEN
1321.01.1.1.17	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	750 999	Normativos do BACEN
1321.01.1.1.19	Remuneração de Depósitos Bancários - Especial.União	706 999	Normativos do BACEN
1321.01.1.1.23	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	501 999	Normativos do BACEN
1321.01.1.1.24	Remuneração de Depósitos Bancários - Estado.Educação	571 999	Normativos do BACEN
1321.01.1.1.25	Remuneração de Depósitos Bancários - Aldir Blanc	719 999	
1321.01.1.1.26	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB VAAF	541 999	
1321.01.1.1.27	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB VAAT	542 999	
1321.01.1.1.28	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB VAAR	543 999	
1321.01.1.1.30	Remuneração de Depósitos Bancários - Emendas Individuais	600 999	
1321.01.1.1.31	Remuneração de Depósitos Bancários - Emendas de Bancada	600 999	
1321.01.1.1.32	Remuneração de Depósitos Bancários - PSB	661 999	
1321.01.1.1.32	Remuneração de Depósitos Bancários - PSB	660 999	
1321.01.1.1.33	Remuneração de Depósitos Bancários - Benefícios Eventuais	661 999	
1321.01.1.1.34	Remuneração de Depósitos Bancários - Criança Feliz	661 999	
1321.01.1.1.35	Remuneração de Depósitos Bancários - Bolsa Família	660 999	
1321.01.2.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
1321.01.2.1.03	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário-Educação	550 999	Normativos do BACEN
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		
1611.02.0.1.01	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	501 999	Código Tributário do Município
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 PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO		
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS-COTA MENSAL		
1711.51.1.1.01	Cota-Parte do FPM – Cota Mensal	500 999	artigo 159 da Constituição Federal (CF)
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS-COTA EXTRAORDINÁRIA		

Aprovado em Sessão
Em 29/10/26 por unanimidade
Presidente
Secretário

Câmara Municipal de Wall

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1711.51.2.1.01	Cota-Parte do FPM – Cotas Extraordinárias	500 999	Emendas constitucionais 55/2007 e 84/2014
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		
1711.52.0.1.01	Cota-Parte do ITR	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		
1712.52.4.1.01	Cota-Parte do FEP	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 MANUT.ATEND.PRIMARIO		
1713.50.1.1.01	Atenção Primária em Saúde	600 999	Portarias do MS
1713.50.1.1.02	Agentes Comunitários de Saúde	604 999	Portarias do MS
1713.50.1.1.03	Atenção Primária em Saúde - Emenda.Individual	600 999	Portarias do MS
1713.50.1.1.04	Atenção Primária em Saúde - Emenda.Bancada	600 999	Portarias do MS
1713.50.1.1.05	Atenção Primária em Saúde - Emenda.Comissão	600 999	
1713.50.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
1713.50.3.1.01	Vigilância 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 FARMACÊUTICA		
1713.50.4.1.01	Assistência Farmacêutica	600 999	Portarias do MS
1713.50.5.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		
1713.50.5.1.01	Piso Salarial dos 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		
1714.50.0.1.01	Transferências do Salário-Educação	550 999	Lei nº 9.766/1998
1714.52.0.0.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		
1714.52.0.1.01	PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	552 999	Lei nº 11.947/2009

Aprovado em Sessão
Em 29 / 12 / 26 por
Presidente
Secretário

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1714.53.0.0.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		
1714.53.0.1.01	PNATE - Programa Nacional de Transporte Escolar	553 999	Lei nº 10880, de 9 de junho de 2004
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		
1714.99.0.1.99	Transferências de Recursos do FNDE	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		
1715.50.0.1.01	FUNDEB - Complementação - VAAT	542 230	Lei 14113/2022 e Lei 14276/2021
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		
1715.51.0.1.01	FUNDEB - Complementação - VAAF	541 230	Lei 14113/2022 e Lei 14276/2021
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		
1715.52.0.1.01	FUNDEB - Complementação - VAAR	543 999	Lei 14113/2022 e Lei 14276/2021
1716.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		
1716.50.0.1.01	Proteção Social Básica - FNAS	660 999	Portarias MDS
1716.50.0.1.02	Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	660 999	RESOLUÇÃO Nº 1, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2013
1716.50.0.1.03	Gestão do SUAS	660 999	Portarias MDS
1716.50.0.1.04	Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - Custeio	660 999	Portarias MDS
1716.50.0.1.99	Transferências de Recursos do FNAS	660 999	Portarias MDS
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1719.57.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		
1719.57.0.1.01	Transferência Especial da União – Emenda Individual	706 999	Emenda Constitucional nº 105, de 2019, que inseriu o art. 166-A na Constituição Federal
1719.58.0.0.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		
1719.58.0.1.01	Transferência Obrigatória Decorrente da ADO - LC 176/2020	501 999	Lei Complementar 176/2020
1719.60.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022		
1719.60.0.1.01	Transferências da Aldir Blanc Cultura - Lei nº 14.399/2022	719 999	Lei n° 14399/2022
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		

Câmara Municipal de Wall Ferraz

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 21/11/24 por Unanimidade
Presidente
Secretário

Câmara Municipal de Wall Ferraz

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS		
1721.50.0.1.01	Cota-Parte do ICMS	500 999	art. 158, inc. IV, da CF
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA		
1721.51.0.1.01	Cota-Parte do IPVA	500 999	art. 158, inc. III, da CF
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		
1721.52.0.1.01	Cota-Parte do IPI	500 999	Lei Complementar 61/1989
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		
1721.53.0.1.01	Cota-Parte do CIDE	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		
1723.50.0.1.01	Transferências de Recursos - Estado.SUS	621 999	Legislação Estadual
1724.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		
1724.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		
1724.51.0.1.01	Transferências de Convênios do Estado destinadas à Educação	571 999	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		
1729.51.0.1.01	Transferências do Estado para a Proteção Social Básica	661 999	Legislação Estadual
1729.51.0.1.02	Transferências do Estado destinadas aos Benefícios Eventuais	661 999	
1729.51.0.1.03	Transferências do Estado destinadas ao Criança Feliz	661 999	
1729.52.0.0.00	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
1729.52.0.1.01	Transferências do Estado destinadas à Educação	576 999	Legislação Estadual
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		
1729.99.0.1.01	Transferência Especial do Estado – Emenda Individual	710 999	Constituição Federal
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		
1751.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		
1751.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		
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		

Aprovado em Sessão
Em 21/10/24 por
Presidente
Secretário

Câmara Municipal de Wall Ferraz

Aprovado em Sessão
Em 29/10/26 por Unanimidade
Presidente
Secretário

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1791.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
1791.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
1791.99.0.1.01	Transferências de Pessoas Fisicas para o FIA (Doações de PF)	759 999	Lei nº 8.069/90
1791.99.0.1.02	Transferências de Pessoas Fisicas para o FPI (Doações de PF)	759 999	Lei nº 12.213, de 20 de janeiro de 2010 e suas atualizações, como a Lei nº 13.797, de 2019
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		
2112.01.0.1.01	Operações de Crédito Contratuais	754 999	Lei de Responsabilidade Fiscal
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS		
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		
2213.01.0.1.01	Alienação de Bens Móveis	755 999	Lei nº 14.133/2021
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 RECURSOS SISTEMA ÚNICO 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		
2411.51.1.1.01	Estruturação dos Serviços Públicos de Saúde – Invest.SUS	601 999	Portarias do MS
2411.51.1.1.02	Estruturação Serviços Públicos de Saúde - Emenda.Comissão	601 999	
2412.00.0.0.00	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		
2412.50.0.0.00	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO		
2412.50.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
2412.50.9.1.01	Transferências destinadas a Programas de Educação	569 999	Decreto nº 11.531, de 16 de maio de 2023
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2414.52.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		

Câmara Municipal de Wall Ferraz

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2027

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2414.52.0.1.01	Transferências de Convênios União destinados ao Saneamento	700 999	Decreto nº 11.531, de 16 de maio de 2023
2414.54.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS INFRAESTRUTURA TRANSPORTE		
2414.54.0.1.01	Transferências de Convênios p/ Infraestrutura Transporte	700 999	Decreto nº 11.531, de 16 de maio de 2023
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2414.99.0.1.01	Transferências de Convênios da União	700 999	Decreto nº 11.531, de 16 de maio de 2023
2419.00.0.0.00	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2419.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		
2419.51.0.1.01	Transferência Especial do União – Emenda Individual	706 999	Emenda Constitucional nº 105, de 2019, que inseriu o art. 166-A na Constituição Federal
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		
2422.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		
2422.99.0.1.01	Transferências de Convênios do Estado	701 999	Constituição Federal
2429.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		
2429.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS E DO DF		
2429.52.0.1.01	Transferência Especial do Estado – Emenda Individual	710 999	Constituição Federal
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES 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

Aprovado em Sessão
Em 29/12/24 por Unanimidade
Presidente
Secretario

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

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

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

Câmara Municipal de Wall Ferraz

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ
PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO - CNPJ:01612612/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2027

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	Câmara Municipal
UNIDADE	00	Câmara Municipal

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos - Câmara	01.031.0001.1001.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	60.000,00			
Expansão e Renovação da Infraestrutura da Câmara Municipal	01.031.0001.1002.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	60.000,00			
Gestão e Manutenção Operacional da Câmara Municipal	01.031.0001.2001.0000						1.242.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.242.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					720.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	720.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					522.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	85.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	281.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	6.000,00			
Gestão e Cumprimento dos Encargos Sociais do Legislativo	01.031.0001.2002.0000						120.000,00
3 DESPESAS CORREN						120.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					120.000,00		
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			3.1.90.13.02	120.000,00			
TOTAL							1.482.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 21 / 10 / 26 por Unanimidade
Presidente
Secretário

Câmara Municipal de Wall Ferraz

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	Secretaria Municipal de Gabinete do Prefeito
UNIDADE	00	Secretaria Municipal de Gabinete do Prefeito

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos - Gabinete	04.122.0002.1004.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	60.000,00			
Gestão e Manutenção Operacional do Gabinete	04.122.0002.2005.0000						620.000,00
3 DESPESAS CORREN						620.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					400.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	400.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					220.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	90.000,00			
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	76.000,00			
Serviços de Assessoria e Consultoria Jurídica	04.122.0002.2006.0000						180.000,00
3 DESPESAS CORREN						180.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					180.000,00		
CONSULTORIA TECNICA JURIDICA			3.3.90.35.02	180.000,00			
TOTAL							860.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 29 / 12 / 26 por Unanimidade
Presidente Sérgio Tadeu Coelho Carvalho
Secretário [illegible]

Câmara Municipal de Wall Ferraz

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	Secretaria Municipal de Administração
UNIDADE	00	Secretaria Municipal de Administração

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos - Administração	04.122.0002.1005.0000						230.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						230.000,00	
4 INVESTIMENTOS					230.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	80.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
Contribuições para Entidades Municipalistas	04.122.0002.2009.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.90.41.00	20.000,00			
Gestão e Manutenção Operacional da Administração	04.122.0002.2010.0000						1.957.250,00
3 DESPESAS CORREN						1.957.250,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					300.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	300.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.657.250,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	36.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	180.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	700.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
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	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	30.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	50.000,00			
Planejamento e Execução de Concursos e Processos Seletivos	04.128.0002.1006.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
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	20.000,00			
Desenvolvimento e Formação de Servidores	04.128.0002.2011.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN						12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.000,00			
TOTAL							2.249.250,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 29/10/24 por Unanimidade
Presidente
Secretário

Câmara Municipal de Wall Ferraz

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	Secretaria de Finanças, Gestão, Controle e Tesouraria
UNIDADE	00	Secretaria de Finanças, Gestão, Controle e Tesouraria

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Gestão e Manutenção Operacional da Finanças	04.123.0002.2015.0000						697.000,00
3 DESPESAS CORREN						690.000,00	
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					550.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	510.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						7.000,00	
4 INVESTIMENTOS					7.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			4.4.90.93.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			4.4.90.93.00	5.000,00			
Gestão e Cumprimento dos Encargos Sociais	04.123.0002.2017.0000						170.000,00
3 DESPESAS CORREN						170.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					170.000,00		
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			3.1.90.13.02	170.000,00			
Administração e Fortalecimento do Controle Interno	04.124.0002.2016.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					90.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	90.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
Amortização de Dívidas Municipais	28.843.0002.3001.0000						530.000,00
3 DESPESAS CORREN						250.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					250.000,00		
JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL			3.2.90.21.01	250.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						280.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					280.000,00		
AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL			4.6.90.71.01	280.000,00			
Contribuição para Formação do PASEP	28.846.0002.3002.0000						304.050,00
3 DESPESAS CORREN						304.050,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					304.050,00		
PIS/PASEP			3.3.90.47.15	300.000,00			
PIS/PASEP			3.3.90.47.15	250,00			
PIS/PASEP			3.3.90.47.15	3.500,00			
PIS/PASEP			3.3.90.47.15	300,00			
Gestão de Encargos e Pagamentos de Precatórios e Ações Jurídicas	28.846.0002.3003.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.000,00		
SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS			3.1.90.91.04	12.000,00			

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 21/10/26 por Unanimidade
Presidente
Secretário

Câmara Municipal de Wall Ferraz

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	Secretaria de Finanças, Gestão, Controle e Tesouraria
UNIDADE	00	Secretaria de Finanças, Gestão, Controle e Tesouraria

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Gestão de Encargos e Pagamentos de Precatórios e Ações Juridicas	28.846.0002.3003.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	16.000,00			
INDENIZACOES			3.3.90.93.01	12.000,00			
TOTAL							1.841.050,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em, 27/10/26 por Unanimidade
Presidente
Secretário

Câmara Municipal de Wall Ferraz

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	Secretaria de Obras, Serviços Públicos, Habitação, Urbanismo
UNIDADE	00	Secretaria de Obras, Serviços Públicos, Habitação, Urbanismo

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Desenvolvimento e Modernização de Infraestruturas Públicas	15.451.0012.1008.0000						1.500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	550.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	300.000,00			
Aquisição e Desapropriação de Imóveis para o Município	15.451.0012.1009.0000						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			
Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos - Infraestrutura	15.451.0012.1010.0000						250.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						250.000,00	
4 INVESTIMENTOS					250.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	150.000,00			
Construção, Ampliação e Recuperação de Praças Públicas	15.451.0012.1011.0000						340.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						340.000,00	
4 INVESTIMENTOS					340.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
Desenvolvimento e Melhoria de Infraestrutura de Cemitérios	15.451.0012.1012.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	10.000,00			
Gestão e Manutenção Operacional da Infraestrutura Pública	15.451.0012.2020.0000						1.895.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.795.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					240.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	240.000,00			

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 29/10/26 por Unanimidade
Presidente
Secretário

Câmara Municipal de Wall Ferraz

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	Secretaria de Obras, Serviços Públicos, Habitação, Urbanismo
UNIDADE	00	Secretaria de Obras, Serviços Públicos, Habitação, Urbanismo

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Gestão e Manutenção Operacional da Infraestrutura Pública	15.451.0012.2020.0000						1.895.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.795.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.555.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRCS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	600.000,00			
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	610.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			4.4.90.30.00	100.000,00			
Operação Contínua dos Serviços de Limpeza Pública	15.452.0012.2021.0000						900.000,00
3 DESPESAS CORREN						900.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					900.000,00		
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	875.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
Melhoria e Expansão da Infraestrutura de Iluminação Pública	25.752.0013.1014.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
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			
Eficiência e Melhoria da Iluminação Pública	25.752.0013.2022.0000						425.000,00
3 DESPESAS CORREN						425.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					425.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	90.000,00			
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	265.000,00			
Desenvolvimento e Melhoria de Infraestrutura Viária: Estradas, Calçamento e Asfalto	26.782.0012.1013.0000						1.470.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.470.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.470.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	600.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	250.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	350.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	70.000,00			
Gestão e Manutenção de Estradas e Vias Públicas	26.782.0012.2023.0000						383.000,00
3 DESPESAS CORREN						383.000,00	

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 24 / 11 / 26 por Unanimidade
Presidente
Secretário

Câmara Municipal de Wall Ferraz

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	Secretaria de Obras, Serviços Públicos, Habitação, Urbanismo
UNIDADE	00	Secretaria de Obras, Serviços Públicos, Habitação, Urbanismo

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Gestão e Manutenção de Estradas e Vias Públicas	26.782.0012.2023.0000						383.000,00
3 DESPESAS CORREN						383.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					383.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
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	85.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	250.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL							7.273.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 29/10/26 por Unanimidade.
Presidente Waldirlei Coelho Ernesto
Secretário [illegible]

Câmara Municipal de Wall Ferraz

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	Secretaria de Obras, Serviços Públicos, Habitação, Urbanismo
UNIDADE	01	Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Construção e Melhoria de Habitações Populares	16.482.0014.1007.0000						170.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						170.000,00	
4 INVESTIMENTOS					170.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
TOTAL							170.000,00

Aprovado em Sessao Ordinário
Em 29 / 10 / 26 por Unanimidade
Presidente Sebastião Coelho
Secretário José Vilmar de Castro

Câmara Municipal de Wall Ferraz

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos
UNIDADE	00	Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Expansão e Modernização da Infraestrutura de Abastecimento de Água	17.544.0017.1017.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
Operação e Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água	17.544.0017.2026.0000						1.382.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.332.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.332.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	400.000,00			
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	800.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			4.4.90.30.00	50.000,00			
Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos - Agricultura	20.608.0018.1018.0000						250.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						250.000,00	
4 INVESTIMENTOS					250.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	200.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
Desenvolvimento e Modernização da Agricultura	20.608.0018.1019.0000						220.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						220.000,00	
4 INVESTIMENTOS					220.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
Desenvolvimento e Modernização de Matadouros Públicos e Mercados	20.608.0018.1020.0000						230.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						230.000,00	
4 INVESTIMENTOS					230.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
Gestão e Manutenção Operacional da Agricultura	20.608.0018.2027.0000						420.000,00
3 DESPESAS CORREN						420.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					160.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	160.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					260.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
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	130.000,00			

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 29 / 10 / 26 por Unanimidade
Presidente
Secretário

Câmara Municipal de Wall Ferraz
ESTADO DE PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2027

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos
UNIDADE	00	Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Desenvolvimento e Apoio as Atividades Agropecuárias	20.608.0018.2028.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORREN						80.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
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	50.000,00			
Gestão e Operação de Açougues, Matadouros e Mercados Públicos	20.608.0018.2029.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					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	30.000,00			
Proteção Agrícola: Seguro Safra Garantido	20.609.0018.2030.0000						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			
TOTAL							2.822.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 29/10/26 por Unanimidade
Presidente
Secretário

Câmara Municipal de Wall Ferraz

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	Secretaria Municipal de Cultura
UNIDADE	00	Secretaria Municipal de Cultura

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Desenvolvimento e Modernização de Infraestruturas Culturais	13.392.0011.1023.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
Gestão e Manutenção Operacional da Cultura	13.392.0011.2033.0000						190.000,00
3 DESPESAS CORREN						190.000,00	
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					70.000,00		
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 JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
Fomento e Apoio à Produção Cultural	13.392.0011.2034.0000						90.000,00
3 DESPESAS CORREN						90.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
Fomento e Apoio à Produção Cultural - Aldir Blanc	13.392.0011.2034.0001						60.000,00
3 DESPESAS CORREN						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS E DESPOR			3.3.90.31.01	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
Organização e Promoção de Eventos Culturais	13.392.0011.2035.0000						1.010.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.010.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.010.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	600.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	410.000,00			
TOTAL							1.550.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 21 / 10 / 26 por Unanimidade
Presidente
Secretário

Câmara Municipal de Wall Ferraz
Estado do Piauí

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	Secretaria Municipal de Educação
UNIDADE	00	Secretaria Municipal de Educação

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção do Salário Educação - Merenda Escolar	12.306.0008.2040.0001						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			3.3.90.30.07	50.000,00			
antia e Manutenção da Merenda Escolar	12.306.0009.2039.0000						460.000,00
3 DESPESAS CORREN						460.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					460.000,00		
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			3.3.90.30.07	105.000,00			
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			3.3.90.30.07	355.000,00			
Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos - Fundamental	12.361.0008.1026.0000						250.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						250.000,00	
4 INVESTIMENTOS					250.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			4.4.90.30.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
Melhoria e Expansão da infraestrutura de Educação Fundamental	12.361.0008.1029.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
Gestão e Manutenção Operacional da Educação	12.361.0008.2038.0000						140.000,00
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	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
Administração e Manutenção do Salário Educação - QSE	12.361.0008.2040.0000						1.050.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	550.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	350.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
Desenvolvimento do Ensino Fundamental	12.361.0008.2041.0000						1.200.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.200.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					380.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	350.000,00			
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			3.1.90.13.02	30.000,00			

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 29/10/26 por Unanimidade
Presidente
Secretário

Câmara Municipal de Wall Ferraz

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	Secretaria Municipal de Educação
UNIDADE	00	Secretaria Municipal de Educação

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Desenvolvimento do Ensino Fundamental	12.361.0008.2041.0000					1.200.000,00	1.200.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					820.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	250.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	10.000,00			
Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos - Infantil	12.365.0008.1027.0000					150.000,00	150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	120.000,00			
Melhoria e Expansão da Infraestrutura de Educação Infantil	12.365.0008.1030.0000					330.000,00	330.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					330.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	300.000,00			
Desenvolvimento do Ensino Infantil	12.365.0008.2042.0000					500.000,00	500.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	150.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos - EJA	12.366.0008.1028.0000					150.000,00	150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	120.000,00			
Melhoria e Expansão da Infraestrutura de Educação EJA	12.366.0008.1031.0000					100.000,00	100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	60.000,00			

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 29/10/26 por Unanimidade
Presidente
Secretário

Câmara Municipal de Wall Ferraz

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	Secretaria Municipal de Educação
UNIDADE	00	Secretaria Municipal de Educação

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Melhoria e Expansão da Infraestrutura de Educação EJA	12.366.0008.1031.0000						100.000,00
Desenvolvimento do Ensino de Jovens e Adultos	12.366.0008.2043.0000						510.000,00
3 DESPESAS CORREN						510.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					510.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	150.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
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	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	60.000,00			
Desenvolvimento do Ensino Especial	12.367.0008.2045.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar	12.782.0010.1032.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	200.000,00			
Eficiência e Manutenção do Transporte Escolar	12.782.0010.2044.0000						631.500,00
3 DESPESAS CORREN						631.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					631.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	21.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
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	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	350.500,00			
TOTAL							6.051.500,00

Aprovado em Sessão Ordinário
Em 29/10/26 por Unanimidade
Presidente
Secretário

Câmara Municipal de Wall Ferraz

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento
UNIDADE	00	Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Investimento em Infraestrutura de Saneamento Básico: Galerias, Boeiros e Módulos	17.512.0015.1035.0000						260.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						260.000,00	
4 INVESTIMENTOS					260.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
Gestão e Manutenção Operacional do Saneamento Básico	17.512.0015.2050.0000						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	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
TOTAL							300.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 24 / 10 / 26 por Unanimidade
Presidente
Secretário

Câmara Municipal de Wall Ferraz

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	Secretaria Municipal de Planejamento
UNIDADE	00	Secretaria Municipal de Planejamento

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Gestão e Manutenção Operacional do Planejamento	04.121.0002.2014.0000						170.000,00
3 DESPESAS CORREN						170.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					150.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	150.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			

TOTAL	170.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 29/10/26 por Unanimidade
Presidente
Secretário

Câmara Municipal de Wall Ferraz
ESTADO DE PIAUÍ

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	FUNDEB - Fundo da Educação Básica
UNIDADE	00	FUNDEB - Fundo da Educação Básica

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos - Fundamental	12.361.0008.1026.0000						260.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						260.000,00	
4 INVESTIMENTOS					260.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	60.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	200.000,00			
Melhoria e Expansão da Infraestrutura de Educação Fundamental	12.361.0008.1029.0000						370.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						370.000,00	
4 INVESTIMENTOS					370.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	70.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	300.000,00			
Desenvolvimento do Ensino Fundamental	12.361.0008.2041.0000						3.065.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.065.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					180.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	150.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.885.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	75.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	350.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
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	700.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	150.000,00			
Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - Fundamental	12.361.0008.2057.0000						9.058.000,00
3 DESPESAS CORREN						9.058.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.938.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	600.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.238.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000.000,00			
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			3.1.90.13.02	100.000,00			
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			3.1.90.13.02	900.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.000,00		
AJUDA DE CUSTO			3.3.90.93.03	120.000,00			
Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos - Infantil	12.365.0008.1027.0000						450.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						450.000,00	

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 29/10/26 por Unanimidade
Presidente
Secretário

Câmara Municipal de Wall Ferraz
Estado do Piauí

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	FUNDEB - Fundo da Educação Básica
UNIDADE	00	FUNDEB - Fundo da Educação Básica

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos - Infantil	12.365.0008.1027.0000						450.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						450.000,00	
4 INVESTIMENTOS					450.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			4.4.90.30.00	150.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	150.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
Melhoria e Expansão da Infraestrutura de Educação Infantil	12.365.0008.1030.0000						370.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						370.000,00	
4 INVESTIMENTOS					370.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	70.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
Desenvolvimento do Ensino Infantil	12.365.0008.2042.0000						1.430.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.430.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.430.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	150.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	150.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - Infantil	12.365.0008.2058.0000						5.540.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.540.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.480.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	800.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.200.000,00			
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			3.1.90.13.02	100.000,00			
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			3.1.90.13.02	280.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
AJUDA DE CUSTO			3.3.90.93.03	60.000,00			
Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos - EJA	12.366.0008.1028.0000						210.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						210.000,00	
4 INVESTIMENTOS					210.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	60.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	150.000,00			
Melhoria e Expansão da Infraestrutura de Educação EJA	12.366.0008.1031.0000						160.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						160.000,00	

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 29/10/26 por Unanimidade
Presidente
Secretário

Câmara Municipal de Wall Ferraz
ESTADO DE PIAUÍ

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	FUNDEB - Fundo da Educação Básica
UNIDADE	00	FUNDEB - Fundo da Educação Básica

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Melhoria e Expansão da Infraestrutura de Educação EJA	12.366.0008.1031.0000						160.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						160.000,00	
4 INVESTIMENTOS					160.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	60.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
Desenvolvimento do Ensino de Jovens e Adultos	12.366.0008.2043.0000						800.000,00
3 DESPESAS CORREN						800.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					800.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	120.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	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	125.000,00			
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	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - EJA	12.366.0008.2059.0000						2.035.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.035.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.020.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.200.000,00			
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	200.000,00			
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			3.1.90.13.02	100.000,00			
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			3.1.90.13.02	120.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	15.000,00			
Desenvolvimento do Ensino Especial	12.367.0008.2045.0000						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	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
Eficiência e Manutenção do Transporte Escolar	12.782.0010.2044.0000						312.000,00
3 DESPESAS CORREN						312.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					312.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	120.000,00			
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	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.000,00			

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 29/01/26 por Unanimidade
Presidente Sebastião Coelho Ferreira
Secretário

Câmara Municipal de Wall Ferraz

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	FUNDEB - Fundo da Educação Básica
UNIDADE	00	FUNDEB - Fundo da Educação Básica

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							24.100.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 09/10/25 por Unanimidade
Presidente
Secretário

Câmara Municipal de Wall Ferraz

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	Fundo Municipal de Saúde - FMS
UNIDADE	00	Fundo Municipal de Saúde - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Valorização e Assistência Financeira aos Profissionais da Enfermagem	10.122.0007.2071.0000						250.500,00
3 DESPESAS CORREN						250.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					250.000,00		
OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS			3.1.90.11.51	250.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500,00			
Gestão Estratégica do SUS	10.122.0007.2072.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos - Saúde	10.301.0007.1040.0000						320.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						320.000,00	
4 INVESTIMENTOS					320.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	200.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades de Saúde	10.301.0007.1041.0000						605.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						605.000,00	
4 INVESTIMENTOS					605.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	300.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	205.000,00			
Gestão e Manutenção Operacional da Saúde	10.301.0007.2063.0000						440.000,00
3 DESPESAS CORREN						440.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					440.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	90.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
Ação dos Agentes Comunitários de Saúde	10.301.0007.2064.0000						750.000,00
3 DESPESAS CORREN						750.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					750.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	220.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	480.000,00			
Promoção e Atenção à Saúde Bucal	10.301.0007.2065.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
Serviços de Atenção Primária à Saúde	10.301.0007.2069.0000						4.916.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 29 / 10 / 26 por Unanimidade
Presidente
Secretário

Câmara Municipal de Wall Ferraz

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	Fundo Municipal de Saúde - FMS
UNIDADE	00	Fundo Municipal de Saúde - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Serviços de Atenção Primária à Saúde	10.301.0007.2069.0000						4.916.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.916.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.270.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	950.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.646.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	750.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	600.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	51.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
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	600.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	420.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	80.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	10.000,00			
Serviços de Atenção Primária à Saúde - Emendas Individuais	10.301.0007.2069.0001						1.315.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.315.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.315.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	800.000,00			
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	465.000,00			
Serviços de Atenção Primária à Saúde - Emendas de Bancada	10.301.0007.2069.0002						405.000,00
3 DESPESAS CORREN						405.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					405.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	205.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
Serviços de Atenção Primária à Saúde - Emendas de Comissão	10.301.0007.2069.0003						400.000,00
3 DESPESAS CORREN						400.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	250.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	150.000,00			
Serviços de Média e Alta Complexidade em Saúde	10.302.0007.2070.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN						150.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
Gestão de Assistência Farmacêutica	10.303.0007.2065.0000						280.000,00
3 DESPESAS CORREN						280.000,00	

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 29/10/20 por Unanimidade
Presidente
Secretário

Câmara Municipal de Wall Ferraz

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	Fundo Municipal de Saúde - FMS
UNIDADE	00	Fundo Municipal de Saúde - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Gestão de Assistência Farmacêutica	10.303.0007.2065.0000						280.000,00
3 DESPESAS CORREN						280.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					280.000,00		
MATERIAL FARMACOLOGICO			3.3.90.30.09	100.000,00			
MATERIAL FARMACOLOGICO			3.3.90.30.09	180.000,00			
Gestão de Vigilância Sanitária	10.304.0007.2067.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	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	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
Gestão de Vigilância Epidemiológica	10.305.0007.2066.0000						195.000,00
3 DESPESAS CORREN						195.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					195.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	80.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	85.000,00			
TOTAL							10.236.500,00

Aprovado em Seção Ordinária
Em, 29/10/26 por Unanimidade
Presidente
Secretário

Câmara Municipal de Wall Ferraz

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	Secretaria de Assistência Social e Cidadania
UNIDADE	01	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Gestão e Manutenção do Programa Bolsa Familia	08.122.0006.2079.0000						50.200,00
3 DESPESAS CORREN						45.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.200,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.200,00			
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			
Operacionalização e Gestão do SUAS	08.122.0006.2083.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
Gestão e Manutenção do Conselho Tutelar	08.243.0005.2080.0000						165.000,00
3 DESPESAS CORREN						165.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					150.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	150.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
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			
Serviços de Assistência para Crianças e Adolescentes	08.243.0005.2084.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
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	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	08.243.0005.2084.0001						35.100,00
3 DESPESAS CORREN						35.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.100,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
Assistência Funerária Social	08.244.0006.2078.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
SERVIÇOS FUNERÁRIOS			3.3.90.39.46	20.000,00			

Aprovado em Sessão Ordinária
Em, 29 / 10 / 26 por Unanimidade
Presidente
Secretário

Câmara Municipal de Wall Ferraz

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	Secretaria de Assistência Social e Cidadania
UNIDADE	01	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Assistência Funerária Social	08.244.0006.2078.0000						20.000,00
Gestão Eficiente de Benefícios Eventuais	08.244.0006.2082.0000						75.100,00
3 DESPESAS CORREN						75.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.100,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	50.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	25.100,00			
Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos - Social	08.245.0006.1045.0000						52.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						52.000,00	
4 INVESTIMENTOS					52.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	22.000,00			
Melhoria e Expansão da Infraestrutura - Social	08.245.0006.1046.0000						102.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						102.000,00	
4 INVESTIMENTOS					102.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	22.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
Ações de Proteção Social Básica	08.245.0006.2076.0000						280.300,00
3 DESPESAS CORREN						280.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					280.300,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	80.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.200,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.100,00			
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	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	60.000,00			
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	15.000,00			
Ações de Proteção Social Especial	08.245.0006.2077.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
Gestão e Manutenção Operacional do Social	08.245.0006.2081.0000						310.000,00
3 DESPESAS CORREN						310.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					140.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	120.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.000,00			

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 27/10/26 por Unanimidade
Presidente
Secretário

Câmara Municipal de Wall Ferraz

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	Secretaria de Assistência Social e Cidadania
UNIDADE	01	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Gestão e Manutenção Operacional do Social	08.245.0006.2081.0000						310.000,00
3 DESPESAS CORREN						310.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					170.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	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	60.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	5.000,00			
Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - Custeio	08.245.0006.2081.0001						400.000,00
3 DESPESAS CORREN						400.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
Ações do Programa do Cadastro Único - PROCAD-SUAS	08.245.0006.2081.0002						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
TOTAL							1.575.700,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 29/10/26 por Unanimidade
Presidente Silas Tadeu Coelho Gonçalves
Secretário José Renan de Castro

Câmara Municipal de Wall Ferraz

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	Fundo Municipal da Criança e do Adolescente
UNIDADE	00	Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Serviços de Assistência para Crianças e Adolescentes	08.243.0005.2084.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN						35.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
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	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
Administração e Funcionamento do FMDCA	08.243.0005.2088.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.500,00			
TOTAL							55.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 29/10/26 por Unanimidade
Presidente
Secretário

Câmara Municipal de Wall Ferraz

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	Secretaria Municipal de Meio Ambiente
UNIDADE	00	Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Expansão e Modernização da Infraestrutura de Meio Ambiente	18.541.0016.1048.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
Gestão e Manutenção Operacional do Meio Ambiente	18.541.0016.2090.0000						230.000,00
3 DESPESAS CORREN						230.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					180.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	180.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
TOTAL							290.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 29/10/26 por Unanimidade
Presidente Sebastião Batista Vieira
Secretário [illegible]

Câmara Municipal de Wall Ferraz

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	Secretaria Municipal de Transportes
UNIDADE	00	Secretaria Municipal de Transportes

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Expansão e Modernização da Infraestrutura dos Transportes	26.782.0002.1050.0000						210.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						210.000,00	
4 INVESTIMENTOS					210.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
Gestão e Manutenção Operacional dos Transportes	26.782.0002.2093.0000						860.000,00
3 DESPESAS CORREN						860.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					130.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	130.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					730.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	450.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	180.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
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			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL							1.070.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 29/10/26 por Unanimidade
Presidente Sebastião Coelho Gonçalves
Secretário

Câmara Municipal de Wall Ferraz
Estado de Piauí

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	16	Secretaria Municipal da Juventude
UNIDADE	00	Secretaria Municipal da Juventude

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Gestão e Manutenção Operacional da Juventude	14.422.0002.2096.0000						59.000,00
3 DESPESAS CORREN						59.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					55.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	55.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
TOTAL							59.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 21/01/26 por Unanimidade
Presidente
Secretário

Câmara Municipal de Wall Ferraz

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	17	Secretaria Municipal da Junta de Serviço Militar
UNIDADE	00	Secretaria Municipal da Junta de Serviço Militar

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Gestão e Cumprimento da Junta Militar	05.153.0002.2100.0000						52.000,00
3 DESPESAS CORREN						52.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			

TOTAL	52.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 29/01/26 por unanimidade
Presidente
Secretário

Câmara Municipal de Wall Ferraz

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	18	Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa
UNIDADE	00	Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Serviços de Assistência para Idosos	08.241.0003.2103.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
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	3.000,00			
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	2.000,00			

TOTAL	20.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 29 / 10 / 26 por Unanimidade
Presidente
Secretário

Câmara Municipal de Wall Ferraz

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Iniciativas de Inclusão e Garantia de Direitos para Pessoas com Deficiência	08.242.0004.2106.0000						18.000,00
3 DESPESAS CORREN						18.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.000,00		
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	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
TOTAL							18.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 29/10/26 por Unanimidade
Presidente Sebastião Coelho Fernandes
Secretário José Nunes de Carvalho

Câmara Municipal de Wall Ferraz

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	20	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
UNIDADE	00	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Desenvolvimento e Modernização de Instalações Esportivas	27.812.0020.1053.0000						270.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						270.000,00	
4 INVESTIMENTOS					270.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
Promoção de Atividades de Esporte e Lazer	27.812.0020.2108.0000						275.000,00
3 DESPESAS CORREN						275.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					180.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	180.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					95.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
TOTAL							545.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em, 27/10/26 por: Unanimidade
Presidente
Secretário

Câmara Municipal de Wall Ferraz

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	21	Secretaria Municipal de Turismo
UNIDADE	00	Secretaria Municipal de Turismo

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Desenvolvimento e Modernização de Pontos Turísticos	23.695.0019.1055.0000						105.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						105.000,00	
4 INVESTIMENTOS					105.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	55.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
Desenvolvimento e Fortalecimento do Turismo Local	23.695.0019.2110.0000						55.000,00
3 DESPESAS CORREN						55.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					40.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	40.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					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							160.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 29/10/25 por Unanimidade
Presidente
Secretário

Câmara Municipal de Wall Ferraz

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	22	Secretaria Municipal da Mulher
UNIDADE	00	Secretaria Municipal da Mulher

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Desenvolvimento e Implementação de Políticas Públicas Voltadas para as Mulheres	14.422.0006.2113.0000						85.000,00
3 DESPESAS CORREN						85.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			

TOTAL	85.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 29/01/26 por Unanimidade
Presidente
Secretário

Câmara Municipal de Wall Ferraz

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	23	Secretaria Municipal de Defesa Civil
UNIDADE	00	Secretaria Municipal de Defesa Civil

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Desenvolvimento e Modernização da Desesa Civil Municipal	06.182.0021.1058.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
Desenvolvimento das Ações de Defesa Civil Municipal	06.182.0021.2116.0000						125.000,00
3 DESPESAS CORREN						125.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
TOTAL							155.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 29/10/26 por Unanimidade
Presidente
Secretário

Câmara Municipal de Wall Ferraz

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	24	Secretaria Municipal de Comunicação
UNIDADE	00	Secretaria Municipal de Comunicação

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Gestão e Manutenção Operacional da Comunicação e Publicidade	04.131.0002.2118.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN						150.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			

TOTAL	150.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em, 21 / 10 / 26 por Unanimidade
Presidente
Secretário

Câmara Municipal de W...

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	25	Fundo Municipal de Segurança Pública
UNIDADE	00	Fundo Municipal de Segurança Pública

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Administração e Execução do Fundo Municipal de Segurança Pública	06.122.0022.2013.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
Estratégias de Manutenção da Segurança Pública	06.181.0022.2012.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
INDENIZACOES			3.3.90.93.01	50.000,00			
Monitoramento para Segurança e Preservação de Logradouros Públicos	06.452.0022.2018.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.000,00			
TOTAL							90.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 27 / 10 / 26 por Unanimidade
Presidente
Secretário

Câmara Municipal de Wall Ferraz

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	90	Reserva de Contingência
ORGÃO	00	Reserva de Contingência
UNIDADE	00	Reserva de Contingência

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.9999.9999.0000						350.000,00
9 RESERVA DE CONTI						350.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					350.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	350.000,00			
TOTAL							350.000,00

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

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

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

Aprovado em Sessao Ordinária
Em 29/01/26 por Unanimidade
Presidente
Secretário

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ
PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO
01612612/0001-06
Exercício: 2027

(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

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

RECEITA

TITULOS	Saldo R$	Saldo R$
RECEITAS CORRENTES.		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		61.041.580,00
RECEITAS DE CAPITAL		-4.251.080,00
RECEITAS CORRENTES		6.989.500,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.772.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	390.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	247.680,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	20.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	58.611.900,00	
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	300.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.489.500,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-4.251.080,00	
TOTAL		**63.780.000,00**

DESPESA

TITULOS	Saldo R$	Saldo R$
Legislativa		1.482.000,00
Administração		4.396.250,00
Defesa Nacional		52.000,00
Segurança Pública		245.000,00
Assistência Social		1.668.700,00
Saúde		10.236.500,00
Educação		30.151.500,00
Cultura		1.550.000,00
Direitos da Cidadania		144.000,00
Urbanismo		4.945.000,00
Habitação		170.000,00
Saneamento		1.632.000,00
Gestão Ambiental		250.000,00
Agricultura		1.290.000,00
Comércio e Serviços		160.000,00
Energia		475.000,00
Transporte		2.923.000,00
Desporto e Lazer		545.000,00
Encargos Especiais		874.050,00
Reserva de Contingência		350.000,00
TOTAL		**63.780.000,00**

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

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

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

Câmara Municipal de Wall

Aprovado em Sessão Ordinária
Em, 29/10/26 por Unanimidade
Presidente
Secretário

Aprovado em Sessão
Em / / por