



PREFEITURA MUNICIPAL DE
WALL FERRAZ
Juventude e Trabalho!

BALANÇO GERAL 2022

PCA Prestação de Contas Anual

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

Exercício de 2022

Pág.: 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2019	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
EXERCÍCIO 2020	237.198,42	0,00	44.350,58	0,00	0,00	192.847,84
EXERCÍCIO 2021	448.872,96	0,00	341.840,37	0,00	0,00	107.032,59
EXERCÍCIO 2022	0,00	677.898,42	0,00	0,00	0,00	677.898,42
Sub-total	717.571,38	677.898,42	386.190,95	0,00	0,00	1.009.278,85
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2021	183.765,20	0,00	183.765,20	0,00	0,00	0,00
Sub-total	183.765,20	0,00	183.765,20	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
PENSAO ALIMENTICIA	5.232,99	19.970,16	19.970,16	0,00	0,00	5.232,99
RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	41.104,92	18.553,26	16.418,50	0,00	0,00	43.239,68
RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	55.416,92	404.218,36	423.790,24	0,00	0,00	35.845,04
OUTROS CONSIGNATARIOS	869,45	439,19	1.308,62	0,00	0,00	0,02
DEPOSITOS A TRANSFERIR	53,28	450,11	492,67	0,00	0,00	10,72
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	269.568,14	372.709,17	354.915,47	0,00	0,00	287.361,84
ISS	13.640,32	14.700,27	11.293,35	0,00	0,00	17.047,24
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	528.842,10	486.990,08	477.827,87	0,00	0,00	538.004,31
Sub-total	914.728,12	1.318.030,60	1.306.016,88	0,00	0,00	926.741,84
T O T A L	1.816.064,70	1.995.929,02	1.875.973,03	0,00	0,00	1.936.020,69

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
058.741.023-02

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

*
*

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada**

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	679.295,77	0,00	0,00	186.703,30	492.592,47
FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	109.861,67	0,00	0,00	109.861,67	0,00
Sub-total	789.157,44	0,00	0,00	296.564,97	492.592,47
TOTAL	789.157,44	0,00	0,00	296.564,97	492.592,47

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
058.741.023-02

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

Exercício de 2022

Pág.: 1

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		572.340,96	249.696,06	PESSOAL E ENCARGOS		10.827.550,00	7.403.741,02
IMPOSTOS		568.954,97	247.247,86	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		9.917.461,16	6.378.494,73
TAXAS		3.385,99	2.448,20	ENCARGOS PATRONAIS		910.088,84	1.025.246,29
CONTRIBUIÇÕES		276.391,45	163.318,42	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		10.112.234,60	7.415.236,09
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		276.391,45	163.318,42	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		4.290.116,84	2.684.756,97
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	4.290,00	SERVIÇOS		5.822.117,76	4.730.479,12
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	4.290,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		28.442,09	17.636,75
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		251.638,15	22.479,75	JUROS E ENCARGOS DE MORA		28.442,09	17.636,75
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		162.944,95	22.479,75	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		5.115.921,60	2.147.507,38
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		88.693,20	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.611.017,45	2.147.507,38
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		29.589.562,89	20.022.214,60	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		2.504.904,15	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.611.017,45	2.147.507,38	TRIBUTÁRIAS		151.480,80	130.579,01
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		26.978.049,80	17.874.707,22	CONTRIBUIÇÕES		151.480,80	130.579,01
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		495,64	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		42.107,86	79.704,66
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA		92.299,64	4.704,40	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		42.107,86	79.704,66
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		92.299,64	4.704,40	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		26.277.736,95	17.194.404,91
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		265.272,12	2.705,43	RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		4.769.768,26	3.275.003,75
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		265.272,12	2.705,43	TOTAL		31.047.505,21	20.469.408,66
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		31.047.505,21	20.469.408,66				
TOTAL		31.047.505,21	20.469.408,66				

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
058.741.023-02

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

Exercício de 2022

Pág.: 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		3.546.354,84	1.501.662,84
INVESTIMENTOS		3.546.354,84	1.501.662,84
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		247.355,96	268.651,34
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		247.355,96	268.651,34

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
058.741.023-02

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

Exercício de 2022

CONSOLIDADO**QUADRO PRINCIPAL**

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		29.526.891,04	21.611.436,03
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		1.075.043,21	442.489,66
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		571.910,43	249.696,06
Receita de Contribuições		276.391,45	163.318,42
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	4.290,00
Outras Receitas Originárias		63.796,38	2.705,43
Remuneração das Disponibilidades		162.944,95	22.479,75
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	24.473.641,29	17.974.938,22
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		3.978.206,54	3.194.008,15
Ingressos Extraorçamentários		1.367.189,09	1.046.500,77
Transferências Financeiras Recebidas		2.611.017,45	2.147.507,38
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		25.179.541,73	17.885.842,30
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	21.278.176,48	14.814.375,75
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		3.901.365,25	3.071.466,55
Desembolsos Extra-Orçamentários		1.290.347,80	923.959,17
Transferências Financeiras Concedidas		2.611.017,45	2.147.507,38
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		4.347.349,31	3.725.593,73

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		3.037.645,18	1.432.890,57
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.026.961,76	1.399.865,77
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		10.683,42	33.024,80
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-3.037.645,18	-1.432.890,57

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		247.355,96	268.651,34
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		247.355,96	268.651,34
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-247.355,96	-268.651,34

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		2.231.258,99	207.207,17

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
058.741.023-02

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

Exercício de 2022

Pág.: 2

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		1.062.348,17	2.024.051,82
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		3.293.607,16	2.231.258,99

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		24.473.641,29	17.974.938,22
Intergovernamentais		20.058.612,82	15.213.752,28
da União		19.254.847,65	14.626.935,34
de Estados e Distrito Federal		803.765,17	586.816,94
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		4.415.028,47	2.761.185,94
Total das Transferências Recebidas		24.473.641,29	17.974.938,22
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		0,00	0,00

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
058.741.023-02

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

Exercício de 2022

Pág.: 3

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO	2.972.338,55	3.153.809,58
AGRICULTURA	224.367,87	144.925,31
ASSISTÊNCIA SOCIAL	526.377,06	449.346,58
CULTURA	170.016,07	4.430,00
DEFESA NACIONAL	44.836,00	14.190,00
DESPORTO E LAZER	120.125,60	125.544,21
EDUCAÇÃO	8.556.337,37	4.621.494,98
ENCARGOS ESPECIAIS	97,27	60,95
ENERGIA	376.632,55	236.058,84
GESTÃO AMBIENTAL	1.334.786,67	978.144,78
LEGISLATIVA	692.174,99	578.398,76
SAÚDE	4.904.688,42	4.042.431,57
TRABALHO	151.383,53	130.518,06
TRANSPORTE	216.838,00	64.065,00
URBANISMO	987.176,53	270.957,13
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	21.278.176,48	14.814.375,75

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
058.741.023-02

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balanco Exercício: 2022

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES			25.246.806,43
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		571.910,43	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		568.524,44	
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		7.886,27	
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	6.069,47		
1112.50.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	6.069,47		
1112.53.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.816,80		
1112.53.0.1.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.816,80		
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		460.958,29	
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	460.958,29		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	460.958,29		
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	460.958,29		
1114.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		99.679,88	
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	99.679,88		
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	99.679,88		
1114.51.1.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	99.679,88		
1120.00.0.0.00	TAXAS		3.385,99	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		3.243,99	
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	3.243,99		
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	3.243,99		
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		142,00	
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	142,00		
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	142,00		
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		276.391,45	
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		276.391,45	
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		276.391,45	
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	276.391,45		
1241.50.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	276.391,45		
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		162.944,95	
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			
1311.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS			
1311.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL			
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		162.944,95	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		162.944,95	
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	162.944,95		
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	162.944,95		
1329.00.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS			
1329.99.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS			
1329.99.0.1.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL			
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS			
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			
1611.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS			
1611.02.0.1.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL			
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		24.171.763,22	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		18.781.040,07	
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		12.743.261,24	
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	12.742.624,74		
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS			



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balço Exercício: 2022

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1711.51.1.1.00	MUNICÍPIOS - COTA ME	11.664.238,47		
	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	11.664.238,47		
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	598.507,69		
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	598.507,69		
1711.51.3.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	479.878,58		
1711.51.3.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	479.878,58		
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	636,50		
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	636,50		
1712.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		404.872,81	
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	282.364,41		
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	282.364,41		
1712.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	282.364,41		
1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	122.508,40		
1712.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	122.508,40		
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		2.091.035,39	
1713.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	2.091.035,39		
1713.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.989.686,95		
1713.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.989.686,95		
1713.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	69.470,32		
1713.50.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	69.470,32		
1713.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	31.412,48		
1713.50.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	31.412,48		
1713.50.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	465,64		
1713.50.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	465,64		
1714.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		368.158,36	
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	73.250,96		
1714.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	73.250,96		
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI			
1714.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI			
1714.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	86.426,00		
1714.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	86.426,00		
1714.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	110.604,28		
1714.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	110.604,28		
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	97.877,12		
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	97.877,12		
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		3.045.278,28	
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.816.002,88		
1715.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.816.002,88		
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.229.275,40		
1715.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.229.275,40		
1716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		124.799,31	



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balanco Exercício: 2022

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1716.50.0.0.00	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA			
	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	124.799,31		
1716.50.0.1.00	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA			
	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	124.799,31		
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		3.634,68	
1719.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8			
1719.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8			
1719.58.0.0.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	3.634,68		
1719.58.0.1.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	3.634,68		
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD			
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD			
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		975.694,68	
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		869.376,46	
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	786.936,56		
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	786.936,56		
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	72.545,61		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	72.545,61		
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	165,45		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	165,45		
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	9.728,84		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	9.728,84		
1724.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		98.318,22	
1724.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	98.318,22		
1724.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	98.318,22		
1724.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM			
1724.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM			
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		8.000,00	
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.000,00		
1729.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	8.000,00		
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF			
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL			
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		4.414.532,83	
1751.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		4.414.532,83	
1751.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	4.414.532,83		
1751.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	4.414.532,83		
1790.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		495,64	
1791.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		495,64	
1791.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	495,64		
1791.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	495,64		
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		63.796,38	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		1.384,10	
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES		1.384,10	
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.384,10		
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.384,10		
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		62.412,28	
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		62.412,28	
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	62.412,28		
1999.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	62.412,28		
1999.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO			



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balço Exercício: 2022

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
	PROJETADAS PELA RFB -	62.412,28		
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL			2.806.782,22
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			
2112.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO			
2112.01.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO			
2112.01.0.1.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PRINCIP			
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.806.782,22	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.806.782,22	
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		397.246,00	
2411.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	397.246,00		
2411.51.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	397.246,00		
2411.51.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	397.246,00		
2411.51.9.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE			
2411.51.9.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE			
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.409.536,22	
2414.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE			
2414.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE			
2414.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS			
2414.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS			
2414.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS			
2414.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS			
2414.54.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.932.036,22		
2414.54.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.932.036,22		
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	477.500,00		
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	477.500,00		
2419.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD			
2419.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD			
2419.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD			
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			
2422.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID			
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA			
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA			
91000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITAS CORRENTES			-2.504.904,15
91700.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-2.504.904,15	
91710.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-2.332.974,64	
91711.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N		-2.332.974,64	
91711.51.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-2.332.847,38		
91711.51.1.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-2.332.847,38		
91711.51.1.1.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-2.332.847,38		
91711.52.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-127,26		
91711.52.0.1.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-127,26		
91720.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS DOS		-171.929,51	



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balanco Exercício: 2022

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Page 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
91721.00.0.0.00	ESTADOS E DO DISTRITO FED (R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI		-171.929,51	
91721.50.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-157.387,29		
91721.50.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-157.387,29		
91721.51.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-14.509,12		
91721.51.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-14.509,12		
91721.52.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-33,10		
91721.52.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-33,10		
			T O T A L	25.548.684,50

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
058.741.023-02

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balanco Exercício: 2022

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					20.998.597,93
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.408.042,08
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					10.408.042,08
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		9.616.904,63			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	8.505.653,94				
3.1.90.11.31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	1.400,00				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	599.536,76				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	142.567,80				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES	45.354,61				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS	322.391,52				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		781.441,45			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	781.441,45				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		9.696,00			
3.1.90.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS	9.696,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.590.555,85
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					10.590.555,85
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		152.688,00			
3.3.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	152.688,00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		224.110,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	213.410,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	10.700,00				
3.3.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGURO		22.287,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		4.245.300,72			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.216.129,26				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	27.640,00				
3.3.90.30.05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	8.255,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	250.890,20				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	428.135,67				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	35.697,54				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	4.497,00				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5.706,01				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	658.248,59				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	326.534,76				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	104.487,45				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	76.050,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	445.086,33				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	76.381,66				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14.476,32				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	270.181,03				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	283.971,90				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.932,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10.560,00			
3.3.90.32.05	SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10.560,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		33.418,38			
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)	18.788,38				
3.3.90.33.04	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	14.630,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		276.336,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA	276.336,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		737.828,60			
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	62.350,00				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	88.171,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	66.870,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	5.070,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	16.023,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DIVERSOS	16.983,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	177.735,60				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	58.000,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	122.865,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	38.325,00				
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	6.380,00				
3.3.90.36.32	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	9.360,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	44.220,00				
3.3.90.36.35	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS	2.300,00				
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS	20.104,00				
3.3.90.36.49	SERVICOS DE PUBLICIDADE MERCADOLOGICA	1.270,00				
3.3.90.36.51	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	1.802,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balanco Exercício: 2022

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					20.998.597,93
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.590.555,85
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					10.590.555,85
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.250.887,76		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		30.161,14			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		86.114,24			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		12.000,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E IN		242.100,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		684.178,95			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ		117.938,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		333.371,37			
3.3.90.39.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIA		50.000,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		204.420,00			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDEUTÍVEIS		6.321,30			
3.3.90.39.23	JUROS		19.820,79			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		25.219,92			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		385.835,71			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		9.795,97			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		6.750,00			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.997,00			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANI		98,10			
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		2.685,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		45.958,23			
3.3.90.39.45	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		38.500,00			
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		1.800,00			
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMUL		58.492,00			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E L		434.348,00			
3.3.90.39.53	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		5.040,00			
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		38.000,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP		320.419,94			
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		59.650,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		28.068,34			
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		55.900,57			
3.3.90.39.71	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA		12.848,00			
3.3.90.39.74	DESPESA C/ ILUMINACAO		122.327,62			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		418.302,00			
3.3.90.39.79	TRANSPORTE ESCOLAR		392.425,57			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		0,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI			262.128,37		
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES		17.037,12			
3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS		214.491,25			
3.3.90.40.19	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC		30.000,00			
3.3.90.40.21	AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO		600,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			151.480,80		
3.3.90.47.15	PIS/PASEP		151.480,80			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			208.904,78		
3.3.90.92.13	OBRIGACOES PATRONAIS		4.881,51			
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO		138.172,53			
3.3.90.92.35	SERVICOS DE CONSULTORIA		5.000,00			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		60.850,74			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			14.625,44		
3.3.90.93.01	INDENIZACOES		14.300,00			
3.3.90.93.02	RESTITUICOES		325,44			
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.793.710,80
4.4	INVESTIMENTOS					3.546.354,84
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					3.546.354,84
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			5.488,00		
4.4.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		5.488,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			2.085.814,71		
4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS		7.170,00			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		2.078.644,71			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.449.856,71		
4.4.90.52.07	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		7.960,00			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-C		14.998,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		592.765,91			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		21.063,80			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		2.415,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		810.654,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			5.195,42		
4.4.90.93.01	INDENIZACOES		5.050,00			
4.4.90.93.02	RESTITUICOES		145,42			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					247.355,96
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS					247.355,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balço Exercício: 2022

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.793.710,80
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				247.355,96	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				247.355,96	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			247.355,96		
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	247.355,96				
TOTAL						24.792.308,73

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
058.741.023-02

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balanco Exercício: 2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					704.582,19
3	DESPESAS CORRENTES					698.156,19
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				409.647,22	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			409.647,22		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		338.551,52			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	14.948,00				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	1.212,00				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS	322.391,52				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		71.095,70			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	71.095,70				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				288.508,97	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			288.508,97		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		111.480,00			
3.3.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	111.480,00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		34.750,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	34.750,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		37.340,10			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26.131,60				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGI	3.582,50				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	7.626,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		14.630,00			
3.3.90.33.04	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	14.630,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		43.632,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINA	43.632,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/		28.211,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	4.461,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	7.950,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	13.500,00				
3.3.90.36.35	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS	2.300,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		9.916,42			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	560,55				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.085,72				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETC	98,10				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	339,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	633,05				
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	7.200,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		3.600,00			
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES	3.600,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.949,45			
3.3.90.92.13	OBRIGACOES PATRONAIS	4.881,51				
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	67,94				
4	DESPESAS DE CAPITAL					6.426,00
4.4	INVESTIMENTOS				6.426,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			6.426,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.426,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	4.011,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.415,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balço Exercício: 2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO CONSOLIDADO

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					24.087.726,54
3	DESPESAS CORRENTES					20.300.441,74
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.998.394,86	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			9.998.394,86		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		9.278.353,11			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	8.490.705,94				
3.1.90.11.31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	1.400,00				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	598.324,76				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	142.567,80				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFIC	45.354,61				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		710.345,75			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	710.345,75				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		9.696,00			
3.1.90.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS	9.696,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.302.046,88	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			10.302.046,88		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		41.208,00			
3.3.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	41.208,00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		189.360,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	178.660,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	10.700,00				
3.3.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SE		22.287,00			
3.3.90.27.00	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANT	22.287,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		4.207.960,62			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	1.216.129,26				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	27.640,00				
3.3.90.30.05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	8.255,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	250.890,20				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	428.135,67				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	35.697,54				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	4.497,00				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGI	5.706,01				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	632.116,99				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	326.534,76				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGI	100.904,95				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM	76.050,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	437.460,33				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	76.381,66				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14.476,32				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	270.181,03				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	283.971,90				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.932,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G		10.560,00			
3.3.90.32.05	SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10.560,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		18.788,38			
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADC	18.788,38				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		232.704,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINA	232.704,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/		709.617,60			
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO	62.350,00				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	88.171,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	66.870,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	5.070,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULC	16.023,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	16.983,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	173.274,60				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	50.050,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	122.865,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	24.825,00				
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	6.380,00				
3.3.90.36.32	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	9.360,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	44.220,00				
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS	20.104,00				
3.3.90.36.49	SERVICOS DE PUBLICIDADE MERCADOLOGIC	1.270,00				
3.3.90.36.51	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PI	1.802,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balço Exercício: 2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO CONSOLIDADO

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					24.087.726,54
3	DESPESAS CORRENTES					20.300.441,74
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.302.046,88	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				10.302.046,88	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.240.971,34			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		30.161,14			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		86.114,24			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		12.000,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS		242.100,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		684.178,95			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		117.938,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		333.371,37			
3.3.90.39.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS		50.000,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		204.420,00			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDEUTÍVEIS		6.321,30			
3.3.90.39.23	JUROS		19.820,79			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		25.219,92			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		385.275,16			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		8.710,25			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		6.750,00			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.997,00			
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		2.685,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		45.619,23			
3.3.90.39.45	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		38.500,00			
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		1.800,00			
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FOLHAS		58.492,00			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO		434.348,00			
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.040,00			
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		38.000,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		320.419,94			
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		59.650,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		27.435,29			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		48.700,57			
3.3.90.39.71	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA		12.848,00			
3.3.90.39.74	DESPESA C/ ILUMINAÇÃO		122.327,62			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		418.302,00			
3.3.90.39.79	TRANSPORTE ESCOLAR		392.425,57			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		258.528,37			
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		13.437,12			
3.3.90.40.12	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		214.491,25			
3.3.90.40.19	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI		30.000,00			
3.3.90.40.21	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		600,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		151.480,80			
3.3.90.47.15	PIS/PASEP		151.480,80			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		203.955,33			
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO		138.172,53			
3.3.90.92.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		5.000,00			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.782,80			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		14.625,44			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		14.300,00			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		325,44			
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.787.284,80
4.4	INVESTIMENTOS				3.539.928,84	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.539.928,84	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		5.488,00			
4.4.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		5.488,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.085.814,71			
4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS		7.170,00			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		2.078.644,71			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.443.430,71			
4.4.90.52.07	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		7.960,00			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÓVEIS		14.998,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		588.754,91			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		21.063,80			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		810.654,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.195,42			
4.4.90.93.01	INDENIZAÇÕES		5.050,00			
4.4.90.93.02	RESTITUIÇÕES		145,42			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					247.355,96
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				247.355,96	



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balanco Exercício: 2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					24.087.726,54
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.787.284,80
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					247.355,96
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				247.355,96	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		247.355,96			
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	247.355,96				
TOTAL GERAL						24.792.308,73

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
058.741.023-02

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

PODER

2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01 01	CÂMARA MUNICIPAL					704.582,19
3	DESPESAS CORRENTES					698.156,19
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				409.647,22	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			409.647,22		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		338.551,52			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		14.948,00			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		1.212,00			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS		322.391,52			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		71.095,70			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		71.095,70			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				288.508,97	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			288.508,97		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		111.480,00			
3.3.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		111.480,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		34.750,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		34.750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		37.340,10			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		26.131,60			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		3.582,50			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		7.626,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		14.630,00			
3.3.90.33.04	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE		14.630,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		43.632,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FIN		43.632,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		28.211,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		4.461,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		7.950,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		13.500,00			
3.3.90.36.35	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS		2.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		9.916,42			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		560,55			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		1.085,72			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCET		98,10			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		339,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		633,05			
3.3.90.39.68	SERVÍCIOS DE PUBLICIDADE LEGAL		7.200,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI		3.600,00		3.600,00	
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES		3.600,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.949,45			
3.3.90.92.13	OBRIGACOES PATRONAIS		4.881,51			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		67,94			
4	DESPESAS DE CAPITAL					6.426,00
4.4	INVESTIMENTOS				6.426,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			6.426,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.426,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		4.011,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		2.415,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

PODER

2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 01	GABINETE DO PREFEITO					741.164,62
3	DESPESAS CORRENTES					741.164,62
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					644.190,67
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					644.190,67
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					644.190,67
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		598.924,00			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		40.400,00			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		4.866,67			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					96.973,95
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					96.973,95
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					25.750,00
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		16.650,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		9.100,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					18.788,38
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTAD		18.788,38			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					52.435,57
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		2.805,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		930,00			
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		48.700,57			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC		0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

PODER

2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					2.035.233,28
3	DESPESAS CORRENTES					1.776.050,22
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				632.611,05	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				632.611,05	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			622.915,05		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		598.460,03			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		20.610,90			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		3.844,12			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			9.696,00		
3.1.90.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS		9.696,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.143.439,17	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.143.439,17	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			37.730,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		37.730,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			576.696,09		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		472.525,03			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		21.622,40			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		43.276,36			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		7.449,30			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ		9.817,10			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		22.005,90			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			110.852,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		6.822,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		10.300,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		3.700,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		26.228,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		22.987,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		15.244,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		17.350,00			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		2.633,00			
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAI		4.318,00			
3.3.90.36.49	SERVICOS DE PUBLICIDADE MERCADOLOGI		1.270,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			278.643,45		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		29.292,34			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		23.558,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		22.600,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		2.350,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		54.912,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		56.640,00			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS		6.321,30			
3.3.90.39.23	JUROS		2.595,22			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.027,45			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		6.750,00			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.997,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		10.718,60			
3.3.90.39.45	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		38.500,00			
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		1.800,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		19.469,94			
3.3.90.39.74	DESPESA C/ ILUMINACAO		111,60			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC		0,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI			62.703,12		
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		937,12			
3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPA		54.266,00			
3.3.90.40.19	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI		7.500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			97,27		
3.3.90.47.15	PIS/PASEP		97,27			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			62.417,24		
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO		33.425,23			
3.3.90.92.35	SERVICOS DE CONSULTORIA		5.000,00			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		23.992,01			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			14.300,00		
3.3.90.93.01	INDENIZACOES		14.300,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					259.183,06
4.4	INVESTIMENTOS					39.694,95
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				39.694,95	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			39.694,95		
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		39.694,95			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					219.488,11
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				219.488,11	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			219.488,11		
	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL					



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

PODER

2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					2.035.233,28
4	DESPESAS DE CAPITAL					259.183,06
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					219.488,11
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				219.488,11	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			219.488,11		
4.6.90.71.01			219.488,11			



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

PODER

2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SECRETARIA DE FAZENDA E TESOUREARIA					647.277,84
3	DESPESAS CORRENTES					642.227,84
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				179.800,49	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			179.800,49		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		77.325,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		72.925,00			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		3.300,00			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1.100,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		102.475,49			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		102.475,49			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				462.427,35	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			462.427,35		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		6.440,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		6.440,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		12.932,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		12.932,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		232.704,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FIN		232.704,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.700,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		2.640,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.760,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		1.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		39.154,82			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		25.000,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		14.154,82			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI		14.113,00			
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		12.500,00			
3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIP		1.613,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		151.383,53			
3.3.90.47.15	PIS/PASEP		151.383,53			
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.050,00
4.4	INVESTIMENTOS				5.050,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.050,00		
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.050,00			
4.4.90.93.01	INDENIZACOES		5.050,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

PODER

2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	DEPARTAMENTO DE OBRAS					4.141.039,22
3	DESPESAS CORRENTES					2.088.829,08
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					164.133,09
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					164.133,09
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			164.133,09		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		154.109,42			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		8.748,40			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1.275,27			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.924.695,99
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.924.695,99
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			2.350,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		2.350,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			440.148,24		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO1		97.222,50			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		233.606,52			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		34.850,50			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		4.129,92			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		70.338,80			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			114.294,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		2.985,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		5.490,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		65.415,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.300,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		39.104,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.367.903,75		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		12.760,24			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		12.000,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		69.900,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		652.393,95			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		14.420,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		3.080,00			
3.3.90.39.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRAI		50.000,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		9.580,84			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		8.710,25			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		142,45			
3.3.90.39.74	DESPESA C/ ILUMINACAO		122.216,02			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		384.000,00			
3.3.90.39.79	TRANSPORTE ESCOLAR		28.700,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.052.210,14
4.4	INVESTIMENTOS					2.024.342,29
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.024.342,29
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			5.488,00		
4.4.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		5.488,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			2.018.854,29		
4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS		7.170,00			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		2.011.684,29			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					27.867,85
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS					27.867,85
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			27.867,85		
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL		27.867,85			



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

PODER

2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA MUN. DE AGRICULT. ABAST. E ME					1.005.030,51
3	DESPESAS CORRENTES					950.192,49
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					150.618,87
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				150.618,87	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			150.618,87		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		143.377,20			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		6.050,00			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1.191,67			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					799.573,62
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				799.573,62	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			1.500,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		1.500,00			
3.3.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGL			22.287,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			10.359,14		
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ		10.359,14			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			153.451,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		33.582,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		8.740,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		11.493,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		66.253,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		32.323,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		1.060,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			611.976,48		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		4.800,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		17.500,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		32.202,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		317.054,48			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		240.420,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					54.838,02
4.4	INVESTIMENTOS					54.838,02
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				54.838,02	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			25.609,53		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		25.609,53			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			29.228,49		
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		29.228,49			



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

PODER

2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SECRETARIA DE ESPORTES					120.125,60
3	DESPESAS CORRENTES					120.125,60
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					101.690,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					101.690,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					101.690,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		96.790,00			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		4.900,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.435,60
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					18.435,60
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					550,00
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		550,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					17.885,60
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		2.345,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		5.805,60			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		9.735,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

PODER

2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA					2.109.230,98
3	DESPESAS CORRENTES					1.528.794,76
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				243.390,34	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			243.390,34		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		231.152,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		229.332,00			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		1.820,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.238,34			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		12.238,34			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.285.404,42	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.285.404,42		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		28.590,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		28.590,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		676.146,38			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOBI		137.775,27			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		8.142,00			
3.3.90.30.05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES		8.255,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		166.515,55			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		4.497,00			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG		5.169,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		158.173,19			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		56.747,67			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		17.003,80			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAI		36.400,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		16.898,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		60.569,90			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		51.983,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		7.272,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		7.790,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		3.685,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		9.733,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		8.666,00			
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAI		14.837,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		448.120,00			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		868,80			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		381,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		39.600,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		10.025,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		17.345,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		23.520,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		113.530,00			
3.3.90.39.23	JUROS		11.421,08			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		7.860,46			
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		38.000,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		8.000,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		8.559,56			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		34.302,00			
3.3.90.39.79	TRANSPORTE ESCOLAR		134.707,10			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		32.190,00			
3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPA		27.490,00			
3.3.90.40.19	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI		4.500,00			
3.3.90.40.21	AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO		200,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		48.049,60			
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO		48.049,60			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		325,44			
3.3.90.93.02	RESTITUICOES		325,44			
4	DESPESAS DE CAPITAL					580.436,22
4.4	INVESTIMENTOS				580.436,22	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			580.436,22		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		580.290,80			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		55.290,80			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		525.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		145,42			
4.4.90.93.02	RESTITUICOES		145,42			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

PODER

2022

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

Page 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO					755.974,11
3	DESPESAS CORRENTES					659.912,49
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.157,70	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			10.157,70		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.157,70			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		10.157,70			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				649.754,79	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			649.754,79		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			18.930,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		18.930,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			420.993,95		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		67.043,57			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.000,00			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO		173.613,20			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		57.748,33			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		18.618,66			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAI		11.000,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		8.000,00			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		76.722,69			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		7.247,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			56.370,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		7.795,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		1.370,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		7.283,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		3.780,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		9.747,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		12.153,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		2.160,00			
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		380,00			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		11.702,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			118.776,14		
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		20.000,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		1.500,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		10.150,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		2.600,00			
3.3.90.39.23	JUROS		5.057,78			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		3.901,31			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		5.341,05			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLO		36.066,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		1.750,00			
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		32.410,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU			9.594,00		
3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPA		8.394,00			
3.3.90.40.19	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI		1.000,00			
3.3.90.40.21	AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO		200,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			25.090,70		
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO		25.090,70			
4	DESPESAS DE CAPITAL					96.061,62
4.4	INVESTIMENTOS				96.061,62	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			96.061,62		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			96.061,62		
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS I		14.998,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		81.063,62			



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

PODER

2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					409.793,11
3	DESPESAS CORRENTES					391.551,24
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				249.706,40	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			249.706,40		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		236.770,40			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		219.618,07			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		13.767,00			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		3.385,33			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.936,00			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		12.936,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				141.844,84	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			141.844,84		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		9.930,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		9.930,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		48.558,84			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		24.370,51			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		1.180,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		3.000,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		18.008,33			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAI		2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		38.603,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1.686,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		22.650,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		2.108,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.850,00			
3.3.90.36.32	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		9.360,00			
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAI		949,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		23.204,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		18.000,00			
3.3.90.39.23	JUROS		164,00			
3.3.90.39.53	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		5.040,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI		21.549,00			
3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIP		21.349,00			
3.3.90.40.21	AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO		200,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					18.241,87
4.4	INVESTIMENTOS				18.241,87	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			18.241,87		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.241,87			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		18.241,87			



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

PODER

2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 10	FUNDEB					7.535.488,52
3	DESPESAS CORRENTES					7.133.313,07
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.452.720,08
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					5.452.720,08
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.995.408,23			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		4.541.226,76			
3.1.90.11.31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		1.400,00			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		365.666,73			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		87.114,74			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		457.311,85			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		457.311,85			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.680.592,99
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.680.592,99
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		33.960,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		33.960,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		885.759,46			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOVI		261.495,16			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		5.310,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		51.123,75			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG		537,01			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		176.006,51			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		115.969,71			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		34.242,10			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAI		26.650,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		130.205,50			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC		5.259,62			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		78.960,10			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		98.729,00			
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NC		62.100,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		8.432,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		20.130,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		633,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.845,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		2.955,00			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		2.634,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		572.989,53			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		28.850,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		9.000,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		36.670,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		138.905,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		19.865,00			
3.3.90.39.23	JUROS		582,71			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		14.857,50			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		39.233,27			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		28.332,40			
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		8.750,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		18.000,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		925,18			
3.3.90.39.79	TRANSPORTE ESCOLAR		229.018,47			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC		0,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI		89.155,00			
3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPA		75.205,00			
3.3.90.40.19	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI		13.950,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					402.175,45
4.4	INVESTIMENTOS					402.175,45
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					402.175,45
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		41.350,89			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		41.350,89			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		360.824,56			
4.4.90.52.07	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		7.960,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		331.800,76			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		21.063,80			



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

PODER

2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					4.457.692,33
3	DESPESAS CORRENTES					4.138.603,91
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.169.376,17
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.169.376,17
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			2.054.149,80		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		1.835.943,46			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		133.061,73			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		39.790,00			
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFI		45.354,61			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			115.226,37		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		115.226,37			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.969.227,74
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.969.227,74
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			23.630,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		22.030,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		1.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			1.073.894,63		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOVI		148.172,89			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		13.008,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2.076,00			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO		254.522,47			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO		35.697,54			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		174.560,85			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		90.147,08			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		42.209,75			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		48.750,31			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ		16.095,30			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		10.346,40			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		193.458,34			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		44.849,70			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA			10.560,00		
3.3.90.32.05	SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		10.560,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			52.958,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		14.612,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.300,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		3.795,00			
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		6.000,00			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		27.251,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			710.563,07		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		12.960,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		63.000,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM		4.260,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		13.451,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		102.804,37			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		6.461,11			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		10.518,66			
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		48.552,00			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLO		398.282,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		6.850,00			
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		27.240,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3.335,93			
3.3.90.39.71	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE F		12.848,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC		0,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI			29.224,25		
3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIP#		26.174,25			
3.3.90.40.19	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI		3.050,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			68.397,79		
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO		31.607,00			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		36.790,79			
4	DESPESAS DE CAPITAL					319.088,42
4.4	INVESTIMENTOS					319.088,42
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					319.088,42
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		0,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			319.088,42		
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		33.434,42			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		285.654,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

PODER

2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 12	FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - FMAS					126.975,42
3	DESPESAS CORRENTES					126.975,42
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					126.975,42
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				126.975,42	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			41.208,00		
3.3.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		41.208,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			62.471,89		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO1		7.524,33			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		5.552,50			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		22.351,75			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		27.043,31			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			8.052,00		
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NC		250,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		6.000,00			
3.3.90.36.51	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE F		1.802,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			15.243,53		
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		9.835,00			
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		2.685,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		1.227,18			
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		1.190,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		306,35			



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

PODER

2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 15

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 13	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					2.701,00
3	DESPESAS CORRENTES					2.701,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.701,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.701,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			740,00		
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		740,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.961,00		
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		1.950,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		11,00			
					ORGÃO	24.792.308,73

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
058.741.023-02

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balço Exercício: 2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01 01	CÂMARA MUNICIPAL					
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL					704.582,19
3	DESPESAS CORRENTES					698.156,19
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					409.647,22
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			409.647,22		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		338.551,52			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		14.948,00			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		1.212,00			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS		322.391,52			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		71.095,70			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS		71.095,70			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					288.508,97
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			288.508,97		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		111.480,00			
3.3.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		111.480,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		34.750,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		34.750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		37.340,10			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		26.131,60			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		3.582,50			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		7.626,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		14.630,00			
3.3.90.33.04	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE		14.630,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		43.632,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINAN		43.632,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		28.211,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		4.461,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		7.950,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		13.500,00			
3.3.90.36.35	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS		2.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		9.916,42			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		560,55			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		1.085,72			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO C		98,10			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		339,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		633,05			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		7.200,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI		3.600,00			
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES		3.600,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.949,45			
3.3.90.92.13	OBRIGACOES PATRONAIS		4.881,51			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		67,94			
4	DESPESAS DE CAPITAL					6.426,00
4.4	INVESTIMENTOS					6.426,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			6.426,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.426,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		4.011,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		2.415,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balço Exercício: 2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 01	GABINETE DO PREFEITO					
02 01 00	GABINETE DO PREFEITO					741.164,62
3	DESPESAS CORRENTES					741.164,62
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					644.190,67
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			644.190,67		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		644.190,67			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		598.924,00			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		40.400,00			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		4.866,67			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					96.973,95
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			96.973,95		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			25.750,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		16.650,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		9.100,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			18.788,38		
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)		18.788,38			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			52.435,57		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		2.805,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		930,00			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		48.700,57			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J		0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balço Exercício: 2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
02 02 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					2.035.233,28
3	DESPESAS CORRENTES					1.776.050,22
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					632.611,05
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			632.611,05		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		622.915,05			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		598.460,03			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		20.610,90			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		3.844,12			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			9.696,00		
3.1.90.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS		9.696,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.143.439,17
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.143.439,17		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			37.730,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		37.730,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			576.696,09		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV		472.525,03			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		21.622,40			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		43.276,36			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		7.449,30			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEI		9.817,10			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		22.005,90			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			110.852,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		6.822,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		10.300,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		3.700,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		26.228,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		22.987,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		15.244,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		17.350,00			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		2.633,00			
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS		4.318,00			
3.3.90.36.49	SERVICOS DE PUBLICIDADE MERCADOLOGICA		1.270,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			278.643,45		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		29.292,34			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		23.558,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA		22.600,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		2.350,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		54.912,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		56.640,00			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS		6.321,30			
3.3.90.39.23	JUROS		2.595,22			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.027,45			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		6.750,00			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.997,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		10.718,60			
3.3.90.39.45	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		38.500,00			
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		1.800,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		19.469,94			
3.3.90.39.74	DESPESA C/ ILUMINACAO		111,60			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J		0,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI			62.703,12		
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES		937,12			
3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAME		54.266,00			
3.3.90.40.19	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC		7.500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			97,27		
3.3.90.47.15	PIS/PASEP			97,27		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			62.417,24		
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO		33.425,23			
3.3.90.92.35	SERVICOS DE CONSULTORIA		5.000,00			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		23.992,01			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			14.300,00		
3.3.90.93.01	INDENIZACOES		14.300,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					259.183,06
4.4	INVESTIMENTOS					39.694,95
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			39.694,95		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			39.694,95		
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		39.694,95			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					219.488,11
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			219.488,11		



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balanco Exercício: 2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
02 02 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					2.035.233,28
4	DESPESAS DE CAPITAL					259.183,06
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					219.488,11
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				219.488,11	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO				219.488,11	
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL				219.488,11	



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balanco Exercício: 2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SECRETARIA DE FAZENDA E TESOUREARIA					
02 03 00	SECRETARIA DE FAZENDA E TESOUREARIA					647.277,84
3	DESPESAS CORRENTES					<u>642.227,84</u>
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					<u>179.800,49</u>
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				<u>179.800,49</u>	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		<u>77.325,00</u>			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		72.925,00			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		3.300,00			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1.100,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			<u>102.475,49</u>		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		102.475,49			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					<u>462.427,35</u>
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				<u>462.427,35</u>	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			<u>6.440,00</u>		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		6.440,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			<u>12.932,00</u>		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		12.932,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			<u>232.704,00</u>		
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANÇ		232.704,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			<u>5.700,00</u>		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		2.640,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.760,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		1.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			<u>39.154,82</u>		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		25.000,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		14.154,82			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			<u>14.113,00</u>		
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		12.500,00			
3.3.90.40.12	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		1.613,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			<u>151.383,53</u>		
3.3.90.47.15	PIS/PASEP		151.383,53			
4	DESPESAS DE CAPITAL					<u>5.050,00</u>
4.4	INVESTIMENTOS					<u>5.050,00</u>
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				<u>5.050,00</u>	
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			<u>5.050,00</u>		
4.4.90.93.01	INDENIZACOES		<u>5.050,00</u>			



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balço Exercício: 2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	DEPARTAMENTO DE OBRAS					
02 04 00	DEPARTAMENTO DE OBRAS					4.141.039,22
3	DESPESAS CORRENTES					2.088.829,08
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					164.133,09
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			164.133,09		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		164.133,09			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	154.109,42				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	8.748,40				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.275,27				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.924.695,99
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.924.695,99		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			2.350,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	2.350,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			440.148,24		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	97.222,50				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	233.606,52				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEI	34.850,50				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4.129,92				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	70.338,80				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			114.294,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.985,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	5.490,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	65.415,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.300,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	39.104,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			1.367.903,75		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12.760,24				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.000,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA	69.900,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	652.393,95				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	14.420,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.080,00				
3.3.90.39.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS	50.000,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	9.580,84				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	8.710,25				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	142,45				
3.3.90.39.74	DESPESA C/ ILUMINACAO	122.216,02				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	384.000,00				
3.3.90.39.79	TRANSPORTE ESCOLAR	28.700,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.052.210,14
4.4	INVESTIMENTOS					2.024.342,29
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.024.342,29		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			5.488,00		
4.4.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5.488,00				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			2.018.854,29		
4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	7.170,00				
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	2.011.684,29				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					27.867,85
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			27.867,85		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			27.867,85		
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	27.867,85				



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balanco Exercício: 2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA MUN. DE AGRICULT. ABAST. E ME					
02 05 00	SECRETARIA MUN. DE AGRICULT. ABAST. E ME					1.005.030,51
3	DESPESAS CORRENTES					950.192,49
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				150.618,87	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			150.618,87		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150.618,87			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	143.377,20				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	6.050,00				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.191,67				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				799.573,62	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			799.573,62		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.500,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	1.500,00				
3.3.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEC		22.287,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		10.359,14			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEI	10.359,14				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		153.451,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	33.582,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8.740,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	11.493,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	66.253,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	32.323,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	1.060,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		611.976,48			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.800,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	17.500,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	32.202,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	317.054,48				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	240.420,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					54.838,02
4.4	INVESTIMENTOS				54.838,02	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			54.838,02		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		25.609,53			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	25.609,53				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		29.228,49			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	29.228,49				



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balanco Exercício: 2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SECRETARIA DE ESPORTES					
02 06 00	SECRETARIA DE ESPORTES					120.125,60
3	DESPESAS CORRENTES					120.125,60
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					101.690,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			101.690,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		101.690,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	96.790,00				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	4.900,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.435,60
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			18.435,60		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			550,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	550,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			17.885,60		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.345,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	5.805,60				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	9.735,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balço Exercício: 2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
02 07 00	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA					2.109.230,98
3	DESPESAS CORRENTES					1.528.794,76
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				243.390,34	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			243.390,34		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		231.152,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	229.332,00				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	1.820,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.238,34			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	12.238,34				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.285.404,42	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.285.404,42		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		28.590,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	28.590,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		676.146,38			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	137.775,27				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	8.142,00				
3.3.90.30.05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	8.255,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	166.515,55				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	4.497,00				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN:	5.169,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	158.173,19				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	56.747,67				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	17.003,80				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	36.400,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	16.898,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	60.569,90				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		51.983,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.272,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.790,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	3.685,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	9.733,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8.666,00				
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS	14.837,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		448.120,00			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	868,80				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	381,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA:	39.600,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	10.025,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	17.345,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	23.520,00				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	113.530,00				
3.3.90.39.23	JUROS	11.421,08				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7.860,46				
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	38.000,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	8.000,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.559,56				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	34.302,00				
3.3.90.39.79	TRANSPORTE ESCOLAR	134.707,10				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI		32.190,00			
3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAME	27.490,00				
3.3.90.40.19	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	4.500,00				
3.3.90.40.21	AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO	200,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		48.049,60			
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO	48.049,60				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		325,44			
3.3.90.93.02	RESTITUICOES	325,44				
4	DESPESAS DE CAPITAL					580.436,22
4.4	INVESTIMENTOS				580.436,22	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			580.436,22		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		580.290,80			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	55.290,80				
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	525.000,00				
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		145,42			
4.4.90.93.02	RESTITUICOES	145,42				



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balanco Exercício: 2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO					
02 08 00	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO					755.974,11
3	DESPESAS CORRENTES					659.912,49
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.157,70
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			10.157,70		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.157,70			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	10.157,70				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					649.754,79
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			649.754,79		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		18.930,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	18.930,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		420.993,95			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	67.043,57				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.000,00				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	173.613,20				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	57.748,33				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	18.618,66				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	11.000,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	8.000,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	76.722,69				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.247,50				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		56.370,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.795,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	1.370,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7.283,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	3.780,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	9.747,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	12.153,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.160,00				
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	380,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	11.702,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		118.776,14			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA	20.000,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	1.500,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10.150,00				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.600,00				
3.3.90.39.23	JUROS	5.057,78				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3.901,31				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	5.341,05				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGIC	36.066,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	1.750,00				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	32.410,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		9.594,00			
3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAME	8.394,00				
3.3.90.40.19	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.000,00				
3.3.90.40.21	AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO	200,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		25.090,70			
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO	25.090,70				
4	DESPESAS DE CAPITAL					96.061,62
4.4	INVESTIMENTOS					96.061,62
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			96.061,62		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		96.061,62			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉC	14.998,00				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	81.063,62				



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balço Exercício: 2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
02 09 00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					409.793,11
3	DESPESAS CORRENTES					391.551,24
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				249.706,40	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			249.706,40		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		236.770,40			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	219.618,07				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	13.767,00				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.385,33				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.936,00			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	12.936,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				141.844,84	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			141.844,84		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		9.930,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	9.930,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		48.558,84			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	24.370,51				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.180,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.000,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	18.008,33				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	2.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		38.603,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.686,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22.650,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	2.108,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.850,00				
3.3.90.36.32	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	9.360,00				
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAI	949,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		23.204,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA	18.000,00				
3.3.90.39.23	JUROS	164,00				
3.3.90.39.53	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.040,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI		21.549,00			
3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAME	21.349,00				
3.3.90.40.21	AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO	200,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					18.241,87
4.4	INVESTIMENTOS				18.241,87	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			18.241,87		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.241,87			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	18.241,87				



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balanço Exercício: 2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 10	FUNDEB					
02 10 00	FUNDEB					7.535.488,52
3	DESPESAS CORRENTES					7.133.313,07
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.452.720,08	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.452.720,08		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.995.408,23			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	4.541.226,76				
3.1.90.11.31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	1.400,00				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	365.666,73				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	87.114,74				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		457.311,85			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	457.311,85				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.680.592,99	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.680.592,99		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		33.960,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	33.960,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		885.759,46			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	261.495,16				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	5.310,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	51.123,75				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN:	537,01				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	176.006,51				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	115.969,71				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	34.242,10				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	26.650,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	130.205,50				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEI	5.259,62				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	78.960,10				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		98.729,00			
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO P/	62.100,00				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.432,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20.130,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	633,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.845,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.955,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	2.634,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		572.989,53			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	28.850,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA:	9.000,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	36.670,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	138.905,00				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	19.865,00				
3.3.90.39.23	JUROS	582,71				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	14.857,50				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	39.233,27				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	28.332,40				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÁ	8.750,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	18.000,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	925,18				
3.3.90.39.79	TRANSPORTE ESCOLAR	229.018,47				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI		89.155,00			
3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAME	75.205,00				
3.3.90.40.19	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	13.950,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					402.175,45
4.4	INVESTIMENTOS				402.175,45	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			402.175,45		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		41.350,89			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	41.350,89				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		360.824,56			
4.4.90.52.07	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	7.960,00				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	331.800,76				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADI	21.063,80				



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balanço Exercício: 2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
02 11 00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					4.457.692,33
3	DESPESAS CORRENTES					4.138.603,91
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.169.376,17	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.169.376,17		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.054.149,80			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.835.943,46				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	133.061,73				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	39.790,00				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ	45.354,61				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		115.226,37			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	115.226,37				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.969.227,74	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.969.227,74		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		23.630,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	22.030,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	1.600,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.073.894,63			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	148.172,89				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	13.008,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.076,00				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	254.522,47				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	35.697,54				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	174.560,85				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	90.147,08				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	42.209,75				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	48.750,31				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEI	16.095,30				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10.346,40				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	193.458,34				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	44.849,70				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR		10.560,00			
3.3.90.32.05	SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10.560,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		52.958,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14.612,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.300,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.795,00				
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	6.000,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	27.251,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		710.563,07			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12.960,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA	63.000,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	4.260,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	13.451,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	102.804,37				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	6.461,11				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10.518,66				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL	48.552,00				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGIC	398.282,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	6.850,00				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	27.240,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.335,93				
3.3.90.39.71	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLI	12.848,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI		29.224,25			
3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAME	26.174,25				
3.3.90.40.19	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	3.050,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		68.397,79			
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO	31.607,00				
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	36.790,79				
4	DESPESAS DE CAPITAL					319.088,42
4.4	INVESTIMENTOS				319.088,42	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			319.088,42		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		0,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		319.088,42			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	33.434,42				
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	285.654,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balço Exercício: 2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 12	FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - FMAS					
02 12 00	FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - FMAS					126.975,42
3	DESPESAS CORRENTES					126.975,42
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					126.975,42
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				126.975,42	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			41.208,00		
3.3.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		41.208,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			62.471,89		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV		7.524,33			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		5.552,50			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		22.351,75			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		27.043,31			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			8.052,00		
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO P/		250,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		6.000,00			
3.3.90.36.51	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBI		1.802,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			15.243,53		
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		9.835,00			
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		2.685,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		1.227,18			
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÁ		1.190,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		306,35			



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balanco Exercício: 2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 15

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 13	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
02 13 00	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					2.701,00
3	DESPESAS CORRENTES					2.701,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.701,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.701,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		740,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		740,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			1.961,00		
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		1.950,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		11,00			
TOTAL GERAL						24.792.308,73

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
058.741.023-02

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balanco Exercício: 2022

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS

CONSOLIDADO

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
01	Legislativa	704.582,19	0,00	704.582,19
01 031	Ação Legislativa	704.582,19	0,00	704.582,19
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	704.582,19		704.582,19
04	Administração	3.379.683,24	32.937,59	3.412.620,83
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00
04 121 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS			
04 122	Administração Geral	2.834.608,85	15.430,10	2.850.038,95
04 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	2.498.728,96	15.430,10	2.514.159,06
04 122 0004	APOIO A ENTIDADES FILANTROPICAS			
04 122 0007	EDIFICAÇÕES E OBRAS PUBLICAS	283.167,89		283.167,89
04 122 0024	PROGRAMA DE ATENÇÃO AOS JOVENS	52.712,00		52.712,00
04 123	Administração Financeira	393.418,82	0,00	393.418,82
04 123 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	393.418,82		393.418,82
04 128	Formação de Recursos Humanos	3.687,00	0,00	3.687,00
04 128 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	3.687,00		3.687,00
04 131	Comunicação Social	48.700,57	0,00	48.700,57
04 131 0003	TRANSPARÊNCIA PÚBLICA	48.700,57		48.700,57
04 181	Policiamento	14.300,00	0,00	14.300,00
04 181 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	14.300,00		14.300,00
04 271	Previdência Básica	84.968,00	17.507,49	102.475,49
04 271 0006	GESTÃO DOS ENCARGOS DOS ORGÃOS	84.968,00	17.507,49	102.475,49
05	Defesa Nacional	48.136,00	0,00	48.136,00
05 153	Defesa Terrestre	48.136,00	0,00	48.136,00
05 153 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	48.136,00		48.136,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00	0,00
06 181	Policiamento	0,00	0,00	0,00
06 181 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS			
08	Assistência Social	410.704,87	128.764,66	539.469,53
08 122	Administração Geral	318.608,84	1.293,60	319.902,44
08 122 0020	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL	318.608,84	1.293,60	319.902,44
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08 241 0025	PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO			
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08 242 0026	PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICI			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balanço Exercício: 2022

ANEXO 8**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS****CONSOLIDADO**

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
CIÊNCIA				
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	92.096,03	495,64	92.591,67
08 243 0023	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	92.096,03	495,64	92.591,67
08 243 0024	PROGRAMA DE ATENÇÃO AOS JOVENS			
08 244	Assistência Comunitária	0,00	126.975,42	126.975,42
08 244 0020	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	86.403,31	86.403,31
08 244 0022	ATENÇÃO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS	0,00	40.572,11	40.572,11
08 244 0027	BENEFICIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS			
10	Saúde	0,00	5.213.666,44	5.213.666,44
10 301	Atenção Básica	0,00	4.792.146,69	4.792.146,69
10 301 0018	ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	4.792.146,69	4.792.146,69
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	10.763,89	10.763,89
10 303 0018	ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	10.763,89	10.763,89
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
10 304 0018	ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE			
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	410.755,86	410.755,86
10 305 0018	ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	410.755,86	410.755,86
11	Trabalho	150.158,46	1.225,07	151.383,53
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	150.158,46	1.225,07	151.383,53
11 331 0006	GESTÃO DOS ENCARGOS DOS ORGÃOS	150.158,46	1.225,07	151.383,53
12	Educação	0,00	9.474.683,43	9.474.683,43
12 361	Ensino Fundamental	0,00	7.189.424,58	7.189.424,58
12 361 0015	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	7.189.424,58	7.189.424,58
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12 362 0015	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12 364 0016	APOIO AO ENSINO SUPERIOR			
12 365	Educação Infantil	0,00	2.055.761,74	2.055.761,74
12 365 0015	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	2.055.761,74	2.055.761,74
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	229.497,11	229.497,11
12 366 0015	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	229.497,11	229.497,11
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
12 367 0015	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balanço Exercício: 2022

ANEXO 8**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS****CONSOLIDADO**

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
13	Cultura	169.992,00	44,07	170.036,07
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	0,00
13 391 0017	INCENTIVO AOS EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS			
13 392	Difusão Cultural	169.992,00	44,07	170.036,07
13 392 0017	INCENTIVO AOS EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	169.992,00	44,07	170.036,07
15	Urbanismo	987.176,53	1.526.382,84	2.513.559,37
15 122	Administração Geral	573.787,33	0,00	573.787,33
15 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	573.787,33		573.787,33
15 451	Infra-Estrutura Urbana	413.389,20	1.526.382,84	1.939.772,04
15 451 0007	EDIFICAÇÕES E OBRAS PUBLICAS	0,00	1.526.382,84	1.526.382,84
15 451 0008	SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA	413.389,20		413.389,20
15 605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
15 605 0007	EDIFICAÇÕES E OBRAS PUBLICAS			
16	Habitação	0,00	0,00	0,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
16 482 0009	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL			
17	Saneamento	0,00	0,00	0,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 0019	SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO			
18	Gestão Ambiental	1.383.450,64	0,00	1.383.450,64
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	3.090,00	0,00	3.090,00
18 541 0013	PRESERVAÇÃO E CONTROLE DO MEIO AMBIENTE	3.090,00		3.090,00
18 542	Controle Ambiental	602.788,00	0,00	602.788,00
18 542 0008	SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA	602.788,00		602.788,00
18 544	Recursos Hídricos	777.572,64	0,00	777.572,64
18 544 0012	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE D'AGUA	777.572,64		777.572,64
20	Agricultura	224.367,87	0,00	224.367,87
20 122	Administração Geral	202.080,87	0,00	202.080,87
20 122 0011	APOIO AS ATIVIDADES AGROPECUARIAS	202.080,87		202.080,87
20 606	Extensão Rural	22.287,00	0,00	22.287,00
20 606 0011	APOIO AS ATIVIDADES AGROPECUARIAS	22.287,00		22.287,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balanço Exercício: 2022

ANEXO 8**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS****CONSOLIDADO**

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO À AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00
20 608 0011	APOIO AS ATIVIDADES AGROPECUARIAS			
24	Comunicações	0,00	0,00	0,00
24 722	Telecomunicações	0,00	0,00	0,00
24 722 0005	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			
25	Energia	133.414,88	276.573,52	409.988,40
25 751	Conservação de Energia	133.414,88	276.573,52	409.988,40
25 751 0010	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	133.414,88	276.573,52	409.988,40
25 752	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
25 752 0007	EDIFICAÇÕES E OBRAS PUBLICAS			
25 752 0010	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA			
26	Transporte	417.691,56	8.450,00	426.141,56
26 782	Transporte Rodoviário	417.691,56	8.450,00	426.141,56
26 782 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	86.156,00	8.450,00	94.606,00
26 782 0008	SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA	331.535,56		331.535,56
27	Desporto e Lazer	120.125,60	0,00	120.125,60
27 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
27 122 0014	PROMOÇÃO DE DESPORTO E LAZER			
27 812	Desporto Comunitário	17.885,60	0,00	17.885,60
27 812 0014	PROMOÇÃO DE DESPORTO E LAZER	17.885,60		17.885,60
27 813	Lazer	102.240,00	0,00	102.240,00
27 813 0014	PROMOÇÃO DE DESPORTO E LAZER	102.240,00		102.240,00
28	Encargos Especiais	0,00	97,27	97,27
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	97,27	97,27
28 846 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	0,00	97,27	97,27
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
TOTAL		8.129.483,84	16.662.824,89	24.792.308,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balanco Exercício: 2022

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS

CONSOLIDADO

Page 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
--------	---------------	-----------	-----------	-------

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
058.741.023-02

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

Page 1

ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	EXECUÇÃO	TITULOS	EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	571.910,43	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.408.042,08
CONTRIBUIÇÕES	276.391,45	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.590.555,85
RECEITA PATRIMONIAL	162.944,95	SUPERAVIT CORRENTE	1.743.304,35
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	SUB TOTAL	22.741.902,28
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.171.763,22	DESPESAS DE CAPITAL	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	63.796,38	INVESTIMENTOS	3.546.354,84
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.504.904,15	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	247.355,96
SUB TOTAL	22.741.902,28	SUB TOTAL	3.793.710,80
RECEITAS DE CAPITAL		TOTAL	26.535.613,08
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.806.782,22		
DEFICIT DE CAPITAL	986.928,58		
SUB TOTAL	3.793.710,80		
TOTAL	26.535.613,08		

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	22.741.902,28	DESPESAS CORRENTES	22.741.902,28
RECEITAS DE CAPITAL	3.793.710,80	DESPESAS DE CAPITAL	3.793.710,80
TOTAL	26.535.613,08	TOTAL	26.535.613,08

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
058.741.023-02

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

Page 2

ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	EXECUÇÃO	TITULOS	EXECUÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balço Exercício: 2022

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES CONSOLIDADO

Page 1

ORGAOS		
01	PODER LEGISLATIVO	704.582,19
01 01	CÂMARA MUNICIPAL	704.582,19
01	Legislativa	704.582,19
02	PODER EXECUTIVO	24.087.726,54
02 01	GABINETE DO PREFEITO	741.164,62
04	Administração	741.164,62
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.035.233,28
04	Administração	1.892.394,01
05	Defesa Nacional	48.136,00
26	Transporte	94.606,00
28	Encargos Especiais	97,27
02 03	SECRETARIA DE FAZENDA E TESOURARIA	647.277,84
04	Administração	495.894,31
11	Trabalho	151.383,53
02 04	DEPARTAMENTO DE OBRAS	4.141.039,22
04	Administração	283.167,89
15	Urbanismo	2.513.559,37
18	Gestão Ambiental	602.788,00
25	Energia	409.988,40
26	Transporte	331.535,56
02 05	SECRETARIA MUN. DE AGRICULT. ABAST. E ME	1.005.030,51
18	Gestão Ambiental	780.662,64
20	Agricultura	224.367,87
02 06	SECRETARIA DE ESPORTES	120.125,60
27	Desporto e Lazer	120.125,60
02 07	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	2.109.230,98
12	Educação	1.939.194,91
13	Cultura	170.036,07
02 08	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO	755.974,11
10	Saúde	755.974,11
02 09	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	409.793,11
08	Assistência Social	409.793,11
02 10	FUNDEB	7.535.488,52
12	Educação	7.535.488,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balço Exercício: 2022

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES CONSOLIDADO

Page 2

ORGAOS

02	PODER EXECUTIVO	24.087.726,54
02 11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	4.457.692,33
10	Saúde	4.457.692,33
02 12	FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - FMAS	126.975,42
08	Assistência Social	126.975,42
02 13	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	2.701,00
08	Assistência Social	2.701,00
TOTAL GERAL		24.792.308,73

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
058.741.023-02

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ
 PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO - CNPJ: 01.612.612/0001-06
ANEXO IX
DEMOSNTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2022

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 16 DE 08/10/2021
 RECEITA PREVISTA: R\$ 24.700.000,00
 PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA
 SUPLEMENTAÇÃO: 50% (12.350.000,00)

AUTORIZAÇÃO				CRÉDITOS ADICIONAIS		FONTE DE RECURSO - R\$			
LEI		DECRETO		DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
Nº	DATA	Nº	DATA						
16	08/10/2021	9	20/01/2022		219.900,00			219.900,00	
16	08/10/2021	12	01/02/2022		1.321.500,00			1.321.500,00	
16	08/10/2021	19	01/03/2022		787.000,00			787.000,00	
16	08/10/2021	25	01/04/2022		463.000,00			463.000,00	
16	08/10/2021	32	02/05/2022		626.300,00			626.300,00	
16	08/10/2021	33	01/06/2022		1.270.000,00			1.270.000,00	
16	08/10/2021	40	01/07/2022		1.370.000,00			1.370.000,00	
16	08/10/2021	47	01/08/2022		1.220.000,00		542.000,00	678.000,00	
16	08/10/2021	52	01/09/2022		833.000,00		242.000,00	591.000,00	
16	08/10/2021	54	01/10/2022		1.292.900,00		882.000,00	410.900,00	
16	08/10/2021	55	01/11/2022		1.010.600,00		222.000,00	788.600,00	
16	08/10/2021	58	01/12/2022		1.806.145,00			1.806.145,00	
TOTAIS					12.220.345,00	0,00	1.888.000,00	10.332.345,00	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 12.220.345,00 (49,475%)

EXCEÇÕES SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 0,00 (0%)

TOTAL CONSIDERADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 12.220.345,00 (49,475%)

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL
 058.741.023-02

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		25.548.684,50	18.417.427,88	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		24.792.308,73	16.647.371,07
<u>ORDINÁRIO</u>		<u>12.026.457,50</u>	<u>18.417.427,88</u>	<u>ORDINÁRIO</u>		<u>7.718.778,97</u>	<u>16.647.371,07</u>
<u>VINCULADO</u>		<u>13.522.227,00</u>	<u>0,00</u>	<u>VINCULADO</u>		<u>17.073.529,76</u>	<u>0,00</u>
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		134.781,40	0,00	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		538.175,93	0,00
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		7.832.862,92	0,00	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		9.450.093,43	0,00
RECURSOS VINCULADOS À OUTRAS DESTINAÇÕES		2.945.006,29	0,00	RECURSOS VINCULADOS À OUTRAS DESTINAÇÕES		1.922.027,78	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		2.609.576,39	0,00	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		5.163.232,62	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		2.611.017,45	2.147.507,38	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		2.611.017,45	2.147.507,38
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>2.611.017,45</u>	<u>2.147.507,38</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA</u>		<u>2.611.017,45</u>	<u>2.147.507,38</u>
REPASSE RECEBIDO		2.611.017,45	2.147.507,38	REPASSE CONCEDIDO		2.611.017,45	2.147.507,38
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		2.045.087,51	1.679.138,93	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.739.115,11	1.425.143,92
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>677.898,42</u>	<u>632.638,16</u>	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>448.767,31</u>	<u>501.184,75</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	183.765,20	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		154.876,00	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		677.898,42	448.872,96	RP PROCESSADO PAGO		0,00	1.500,00
<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>1.318.030,60</u>	<u>883.823,25</u>	<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>1.217.323,68</u>	<u>756.758,67</u>
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	428.311,69	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	410.285,51
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		486.990,08	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		389.134,67	0,00
DEPOSITOS A TRANSFERIR		450,11	53,28	DEPOSITOS A TRANSFERIR		492,67	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	128.274,35	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	79.816,12
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		372.709,17	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		354.915,47	0,00
ISS		0,00	10.543,78	ISS		0,00	8.312,43
ISS		14.700,27	0,00	ISS		11.293,35	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS		439,19	0,17	OUTROS CONSIGNATARIOS		1.308,62	0,17
PENSÃO ALIMENTICIA		19.970,16	17.699,79	PENSÃO ALIMENTICIA		19.970,16	17.699,79
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		404.218,36	280.620,07	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		423.790,24	240.644,65
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		18.553,26	18.320,12	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		16.418,50	0,00
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>49.158,49</u>	<u>162.677,52</u>	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>73.024,12</u>	<u>167.200,50</u>
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR		1.887,08	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR		1.887,08	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		14.830,69	17.943,68	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		19.178,07	18.198,03
FAMÍLIA PAGO		0,00	4.963,97	FAMÍLIA PAGO		0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		0,00	4.963,97	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		1.962,64	4.400,00
MATERNIDADE PAGO		0,00	0,00	MATERNIDADE PAGO		0,00	0,00
ISS A COMPENSAR		70,40	0,00	ISS A COMPENSAR		70,40	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		32.370,32	139.769,87	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		49.925,93	144.602,47
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		2.231.258,99	207.207,17	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		3.293.607,16	2.231.258,99
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>2.231.258,99</u>	<u>207.207,17</u>				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO		2.074.182,57	146.793,34				

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
058.741.023-02

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAL				<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>3.293.607,16</u>	<u>2.231.258,99</u>
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		138.000,13	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO		3.268.046,27	2.074.182,57
CAIXA		4.430,85	7.617,35	GERAL			
CONTA ÚNICA		14.645,44	52.796,48	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		15.792,37	0,00
TOTAL		32.436.048,45	22.451.281,36	CAIXA		0,00	4.430,85
				CONTA ÚNICA		9.768,52	152.645,57
				TOTAL		32.436.048,45	22.451.281,36

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
058.741.023-02

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

Exercício de 2022

Pág.: 1

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
0 ORDINÁRIO	14.531.361,65	2.504.904,15	12.026.457,50	20.395.818,69	1.978.390,81	18.417.427,88
1 VINCULADO	13.522.227,00	0,00	13.522.227,00	0,00	0,00	0,00
AS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	134.781,40	0,00	134.781,40	0,00	0,00	0,00
ED RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	7.832.862,92	0,00	7.832.862,92	0,00	0,00	0,00
OU RECURSOS VINCULADOS À OUTRAS DESTINAÇÕES	2.945.006,29	0,00	2.945.006,29	0,00	0,00	0,00
SD RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	2.609.576,39	0,00	2.609.576,39	0,00	0,00	0,00
TOTAL	28.053.588,65	2.504.904,15	25.548.684,50	20.395.818,69	1.978.390,81	18.417.427,88

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
058.741.023-02

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


PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DAS CONTAS INTEGRANTES DO ATIVO IMOBILIZADO

Exercício 2022

Page 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO INICIAL	INSCRIÇÕES	BAIXAS	SALDO ATUAL
12300000	00	IMOBILIZADO	-	12.931.900,42	5.669.504,60	2.128.345,18	16.473.059,84
12310000	00	BENS MOVEIS	-	3.758.485,50	1.468.046,71	18.190,00	5.208.342,21
12311000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	3.758.485,50	1.468.046,71	18.190,00	5.208.342,21
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	596.474,95	625.953,91	18.190,00	1.204.238,86
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	21.826,00 D	0,00	0,00	21.826,00 D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	68.630,91 D	14.998,00	0,00	83.628,91 D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	52.664,29 D	0,00	0,00	52.664,29 D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	2.650,00 D	0,00	0,00	2.650,00 D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	114.146,31 D	0,00	0,00	114.146,31 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	336.557,44 D	610.955,91	18.190,00	929.323,35 D
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	446.297,92	21.063,80	0,00	467.361,72
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	446.297,92 D	21.063,80	0,00	467.361,72 D
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	200.813,20	2.415,00	0,00	203.228,20
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	33.218,00 D	0,00	0,00	33.218,00 D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	65.136,00 D	0,00	0,00	65.136,00 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	102.459,20 D	2.415,00	0,00	104.874,20 D
123110400	00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	40.247,00	7.960,00	0,00	48.207,00
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	27.612,00 D	7.960,00	0,00	35.572,00 D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	12.635,00 D	0,00	0,00	12.635,00 D
123110500	00	VEÍCULOS	-	541.870,00	810.654,00	0,00	1.352.524,00
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	541.870,00 D	810.654,00	0,00	1.352.524,00 D
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	1.932.782,43	0,00	0,00	1.932.782,43
123119908	(21)00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	1.662.567,84 D	0,00	0,00	1.662.567,84 D
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	270.214,59 D	0,00	0,00	270.214,59 D
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	9.173.414,92	4.201.457,89	2.110.155,18	11.264.717,63
123210000	00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	9.173.414,92	4.201.457,89	2.110.155,18	11.264.717,63
123210100	00	BENS DE USO ESPECIAL	-	2.545.026,71	131.702,95	0,00	2.676.729,66
123210101	(21)00	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	P P	36.378,79 D	0,00	0,00	36.378,79 D
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P P	103.777,58 D	0,00	0,00	103.777,58 D
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P P	31.500,00 D	0,00	0,00	31.500,00 D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	1.252.950,91 D	41.350,89	0,00	1.294.301,80 D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	702.520,49 D	0,00	0,00	702.520,49 D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	264.140,45 D	0,00	0,00	264.140,45 D
123210120	(21)00	CEMITÉRIOS	P P	0,00 D	90.352,06	0,00	90.352,06 D
123210121	(21)00	ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	P P	33.930,37 D	0,00	0,00	33.930,37 D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	119.828,12 D	0,00	0,00	119.828,12 D
123210400	00	BENS DOMINICAIS	-	20.399,65	0,00	0,00	20.399,65
123210499	(21)00	OUTROS BENS DOMINICAIS	P P	20.399,65 D	0,00	0,00	20.399,65 D
123210500	00	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	2.275.639,32	1.959.599,76	0,00	4.235.239,08
123210501	(21)00	RUAS	P P	1.353.531,28 D	1.143.882,84	0,00	2.497.414,12 D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P P	55.000,00 D	382.500,00	0,00	437.500,00 D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P P	215.732,27 D	209.303,56	0,00	425.035,83 D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P P	78.429,00 D	25.609,53	0,00	104.038,53 D
123210507	(21)00	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA	P P	66.429,01 D	5.488,00	0,00	71.917,01 D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	506.517,76 D	192.815,83	0,00	699.333,59 D
123210600	00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	17.921,70	2.110.155,18	2.110.155,18	17.921,70
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	17.921,70 D	2.102.985,18	2.102.985,18	17.921,70 D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P P	0,00 D	7.170,00	7.170,00	0,00 D
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	4.314.427,54	0,00	0,00	4.314.427,54
123219905	(21)00	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	3.590.828,41 D	0,00	0,00	3.590.828,41 D
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	723.599,13 D	0,00	0,00	723.599,13 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

NOTA EXPLICATIVA

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 5

NOTA EXPLICATIVA

O Balanço Patrimonial integra a prestação de contas anual da Prefeitura Municipal de Wall Ferraz - PI apresentando as contas consolidadas, em cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal.

O Balanço Patrimonial é uma peça documental que contempla as ações governamentais executadas pelo conjunto de órgãos e entidades que compõem a administração pública municipal.

NOTA I – ATIVO CIRCULANTE

O disponível em caixas e equivalentes contempla o numerário e outros bens e direitos com maior capacidade de conversibilidade em moeda e está segmentado em moeda nacional.

Os investimentos e aplicações temporárias correspondem a compra de títulos do governo, tais títulos têm liquidez imediata porque a Prefeitura de Wall Ferraz pode resgatar o valor aplicado mais os rendimentos no dia em que desejar.

Créditos a receber a curto prazo contabilizados em 2022 significa direitos que a prefeitura tem a receber no exercício de 2023.

NOTA II – ATIVO NÃO CIRCULANTE

O ativo imobilizado é uma conta patrimonial responsável pelo registro dos bens móveis e imóveis destinados a manutenção das atividades econômicas da entidade.

NOTA III – PASSIVO CIRCULANTE

O passivo circulante representa as obrigações que normalmente são pagas dentro de um ano.

NOTA IV – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido reflete em termos monetários a situação patrimonial líquida do município, ou seja, representa a diferença entre o ativo real e o passivo real.

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
058.741.023-02

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balanco Exercício: 2022

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Page 1

Orgao: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria: 01 CÂMARA MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	6.426,00	698.156,19	704.582,19
031	Ação Legislativa	6.426,00	698.156,19	704.582,19
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	6.426,00	698.156,19	704.582,19
.1001.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ CÂMARA	6.426,00		6.426,00
.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		698.156,19	698.156,19
TOTAL		6.426,00	698.156,19	704.582,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balço Exercício: 2022

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Page 2

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	741.164,62	741.164,62
122	Administração Geral	0,00	692.464,05	692.464,05
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	0,00	692.464,05	692.464,05
.2002.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO		692.464,05	692.464,05
131	Comunicação Social	0,00	48.700,57	48.700,57
0003	TRANSPARÊNCIA PÚBLICA	0,00	48.700,57	48.700,57
.2003.0000	ENCARGOS COM ANUNCIOS, PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÃO OFICIAL		48.700,57	48.700,57
TOTAL		0,00	741.164,62	741.164,62

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balço Exercício: 2022

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Page 3

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	39.694,95	1.852.699,06	1.892.394,01
122	Administração Geral	39.694,95	1.834.712,06	1.874.407,01
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	39.694,95	1.782.000,06	1.821.695,01
.1004.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS	39.694,95		39.694,95
.2005.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO		1.429.044,36	1.429.044,36
.2006.0000	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO		59.708,00	59.708,00
.2007.0000	ENCARGOS COM CONSORCIO COM OUTRAS ENTIDADES			0,00
.2008.0000	MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA PREFEITURA		293.247,70	293.247,70
0024	PROGRAMA DE ATENÇÃO AOS JOVENS	0,00	52.712,00	52.712,00
.2014.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DA JUVENTUDE		52.712,00	52.712,00
128	Formação de Recursos Humanos	0,00	3.687,00	3.687,00
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	0,00	3.687,00	3.687,00
.2010.0000	FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		3.687,00	3.687,00
181	Policiamento	0,00	14.300,00	14.300,00
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	0,00	14.300,00	14.300,00
.2012.0000	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA		14.300,00	14.300,00
05	Defesa Nacional	0,00	48.136,00	48.136,00
153	Defesa Terrestre	0,00	48.136,00	48.136,00
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	0,00	48.136,00	48.136,00
.2011.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR		48.136,00	48.136,00
26	Transporte	0,00	94.606,00	94.606,00
782	Transporte Rodoviário	0,00	94.606,00	94.606,00
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	0,00	94.606,00	94.606,00
.2121.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES		94.606,00	94.606,00
28	Encargos Especiais	0,00	97,27	97,27
846	Outros Encargos Especiais	0,00	97,27	97,27

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balço Exercício: 2022

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Page 4

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
28	Encargos Especiais	0,00	97,27	97,27
846	Outros Encargos Especiais	0,00	97,27	97,27
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	0,00	97,27	97,27
.2121.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL D E TRANSPORTES		97,27	97,27
TOTAL		39.694,95	1.995.538,33	2.035.233,28

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balço Exercício: 2022

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Page 5

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 03 SECRETARIA DE FAZENDA E TESOUREARIA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	495.894,31	495.894,31
123	Administração Financeira	0,00	393.418,82	393.418,82
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	0,00	393.418,82	393.418,82
.2016.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE F AZENDA		393.418,82	393.418,82
271	Previdência Básica	0,00	102.475,49	102.475,49
0006	GESTÃO DOS ENCARGOS DOS ORGÃOS	0,00	102.475,49	102.475,49
.2017.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS		102.475,49	102.475,49
11	Trabalho	0,00	151.383,53	151.383,53
331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	151.383,53	151.383,53
0006	GESTÃO DOS ENCARGOS DOS ORGÃOS	0,00	151.383,53	151.383,53
.2018.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM O PASEP		151.383,53	151.383,53
TOTAL		0,00	647.277,84	647.277,84

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balço Exercício: 2022

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Page 6

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 04 DEPARTAMENTO DE OBRAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	283.167,89	0,00	283.167,89
122	Administração Geral	283.167,89	0,00	283.167,89
0007	EDIFICAÇÕES E OBRAS PUBLICAS	283.167,89	0,00	283.167,89
.1010.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS E OBRAS P UBLICAS	283.167,89		283.167,89
15	Urbanismo	1.526.382,84	987.176,53	2.513.559,37
122	Administração Geral	0,00	573.787,33	573.787,33
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	0,00	573.787,33	573.787,33
.2019.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO DEPARTA MENTO DE OBRAS		573.787,33	573.787,33
451	Infra-Estrutura Urbana	1.526.382,84	413.389,20	1.939.772,04
0007	EDIFICAÇÕES E OBRAS PUBLICAS	1.526.382,84	0,00	1.526.382,84
.1011.0000	CONSTRUÇÃO RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E CAN TEIROS	382.500,00		382.500,00
.1012.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENT O E/OU ASFALTO	1.143.882,84		1.143.882,84
0008	SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	413.389,20	413.389,20
.2020.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUR OS, VIAS E ESPAÇOS PÚBL		413.389,20	413.389,20
18	Gestão Ambiental	0,00	602.788,00	602.788,00
542	Controle Ambiental	0,00	602.788,00	602.788,00
0008	SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	602.788,00	602.788,00
.2021.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA		602.788,00	602.788,00
25	Energia	0,00	409.988,40	409.988,40
751	Conservação de Energia	0,00	409.988,40	409.988,40
0010	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	409.988,40	409.988,40
.2022.0000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA		409.988,40	409.988,40
26	Transporte	209.303,56	122.232,00	331.535,56
782	Transporte Rodoviário	209.303,56	122.232,00	331.535,56

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balço Exercício: 2022

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Page 7

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 04 DEPARTAMENTO DE OBRAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
26	Transporte	209.303,56	122.232,00	331.535,56
782	Transporte Rodoviário	209.303,56	122.232,00	331.535,56
0008	SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA	209.303,56	122.232,00	331.535,56
.1022.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	209.303,56		209.303,56
.2023.0000	CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		122.232,00	122.232,00
TOTAL		2.018.854,29	2.122.184,93	4.141.039,22

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balanço Exercício: 2022

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Page 8

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 05 SECRETARIA MUN. DE AGRICULT. ABAST. E ME

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	54.838,02	725.824,62	780.662,64
541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	3.090,00	3.090,00
0013	PRESERVAÇÃO E CONTROLE DO MEIO AMBIENTE	0,00	3.090,00	3.090,00
.2024.0000	AÇÕES DE CONTROLE E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL		3.090,00	3.090,00
544	Recursos Hídricos	54.838,02	722.734,62	777.572,64
0012	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE D'AGUA	54.838,02	722.734,62	777.572,64
.1017.0000	INVESTIMENTO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	54.838,02		54.838,02
.2025.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA		722.734,62	722.734,62
20	Agricultura	0,00	224.367,87	224.367,87
122	Administração Geral	0,00	202.080,87	202.080,87
0011	APOIO AS ATIVIDADES AGROPECUARIAS	0,00	202.080,87	202.080,87
.2026.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA		202.080,87	202.080,87
606	Extensão Rural	0,00	22.287,00	22.287,00
0011	APOIO AS ATIVIDADES AGROPECUARIAS	0,00	22.287,00	22.287,00
.2032.0000	APOIO AO GARANTIA SAFRA		22.287,00	22.287,00
TOTAL		54.838,02	950.192,49	1.005.030,51

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balço Exercício: 2022

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Page 9

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 06 SECRETARIA DE ESPORTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
27	Desporto e Lazer	0,00	120.125,60	120.125,60
812	Desporto Comunitário	0,00	17.885,60	17.885,60
0014	PROMOÇÃO DE DESPORTO E LAZER	0,00	17.885,60	17.885,60
.2034.0000	INCENTIVO ÀS ATIVIDADES ESPORTIVAS		2.345,00	2.345,00
.2035.0000	MANUTENÇÃO DE QUADRAS E ESTADIO		15.540,60	15.540,60
813	Lazer	0,00	102.240,00	102.240,00
0014	PROMOÇÃO DE DESPORTO E LAZER	0,00	102.240,00	102.240,00
.2033.0000	MANUTENÇÃO E FUNCION. DA SEC. DE ESPORTE S		102.240,00	102.240,00
TOTAL		0,00	120.125,60	120.125,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balanço Exercício: 2022

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Page 10

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 07 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	Educação	572.268,54	1.366.926,37	1.939.194,91
361	Ensino Fundamental	572.268,54	1.284.643,88	1.856.912,42
0015	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	572.268,54	1.284.643,88	1.856.912,42
.1025.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS - ENSINO F	572.268,54		572.268,54
.2036.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEMEC		602.495,80	602.495,80
.2038.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA		7.563,00	7.563,00
.2039.0000	FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO		400,00	400,00
.2040.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		418.493,26	418.493,26
.2041.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE ENS. FUNDAMENTAL		77.971,10	77.971,10
.2042.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		111.478,74	111.478,74
.2043.0000	MANUTENÇÃO DO QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO		66.241,98	66.241,98
365	Educação Infantil	0,00	82.282,49	82.282,49
0015	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	82.282,49	82.282,49
.2048.0000	MANUTENÇÃO E FUNC. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE		31.359,06	31.359,06
.2049.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL - PNAE INFAN		8.506,50	8.506,50
.2118.0000	MANUTENÇÃO E FUNC. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA		42.416,93	42.416,93
13	Cultura	0,00	170.036,07	170.036,07
392	Difusão Cultural	0,00	170.036,07	170.036,07
0017	INCENTIVO AOS EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAI	0,00	170.036,07	170.036,07
.2052.0000	INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO		170.036,07	170.036,07
TOTAL		572.268,54	1.536.962,44	2.109.230,98

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balço Exercício: 2022

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Page 11

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 08 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	96.061,62	659.912,49	755.974,11
301	Atenção Básica	96.061,62	659.912,49	755.974,11
0018	ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	96.061,62	659.912,49	755.974,11
.1033.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ SAÚDE	96.061,62		96.061,62
.2056.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		443.700,53	443.700,53
.2058.0000	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SAÚDE		51.884,24	51.884,24
.2060.0000	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		164.327,72	164.327,72
	TOTAL	96.061,62	659.912,49	755.974,11

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balço Exercício: 2022

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Page 12

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 09 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	18.241,87	391.551,24	409.793,11
122	Administração Geral	18.241,87	301.660,57	319.902,44
0020	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIA L	18.241,87	301.660,57	319.902,44
.1039.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS DO SOCIAL	18.241,87		18.241,87
.2062.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE ASS. SOCIAL		301.380,57	301.380,57
.2063.0000	FORMAÇÃO E CAPACIT. DOS PROFISS. DA ASS. S OCIAL		280,00	280,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	89.890,67	89.890,67
0023	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	89.890,67	89.890,67
.2065.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		89.890,67	89.890,67
TOTAL		18.241,87	391.551,24	409.793,11

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balanço Exercício: 2022

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Page 13

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 10 FUNDEB

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	402.175,45	7.133.313,07	7.535.488,52
361	Ensino Fundamental	320.581,32	5.011.930,84	5.332.512,16
0015	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	320.581,32	5.011.930,84	5.332.512,16
.1042.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS - ENSINO F	279.230,43		279.230,43
.1043.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL	41.350,89		41.350,89
.2066.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL		2.934.596,81	2.934.596,81
.2067.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		2.077.334,03	2.077.334,03
365	Educação Infantil	81.594,13	1.891.885,12	1.973.479,25
0015	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	81.594,13	1.891.885,12	1.973.479,25
.1045.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS - ENSINO I	81.594,13		81.594,13
.2068.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - CRECHE 70		501.714,12	501.714,12
.2069.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE		501.414,52	501.414,52
.2122.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PRÉ - ES		656.368,79	656.368,79
.2123.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA		232.387,69	232.387,69
366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	229.497,11	229.497,11
0015	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	229.497,11	229.497,11
.2070.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA 70%		187.764,20	187.764,20
.2071.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO EJA		41.732,91	41.732,91
TOTAL		402.175,45	7.133.313,07	7.535.488,52

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balanço Exercício: 2022

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Page 14

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	319.088,42	4.138.603,91	4.457.692,33
301	Atenção Básica	319.088,42	3.717.084,16	4.036.172,58
0018	ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	319.088,42	3.717.084,16	4.036.172,58
.1034.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ FMS	319.088,42		319.088,42
.1035.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE			0,00
.2072.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1.829.817,88	1.829.817,88
.2073.0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		1.836.200,35	1.836.200,35
.2077.0000	ENCARGOS COM PESSOAS CARENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE		33.911,00	33.911,00
.2120.0000	PROGRAMA ESTADUAL DE COFINANCIAMENTO DA SAÚDE		17.154,93	17.154,93
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	10.763,89	10.763,89
0018	ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	10.763,89	10.763,89
.2075.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		10.763,89	10.763,89
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	410.755,86	410.755,86
0018	ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	410.755,86	410.755,86
.2082.0000	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS		332.070,34	332.070,34
.2083.0000	MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇAS		63.511,07	63.511,07
.2124.0000	AÇÕES DE SAÚDE PARA O ENFRENTAMENTO DO CÔRONAVÍRUS - COVID-19		15.174,45	15.174,45
TOTAL		319.088,42	4.138.603,91	4.457.692,33

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balço Exercício: 2022

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Page 15

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 12 FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - FMAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	126.975,42	126.975,42
244	Assistência Comunitária	0,00	126.975,42	126.975,42
0020	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIA L	0,00	86.403,31	86.403,31
.2097.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV e P BF		86.403,31	86.403,31
0022	ATENÇÃO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS	0,00	40.572,11	40.572,11
.2093.0000	MANUTENÇÃO DOS PISOS ESTADUAIS DE AÇÕES SOCIAIS		8.051,79	8.051,79
.2098.0000	MANUTENÇÃO DO IGD-SUAS		5.547,50	5.547,50
.2099.0000	MANUTENÇÃO DO IGDBF BOLSA FAMÍLIA / AUXILI O BRASIL		26.972,82	26.972,82
TOTAL		0,00	126.975,42	126.975,42

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balço Exercício: 2022

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Page 16

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 13 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	2.701,00	2.701,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	2.701,00	2.701,00
0023	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	2.701,00	2.701,00
.2125.0000	ASSISTÊNCIA, PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO		2.701,00	2.701,00
TOTAL		0,00	2.701,00	2.701,00
TOTAL GERAL		3.527.649,16	21.264.659,57	24.792.308,73

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
058.741.023-02

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balço Exercício: 2022

ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

CONSOLIDADO

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01	Legislativa	6.426,00	698.156,19	704.582,19
031	Ação Legislativa	6.426,00	698.156,19	704.582,19
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	6.426,00	698.156,19	704.582,19
04	Administração	322.862,84	3.089.757,99	3.412.620,83
122	Administração Geral	322.862,84	2.527.176,11	2.850.038,95
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	39.694,95	2.474.464,11	2.514.159,06
0007	EDIFICAÇÕES E OBRAS PUBLICAS	283.167,89	0,00	283.167,89
0024	PROGRAMA DE ATENÇÃO AOS JOVENS	0,00	52.712,00	52.712,00
123	Administração Financeira	0,00	393.418,82	393.418,82
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	0,00	393.418,82	393.418,82
128	Formação de Recursos Humanos	0,00	3.687,00	3.687,00
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	0,00	3.687,00	3.687,00
131	Comunicação Social	0,00	48.700,57	48.700,57
0003	TRANSPARÊNCIA PÚBLICA	0,00	48.700,57	48.700,57
181	Policimento	0,00	14.300,00	14.300,00
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	0,00	14.300,00	14.300,00
271	Previdência Básica	0,00	102.475,49	102.475,49
0006	GESTÃO DOS ENCARGOS DOS ORGÃOS	0,00	102.475,49	102.475,49
05	Defesa Nacional	0,00	48.136,00	48.136,00
153	Defesa Terrestre	0,00	48.136,00	48.136,00
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	0,00	48.136,00	48.136,00
08	Assistência Social	18.241,87	521.227,66	539.469,53
122	Administração Geral	18.241,87	301.660,57	319.902,44
0020	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL	18.241,87	301.660,57	319.902,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balanco Exercício: 2022

ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

CONSOLIDADO

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	Assistência Social	18.241,87	521.227,66	539.469,53
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	92.591,67	92.591,67
0023	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	92.591,67	92.591,67
244	Assistência Comunitária	0,00	126.975,42	126.975,42
0020	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	86.403,31	86.403,31
0022	ATENÇÃO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS	0,00	40.572,11	40.572,11
10	Saúde	415.150,04	4.798.516,40	5.213.666,44
301	Atenção Básica	415.150,04	4.376.996,65	4.792.146,69
0018	ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	415.150,04	4.376.996,65	4.792.146,69
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	10.763,89	10.763,89
0018	ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	10.763,89	10.763,89
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	410.755,86	410.755,86
0018	ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	410.755,86	410.755,86
11	Trabalho	0,00	151.383,53	151.383,53
331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	151.383,53	151.383,53
0006	GESTÃO DOS ENCARGOS DOS ORGÃOS	0,00	151.383,53	151.383,53
12	Educação	974.443,99	8.500.239,44	9.474.683,43
361	Ensino Fundamental	892.849,86	6.296.574,72	7.189.424,58
0015	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	892.849,86	6.296.574,72	7.189.424,58
365	Educação Infantil	81.594,13	1.974.167,61	2.055.761,74
0015	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	81.594,13	1.974.167,61	2.055.761,74
366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	229.497,11	229.497,11
0015	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	229.497,11	229.497,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balço Exercício: 2022

ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

CONSOLIDADO

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
13	Cultura	0,00	170.036,07	170.036,07
392	Difusão Cultural	0,00	170.036,07	170.036,07
0017	INCENTIVO AOS EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	170.036,07	170.036,07
15	Urbanismo	1.526.382,84	987.176,53	2.513.559,37
122	Administração Geral	0,00	573.787,33	573.787,33
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	0,00	573.787,33	573.787,33
451	Infra-Estrutura Urbana	1.526.382,84	413.389,20	1.939.772,04
0007	EDIFICAÇÕES E OBRAS PUBLICAS	1.526.382,84	0,00	1.526.382,84
0008	SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	413.389,20	413.389,20
18	Gestão Ambiental	54.838,02	1.328.612,62	1.383.450,64
541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	3.090,00	3.090,00
0013	PRESERVAÇÃO E CONTROLE DO MEIO AMBIENTE	0,00	3.090,00	3.090,00
542	Controle Ambiental	0,00	602.788,00	602.788,00
0008	SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	602.788,00	602.788,00
544	Recursos Hídricos	54.838,02	722.734,62	777.572,64
0012	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE D'AGUA	54.838,02	722.734,62	777.572,64
20	Agricultura	0,00	224.367,87	224.367,87
122	Administração Geral	0,00	202.080,87	202.080,87
0011	APOIO AS ATIVIDADES AGROPECUARIAS	0,00	202.080,87	202.080,87
606	Extensão Rural	0,00	22.287,00	22.287,00
0011	APOIO AS ATIVIDADES AGROPECUARIAS	0,00	22.287,00	22.287,00
25	Energia	0,00	409.988,40	409.988,40
751	Conservação de Energia	0,00	409.988,40	409.988,40
0010	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	409.988,40	409.988,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balço Exercício: 2022

ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

CONSOLIDADO

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
25	Energia	0,00	409.988,40	409.988,40
751	Conservação de Energia	0,00	409.988,40	409.988,40
26	Transporte	209.303,56	216.838,00	426.141,56
782	Transporte Rodoviário	209.303,56	216.838,00	426.141,56
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	0,00	94.606,00	94.606,00
0008	SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA	209.303,56	122.232,00	331.535,56
27	Desporto e Lazer	0,00	120.125,60	120.125,60
812	Desporto Comunitário	0,00	17.885,60	17.885,60
0014	PROMOÇÃO DE DESPORTO E LAZER	0,00	17.885,60	17.885,60
813	Lazer	0,00	102.240,00	102.240,00
0014	PROMOÇÃO DE DESPORTO E LAZER	0,00	102.240,00	102.240,00
28	Encargos Especiais	0,00	97,27	97,27
846	Outros Encargos Especiais	0,00	97,27	97,27
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	0,00	97,27	97,27
TOTAL		3.527.649,16	21.264.659,57	24.792.308,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ
PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO - CNPJ: 01.612.612/0001-06

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2022

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
0.0.0	102007	02/01/2019	VALMIR BARBOSA DE ARAUJO - ME	998001				11.460,00	11.460,00
0.0.0	102008	02/01/2019	VALMIR BARBOSA DE ARAUJO - ME	998001				3.816,00	3.816,00
0.0.0	102009	02/01/2019	VALMIR BARBOSA DE ARAUJO - ME	998001				1.908,00	1.908,00
0.0.0	102010	02/01/2019	VALMIR BARBOSA DE ARAUJO - ME	998005				3.816,00	3.816,00
0.0.0	1231003	31/12/2019	VALMIR BARBOSA DE ARAUJO - ME	998001				954,00	954,00
0.0.0	1231004	31/12/2019	VALMIR BARBOSA DE ARAUJO - ME	998001				1.908,00	1.908,00
0.0.0	1231005	31/12/2019	VALMIR BARBOSA DE ARAUJO - ME	998005				1.908,00	1.908,00
0.0.0	1231002	31/12/2019	VALMIR BARBOSA DE ARAUJO - ME	998001				5.730,00	5.730,00
0.0.0	106009	06/01/2020	VALMIR BARBOSA DE ARAUJO - ME	998001				11.976,00	11.976,00
0.0.0	106010	06/01/2020	VALMIR BARBOSA DE ARAUJO - ME	998001				23.952,00	23.952,00
0.0.0	106011	06/01/2020	VALMIR BARBOSA DE ARAUJO - ME	998001				71.856,00	71.856,00
0.0.0	106008	06/01/2020	VALMIR BARBOSA DE ARAUJO - ME	998001				23.952,00	23.952,00
0.0.0	921004	21/09/2020	MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA	998005				1.171,42	1.171,42
0.0.0	921005	21/09/2020	MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA	998005				5.363,40	5.363,40
0.0.0	1123001	23/11/2020	ARMANDO FERRAZ & DEBORA MARTINS E ALANA MENEZES	998001				5.500,00	5.500,00
0.0.0	1126003	26/11/2020	MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA	998005				9.182,52	9.182,52
0.0.0	1214005	14/12/2020	ARMANDO FERRAZ & DEBORA MARTINS E ALANA MENEZES	998001				5.500,00	5.500,00
0.0.0	1214001	14/12/2020	HOSPITAL E MATERNIDADE DEP.WILSON MARTINS LTDA - M	998005				15.280,00	15.280,00
0.0.0	1221005	21/12/2020	MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA	998005				3.834,50	3.834,50
0.0.0	1230004	30/12/2020	HOSPITAL E MATERNIDADE DEP.WILSON MARTINS LTDA - M	998005				15.280,00	15.280,00
0.0.0	104004	04/01/2021	VALMIR BARBOSA DE ARAUJO - ME	998001				1.996,00	1.996,00
0.0.0	104003	04/01/2021	VALMIR BARBOSA DE ARAUJO - ME	998001				5.988,00	5.988,00
0.0.0	104005	04/01/2021	VALMIR BARBOSA DE ARAUJO - ME	998001				1.996,00	1.996,00
0.0.0	104002	04/01/2021	VALMIR BARBOSA DE ARAUJO - ME	998001				998,00	998,00
0.0.0	226034	26/02/2021	MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA	998005				14.819,04	14.819,04
0.0.0	423004	23/04/2021	ENGIPEC - ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	998001				42.329,00	27.329,00
0.0.0	531032	31/05/2021	HOSPITAL E MATERNIDADE DEP.WILSON MARTINS LTDA - M	998005				15.280,00	15.280,00
0.0.0	901011	01/09/2021	MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA	998005				19.926,55	19.926,55
0.0.0	1230051	30/12/2021	VALMIR BARBOSA DE ARAUJO - ME	998001				3.300,00	3.300,00
0.0.0	1230050	30/12/2021	VALMIR BARBOSA DE ARAUJO - ME	998001				7.700,00	7.700,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ
PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO - CNPJ: 01.612.612/0001-06

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2022

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
0.0.0	1230049	30/12/2021	VALMIR BARBOSA DE ARAUJO - ME	998001				5.500,00	5.500,00
0.0.0	1230048	30/12/2021	VALMIR BARBOSA DE ARAUJO - ME	998001				2.200,00	2.200,00
Sub Total Geral								346.380,43	331.380,43
1.500.0	114004	14/01/2022	APURA CONTABILIDADE LTDA	020300	04	2016	3.3.90.35.01	232.704,00	19.392,00
1.500.0	128043	28/01/2022	POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	020200	04	2005	3.3.90.39.57	5.000,00	5.000,00
1.500.0	207004	07/02/2022	CLINICA POPULAR AME LTDA	021100	10	2077	3.3.90.39.50	280,00	280,00
1.500.0	609001	09/06/2022	ERIVALDO EUCLIDES DE LIMA	020200	04	2005	3.3.90.36.15	3.700,00	3.700,00
1.500.0	727046	27/07/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	020700	12	2036	3.1.90.13.02	1.189,00	1.189,00
1.500.0	915001	15/09/2022	CICENILDO MARTINS DE SOUSA	020500	18	2025	3.3.90.36.19	527,00	527,00
1.500.0	1005004	05/10/2022	GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	020500	18	2025	3.3.90.39.57	21.210,00	5.460,00
1.500.0	1128033	28/11/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	020700	12	2036	3.1.90.13.02	512,42	512,42
1.500.0	1130012	30/11/2022	LAYLA RAFAEL DA SILVA DA LUZ	020700	13	2052	3.3.90.30.15	4.244,00	20,00
1.500.0	1201009	01/12/2022	WESLEY COSTA CARVALHO SILVA	020500	18	2025	3.3.90.36.19	1.264,00	63,20
1.500.0	1214004	14/12/2022	R N CONSTRUTORA LTDA	020400	04	1010	4.4.90.51.91	192.815,83	52.815,83
1.500.0	1220009	20/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	010100	01	2001	3.1.90.13.02	5.981,20	5.981,20
1.500.0	1228001	28/12/2022	101 GABINETE DO PREFEITO - BB	020100	04	2002	3.1.90.11.01	44.400,00	17.937,56
1.500.0	1228011	28/12/2022	113 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CEF	020200	04	2005	3.1.90.11.01	11.635,86	2.900,56
1.500.0	1228043	28/12/2022	306 SEMEC - BB	020700	12	2036	3.1.90.11.01	17.032,00	17.032,00
1.500.0	1228044	28/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	020700	12	2036	3.1.90.13.02	512,50	512,50
1.500.0	1228056	28/12/2022	310 SEMEC - CEF	020700	12	2036	3.1.90.11.01	3.200,00	3.200,00
Sub Total Geral								546.207,81	136.523,27
1.500.9999	1228017	28/12/2022	125 JUNTA DO SERVIÇO MILITAR - CEF	020200	05	2011	3.1.90.11.01	3.300,00	3.300,00
Sub Total Geral								3.300,00	3.300,00
1.540.0	1128041	28/11/2022	314 MAGISTÉRIO - DIR. COORD. E SUP. PED. INFANTIL	021000	12	2122	3.1.90.11.01	25.803,76	66,68
1.540.0	1228047	28/12/2022	309 MAGISTÉRIO - DIR. COOR. E SUPORTE PEDAGÓGICO I	021000	12	2068	3.1.90.11.01	17.562,76	3.276,37
Sub Total Geral								43.366,52	3.343,05
1.541.0	1228046	28/12/2022	308 MAGISTÉRIO - DIR. COORD. E SUP. PEDAGÓGICO FUN	021000	12	2066	3.1.90.11.01	21.078,70	3.736,48
Sub Total Geral								21.078,70	3.736,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ
PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO - CNPJ: 01.612.612/0001-06

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2022

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.550.0	331002	31/03/2022	Y P BARROSO COSTA LTDA	020700	12	2043	3.3.90.30.21	10.102,62	102,62
Sub Total Geral								10.102,62	102,62
1.570.0	304001	04/03/2022	AGRALE SOCIEDADE ANONIMA	020700	12	1025	4.4.90.52.27	525.000,00	525.000,00
Sub Total Geral								525.000,00	525.000,00
1.600.0	714011	14/07/2022	SERVICOS MEDICOS E NUTRICIONAIS LTDA	021100	10	2073	3.3.90.39.50	5.893,00	5.893,00
Sub Total Geral								5.893,00	5.893,00
Total Geral								1.501.329,08	1.009.278,85

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
058.741.023-02

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1 de 2

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	16.898.000,00	18.786.000,00	22.741.902,28	3.955.902,28
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	398.000,00	398.000,00	571.910,43	173.910,43
Impostos	380.000,00	380.000,00	568.524,44	188.524,44
Taxas	18.000,00	18.000,00	3.385,99	-14.614,01
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	170.000,00	170.000,00	276.391,45	106.391,45
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	170.000,00	170.000,00	276.391,45	106.391,45
RECEITA PATRIMONIAL	35.500,00	35.500,00	162.944,95	127.444,95
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Valores Mobiliários	33.500,00	33.500,00	162.944,95	129.444,95
RECEITA DE SERVIÇOS	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	16.265.500,00	18.153.500,00	21.666.859,07	3.513.359,07
Transferências da União e de suas Entidades	12.629.340,00	13.386.340,00	16.448.065,43	3.061.725,43
Transferências do Estado e de suas Entidades	829.160,00	829.160,00	803.765,17	-25.394,83
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.800.000,00	3.931.000,00	4.414.532,83	483.532,83
Demais Transferências Correntes	7.000,00	7.000,00	495,64	-6.504,36
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.000,00	26.000,00	63.796,38	37.796,38
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	1.000,00	1.000,00	1.384,10	384,10
Demais Receitas Correntes	25.000,00	25.000,00	62.412,28	37.412,28
RECEITAS DE CAPITAL (II)	7.802.000,00	7.802.000,00	2.806.782,22	-4.995.217,78
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00
Operações de Crédito	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.802.000,00	2.802.000,00	2.806.782,22	4.782,22
Transferências da União e suas Entidades	2.687.500,00	2.687.500,00	2.806.782,22	119.282,22
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	114.500,00	114.500,00	0,00	-114.500,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	24.700.000,00	26.588.000,00	25.548.684,50	-1.039.315,50
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	24.700.000,00	26.588.000,00	25.548.684,50	-1.039.315,50
DÉFICIT (VI)			0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	24.700.000,00	26.588.000,00	25.548.684,50	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	16.227.500,00	22.390.445,00	20.998.597,93	20.998.597,93	20.898.515,34	1.391.847,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.125.500,00	10.876.500,00	10.408.042,08	10.408.042,08	10.348.397,31	468.457,92
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.102.000,00	11.513.945,00	10.590.555,85	10.590.555,85	10.550.118,03	923.389,15
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	8.387.500,00	4.112.555,00	3.793.710,80	3.793.710,80	3.215.894,97	318.844,20
INVESTIMENTOS	8.193.500,00	3.850.555,00	3.546.354,84	3.546.354,84	2.968.539,01	304.200,16
INVERSÕES FINANCEIRAS	29.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	165.000,00	255.000,00	247.355,96	247.355,96	247.355,96	7.644,04
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	24.700.000,00	26.588.000,00	24.792.308,73	24.792.308,73	24.114.410,31	1.795.691,27
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	24.700.000,00	26.588.000,00	24.792.308,73	24.792.308,73	24.114.410,31	1.795.691,27
SUPERÁVIT (XIV)			756.375,77			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	24.700.000,00	26.588.000,00	25.548.684,50	24.792.308,73	24.114.410,31	1.795.691,27
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	183.765,20	0,00	154.876,00	154.876,00	28.889,20	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	123.765,88	0,00	123.765,88	123.765,88	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.999,32	0,00	31.110,12	31.110,12	28.889,20	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	183.765,20	0,00	154.876,00	154.876,00	28.889,20	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	601.640,01	100.082,59	224.785,14	72.803,44	404.134,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.566,17	59.644,77	1.734,49	7.831,68	59.644,77
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	592.073,84	40.437,82	223.050,65	64.971,76	344.489,25
DESPESAS DE CAPITAL	115.931,37	577.815,83	69.106,17	19.496,20	605.144,83
INVESTIMENTOS	115.931,37	577.815,83	69.106,17	19.496,20	605.144,83
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	717.571,38	677.898,42	293.891,31	92.299,64	1.009.278,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

Relação discriminada, com localização, das obras realizadas no exercício e da aquisição de equipamentos, veículos, máqu

Page 1

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Unidade		010100				CÂMARA MUNICIPAL				6.426,00	0,00	0,00	6.426,00	0,00	6.426,00	0,00
325001	OR	25/03/2022	0001	999.0001.500.00	002	010100	01.031.0001.1001.0000	4.4.90.52.24	COMERCIAL CENTER VARIEDADES LTDA	2.415,00	0,00	0,00	2.415,00	0,00	2.415,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 30 CADEIRAS DE PLASTICO E , VENTILADORES MONDIAL 40CM DESTINADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ.															
1223002	OR	23/12/2022	0001	999.0001.500.00	002	010100	01.031.0001.1001.0000	4.4.90.52.18	COMERCIAL CENTER VARIEDADES LTDA	4.011,00	0,00	0,00	4.011,00	0,00	4.011,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE ESCRITORIO E , VENTILADORES MONDIAL 40CM DESTINADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ.															
Unidade		020200				SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				39.694,95	0,00	0,00	39.694,95	0,00	39.694,95	0,00
520004	OR	20/05/2022	0546	999.0001.704.05	001	020200	04.122.0002.1004.0000	4.4.90.52.18	A MARCOS GOMES VIANA	15.430,10	0,00	0,00	15.430,10	0,00	15.430,10	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COMO AR CONDICIONADO 12 000BTUS, AR CONDICIONADO PHILCO 18 000B, CLIMATIZADOR EVAPORATIVO 100L INDUSTRIAL, REFRIGERADOR CONSUL CRA30 360 L IP CRA30FBBNA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NESTE MUNICIPIO.															
615012	OR	15/06/2022	0027	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0002.1004.0000	4.4.90.52.18	A MARCOS GOMES VIANA	10.062,75	0,00	0,00	10.062,75	0,00	10.062,75	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COMO REFRIGERADOR CONSUL, TV, VENTILADOR, ESCRIVANINHA, CADEIRA DE SECRETARIA, LIQUID. WALITA,FOGAO, DESTINADOS A ESTE MUNICIPIO.															
1107008	OR	07/11/2022	0027	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0002.1004.0000	4.4.90.52.18	A MARCOS GOMES VIANA	14.202,10	0,00	0,00	14.202,10	0,00	14.202,10	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COMO REFRIGERADOR CONSUL, CRA30 AR CONDICIONADO PHILCO 18 000B, AR CONDICIONADO PHILCO 9 000B CADEIRA FIXA COM ASSENTO, CLIMATIZADO R, TV AOC 43 ROKU SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NESTE MUNICIPIO.															
Unidade		020300				SECRETARIA DE FAZENDA E TESOUREARIA				5.050,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	5.050,00	0,00
916005	OR	16/09/2022	0083	999.0001.500.00	001	020300	04.123.0002.2016.0000	4.4.90.93.01	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	5.050,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENCARGO DE RESPONSABILIDADE DA DOAÇÃO DE - 01 (UM) CAMINHÃO COMPACTADOR 06 M³ - CHASSI Nº 93ZA01BDZP8951742; PLACA Nº RSN0A79; TOMBAMENTO Nº 317.661-6. processo nº 59570.001084/2022-09.															
Unidade		020400				DEPARTAMENTO DE OBRAS				2.024.342,29	0,00	0,00	2.024.342,29	0,00	1.971.526,46	52.815,83
114005	OR	14/01/2022	0104	999.0001.700.05	001	020400	15.451.0007.1012.0000	4.4.90.51.91	VAGNER LEAL IBIAPINO - ME	417.944,81	0,00	0,00	417.944,81	0,00	417.944,81	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE WALL FERRAZ - PI. PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO -CONTRATO DE REPASSE SIC ONV Nº 889173/2019 – OPERAÇÃO/PROCESSO Nº 1066140-15/2019 – MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL – MDR.															
530024	OR	30/05/2022	0551	999.0001.500.00	001	020400	25.751.0010.2022.0000	4.4.90.30.26	CENTERLUX - MATERIAIS ELETRICOS E ILL	5.488,00	0,00	0,00	5.488,00	0,00	5.488,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COMO POSTE DE CONCRETO E MEIO FIO DESTINADOS A ESTE MUNICIPIO.															
711022	OR	11/07/2022	0129	999.0001.500.00	001	020400	26.782.0008.1022.0000	4.4.90.51.91	GG CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	104.598,96	0,00	0,00	104.598,96	0,00	104.598,96	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REFERENTE 1 MEDIÇÃO DO CONTRATO N. 051/2022 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 050/2022 RDC N 006/2022 DA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE INTERLIGA A LOCALIDADE PILOÊS A VARZEA DA CRUZ MUNICIPIO DE WALL FERRAZ. NESTE MUNICÍPIO.															
713009	OR	13/07/2022	0102	999.0001.700.05	001	020400	15.451.0007.1011.0000	4.4.90.51.91	R N CONSTRUTORA LTDA	168.630,63	0,00	0,00	168.630,63	0,00	168.630,63	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA EM WALL FERRAZ, PROGRAMA (PLANEJAMENTO URBANO), CONTRATO SINCONV 889161/2019, PROCESSO (1066031-01/2019) - MDR / Caixa Economica, Licitação RDC 003/2021.															
713010	OR	13/07/2022	0102	999.0001.700.05	001	020400	15.451.0007.1011.0000	4.4.90.51.80	POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	7.170,00	0,00	0,00	7.170,00	0,00	7.170,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA EM WALL FERRAZ, PROGRAMA (PLANEJAMENTO URBANO), CONTRATO SINCONV 889161/2019, PROCESSO (1066031-01/2019) - MDR / Caixa Economica, Licitação 023/2021.															
812031	OR	12/08/2022	0129	999.0001.500.00	001	020400	26.782.0008.1022.0000	4.4.90.51.91	GG CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	104.704,60	0,00	0,00	104.704,60	0,00	104.704,60	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO N. 051/2022 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 050/202, RDC N. 006/2022 OBJETO RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE INTERLIGA AS LOCALIDADES PILOÊS E VARZEA DA CRUZ. NESTE MUNICÍPIO.															
1110027	OR	10/11/2022	0102	999.0001.700.05	001	020400	15.451.0007.1011.0000	4.4.90.51.91	R N CONSTRUTORA LTDA	206.699,37	0,00	0,00	206.699,37	0,00	206.699,37	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA EM WALL FERRAZ, PROGRAMA (PLANEJAMENTO URBANO), CONTRATO SINCONV 889161/2019, PROCESSO (1066031-01/2019) - MDR / Caixa Economica, Licitação RDC 003/2021.															



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

Relação discriminada, com localização, das obras realizadas no exercício e da aquisição de equipamentos, veículos, máqu

Page 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
1212003	OR	12/12/2022	0087	999.0001.500.00	001	020400	04.122.0007.1010.0000	4.4.90.51.91	R N CONSTRUTORA LTDA		90.352,06	0,00	0,00	90.352,06	0,00	90.352,06	0,00
Histórico: NOTA REFERENTE A REFORMA DO CEMITERIO DA LOCALIDADE CANTO DA UBURANA REFERENTE AO PRECESSO CONCORRENCIA 03/2022 NF 34																	
1214003	OR	14/12/2022	0102	999.0001.700.05	001	020400	15.451.0007.1011.0000	4.4.90.51.91	MUNICIPIO DE WALL FERRAZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO.																	
1214004	OR	14/12/2022	0087	999.0001.500.00	001	020400	04.122.0007.1010.0000	4.4.90.51.91	R N CONSTRUTORA LTDA		192.815,83	0,00	0,00	192.815,83	0,00	140.000,00	52.815,83
Histórico: NOTA FISCAL REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE MURO E DO BANHEIRO DO ATERRO SANITARIO DA CIDADE DE WALL FERRAZ PIAUI, NA LOCALIDADE BAIXA DO ANGICAL. NF 35																	
1214012	OR	14/12/2022	0104	999.0001.700.05	001	020400	15.451.0007.1012.0000	4.4.90.51.91	VAGNER LEAL IBIAPINO - ME		725.938,03	0,00	0,00	725.938,03	0,00	725.938,03	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE WALL FERRAZ-PI PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO CONTRATO DE REPASSE SICONV 8899173/2 019 NESTE MUNICÍPIO.																	
Unidade	020500	SECRETARIA MUN. DE AGRICULT. ABAST. E ME									79.178,49	0,00	24.340,47	54.838,02	0,00	54.838,02	0,00
314011	OR	14/03/2022	0140	999.0001.500.00	001	020500	18.544.0012.1017.0000	4.4.90.52.18	MOTORPECAS MAQUINAS MOTORES IRRIG		10.532,49	0,00	0,00	10.532,49	0,00	10.532,49	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BOMBA SUB LEO 3R3PB 25, BOMBEADOR LEO 4R4IA 18, BOMBEADOR LEO 4R5IA 06, BOMBEADOR LEO 4R5IA 09 E MOTOR LEO 230/3,0CV/220MO.																	
812044	OR	12/08/2022	0137	999.0001.500.00	001	020500	18.544.0012.1017.0000	4.4.90.51.91	JOSE FERREIRA NEVES		49.950,00	0,00	24.340,47	25.609,53	0,00	25.609,53	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NESTE MUNICÍPIO.																	
909027	OR	09/09/2022	0140	999.0001.500.00	001	020500	18.544.0012.1017.0000	4.4.90.52.18	JM SOLAR EIRELI		9.548,00	0,00	0,00	9.548,00	0,00	9.548,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A POÇOS TUBULARES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO E ME. NESTE MUNICIPIO.																	
1110011	OR	10/11/2022	0140	999.0001.500.00	001	020500	18.544.0012.1017.0000	4.4.90.52.18	JM SOLAR EIRELI		9.148,00	0,00	0,00	9.148,00	0,00	9.148,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A POÇOS TUBULARES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO E ME. NESTE MUNICIPIO.																	
Unidade	020700	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA									580.436,22	0,00	0,00	580.436,22	0,00	55.436,22	525.000,00
125002	OR	25/01/2022	0537	999.0001.570.01	001	020700	12.361.0015.2040.0000	4.4.90.93.02	FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTC		145,42	0,00	0,00	145,42	0,00	145,42	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS DO PAR (INFRA. ESCOLAR - EQUIP. CLIMATIZAÇÃO REGULAR) AO FNDE.																	
304001	OR	04/03/2022	0185	999.0001.570.01	001	020700	12.361.0015.1025.0000	4.4.90.52.27	AGRALE SOCIEDADE ANONIMA		525.000,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UM ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE ZERO (4X4) DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR.																	
520003	OR	20/05/2022	0545	999.0001.704.05	001	020700	12.361.0015.1025.0000	4.4.90.52.18	A MARCOS GOMES VIANA		23.401,00	0,00	0,00	23.401,00	0,00	23.401,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COMO, RESFRIADOR PINTADO PARA AGUA DE CONSUMO HUMANO COM TORNEIRAS CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRAÇOS E ESPUMA AJUSTAVEL, AR CONDICIONADO PHILCO 10 000B, ARMARIO DE MELAMINICO, MESA EM MELAMINICO COM GAVETA, MESA DE DIRETOR EM MDF DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO.																	
810024	OR	10/08/2022	0183	200.0001.500.01	001	020700	12.361.0015.1025.0000	4.4.90.52.18	A MARCOS GOMES VIANA		18.867,54	0,00	0,00	18.867,54	0,00	18.867,54	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COMO ARMARIO, CLIMATIZADOR, FREEZER, TV, REFRIG E VENTILADOR DESTINADOS A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE NF 2630 MÊS DE JULHO 2022.																	
901001	OR	01/09/2022	0183	200.0001.500.01	001	020700	12.361.0015.1025.0000	4.4.90.52.18	A MARCOS GOMES VIANA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COMO ARMARIO, CLIMATIZADOR, TV, REFRIGERADOR DESTINADOS A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE NF 2694 MÊS DE SETEMBRO 2022.																	
1123003	OR	23/11/2022	0227	999.0001.550.01	001	020700	12.361.0015.2043.0000	4.4.90.52.18	A MARCOS GOMES VIANA		8.022,26	0,00	0,00	8.022,26	0,00	8.022,26	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COMO, RESFRIADOR PINTADO P/ AGUA, CADEIRA CONJUNTO P/ ESCOLAR, MESA CONJUNTO PARA ESCOLA, TV 32LG NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.																	
Unidade	020800	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO									114.251,62	0,00	18.190,00	96.061,62	0,00	96.061,62	0,00
211011	OR	11/02/2022	0294	300.0001.500.02	001	020800	10.301.0018.1033.0000	4.4.90.52.18	A MARCOS GOMES VIANA		20.995,50	0,00	0,00	20.995,50	0,00	20.995,50	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MACAS, MESAS, REFRIGERADORES, TELEVISOR AOC 32" E CADEIRAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.																	
211012	OR	11/02/2022	0294	300.0001.500.02	001	020800	10.301.0018.1033.0000	4.4.90.52.18	A MARCOS GOMES VIANA		18.706,00	0,00	0,00	18.706,00	0,00	18.706,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

Relação discriminada, com localização, das obras realizadas no exercício e da aquisição de equipamentos, veículos, máqu

Page 3

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:																		
511004	OR	11/05/2022	0294	300.0001.500.02	001	020800	10.301.0018.1033.0000	4.4.90.52.18	A	MARCOS GOMES VIANA		6.084,00	0,00	0,00	6.084,00	0,00	6.084,00	0,00
Histórico:																		
520002	OR	20/05/2022	0544	999.0001.704.05	001	020800	10.301.0018.1033.0000	4.4.90.52.18	A	MARCOS GOMES VIANA		15.193,12	0,00	0,00	15.193,12	0,00	15.193,12	0,00
Histórico:																		
524006	OR	24/05/2022	0544	999.0001.704.05	001	020800	10.301.0018.1033.0000	4.4.90.52.08	R & G	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSI		14.998,00	0,00	0,00	14.998,00	0,00	14.998,00	0,00
Histórico:																		
812038	OR	12/08/2022	0294	300.0001.500.02	001	020800	10.301.0018.1033.0000	4.4.90.52.18	LUCIANO ARAUJO DE SOUSA	28704125843		28.190,00	0,00	18.190,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Histórico:																		
1025011	OR	25/10/2022	0544	999.0001.704.05	001	020800	10.301.0018.1033.0000	4.4.90.52.18	R & G	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSI		10.085,00	0,00	0,00	10.085,00	0,00	10.085,00	0,00
Histórico:																		
Unidade												18.241,87	0,00	0,00	18.241,87	0,00	18.241,87	0,00
607001	OR	07/06/2022	0325	999.0001.500.04	001	020900	08.122.0020.1039.0000	4.4.90.52.18	A	MARCOS GOMES VIANA		18.241,87	0,00	0,00	18.241,87	0,00	18.241,87	0,00
Histórico:																		
Unidade												402.175,45	0,00	0,00	402.175,45	0,00	402.175,45	0,00
110017	OR	10/01/2022	0352	999.0001.540.01	003	021000	12.361.0015.1042.0000	4.4.90.52.19	COMERCIAL CENTER	VARIETADES LTDA		12.638,28	0,00	0,00	12.638,28	0,00	12.638,28	0,00
Histórico:																		
110018	OR	10/01/2022	0376	999.0001.542.01	003	021000	12.365.0015.1045.0000	4.4.90.52.19	COMERCIAL CENTER	VARIETADES LTDA		8.425,52	0,00	0,00	8.425,52	0,00	8.425,52	0,00
Histórico:																		
118001	OR	18/01/2022	0354	999.0001.542.01	003	021000	12.361.0015.1042.0000	4.4.90.52.18	A	MARCOS GOMES VIANA		6.453,00	0,00	0,00	6.453,00	0,00	6.453,00	0,00
Histórico:																		
118002	OR	18/01/2022	0376	999.0001.542.01	003	021000	12.365.0015.1045.0000	4.4.90.52.18	A	MARCOS GOMES VIANA		2.189,00	0,00	0,00	2.189,00	0,00	2.189,00	0,00
Histórico:																		
118003	OR	18/01/2022	0352	999.0001.540.01	003	021000	12.361.0015.1042.0000	4.4.90.52.18	A	MARCOS GOMES VIANA		6.593,00	0,00	0,00	6.593,00	0,00	6.593,00	0,00
Histórico:																		
202005	OR	02/02/2022	0352	999.0001.540.01	003	021000	12.361.0015.1042.0000	4.4.90.52.18	A	MARCOS GOMES VIANA		22.170,00	0,00	0,00	22.170,00	0,00	22.170,00	0,00
Histórico:																		
202007	OR	02/02/2022	0352	999.0001.540.01	003	021000	12.361.0015.1042.0000	4.4.90.52.18	A	MARCOS GOMES VIANA		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
Histórico:																		
202008	OR	02/02/2022	0376	999.0001.542.01	003	021000	12.365.0015.1045.0000	4.4.90.52.18	A	MARCOS GOMES VIANA		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
Histórico:																		
207008	OR	07/02/2022	0374	999.0001.540.01	003	021000	12.365.0015.1045.0000	4.4.90.52.18	A	MARCOS GOMES VIANA		13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

Relação discriminada, com localização, das obras realizadas no exercício e da aquisição de equipamentos, veículos, máqu

Page 4

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:																		
207009	OR	07/02/2022	0354	999.0001.542.01	003	021000	12.361.0015.1042.0000	4.4.90.52.18	A MARCOS GOMES VIANA			12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00
Histórico:																		
207010	OR	07/02/2022	0352	999.0001.540.01	003	021000	12.361.0015.1042.0000	4.4.90.52.18	A MARCOS GOMES VIANA			14.139,00	0,00	0,00	14.139,00	0,00	14.139,00	0,00
Histórico:																		
225002	OR	25/02/2022	0374	999.0001.540.01	003	021000	12.365.0015.1045.0000	4.4.90.52.18	A MARCOS GOMES VIANA			18.042,00	0,00	0,00	18.042,00	0,00	18.042,00	0,00
Histórico:																		
303018	OR	03/03/2022	0376	999.0001.542.01	003	021000	12.365.0015.1045.0000	4.4.90.52.18	A MARCOS GOMES VIANA			9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00
Histórico:																		
504009	OR	04/05/2022	0354	999.0001.542.01	003	021000	12.361.0015.1042.0000	4.4.90.52.18	A MARCOS GOMES VIANA			14.665,97	0,00	0,00	14.665,97	0,00	14.665,97	0,00
Histórico:																		
510014	OR	10/05/2022	0354	999.0001.542.01	003	021000	12.361.0015.1042.0000	4.4.90.52.18	A MARCOS GOMES VIANA			3.684,00	0,00	0,00	3.684,00	0,00	3.684,00	0,00
Histórico:																		
607003	OR	07/06/2022	0352	999.0001.540.01	003	021000	12.361.0015.1042.0000	4.4.90.52.18	A MARCOS GOMES VIANA			6.149,22	0,00	0,00	6.149,22	0,00	6.149,22	0,00
Histórico:																		
615014	OR	15/06/2022	0352	999.0001.540.01	003	021000	12.361.0015.1042.0000	4.4.90.52.18	A MARCOS GOMES VIANA			10.081,22	0,00	0,00	10.081,22	0,00	10.081,22	0,00
Histórico:																		
629003	OR	29/06/2022	0352	999.0001.540.01	003	021000	12.361.0015.1042.0000	4.4.90.52.18	ERIVALDO BORGES DOS SANTOS			7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
Histórico:																		
708009	OR	08/07/2022	0354	999.0001.542.01	003	021000	12.361.0015.1042.0000	4.4.90.52.18	A MARCOS GOMES VIANA			30.016,00	0,00	0,00	30.016,00	0,00	30.016,00	0,00
Histórico:																		
810034	OR	10/08/2022	0553	999.0001.542.01	003	021000	12.361.0015.1043.0000	4.4.90.51.91	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO L'			41.350,89	0,00	0,00	41.350,89	0,00	41.350,89	0,00
Histórico:																		
831003	OR	31/08/2022	0354	999.0001.542.01	003	021000	12.361.0015.1042.0000	4.4.90.52.18	A MARCOS GOMES VIANA			6.099,90	0,00	0,00	6.099,90	0,00	6.099,90	0,00
Histórico:																		
901002	OR	01/09/2022	0352	999.0001.540.01	003	021000	12.361.0015.1042.0000	4.4.90.52.18	A MARCOS GOMES VIANA			5.011,90	0,00	0,00	5.011,90	0,00	5.011,90	0,00
Histórico:																		
1027005	OR	27/10/2022	0354	999.0001.542.01	003	021000	12.361.0015.1042.0000	4.4.90.52.18	A MARCOS GOMES VIANA			30.450,22	0,00	0,00	30.450,22	0,00	30.450,22	0,00
Histórico:																		
1107001	OR	07/11/2022	0376	999.0001.542.01	003	021000	12.365.0015.1045.0000	4.4.90.52.18	A MARCOS GOMES VIANA			13.133,61	0,00	0,00	13.133,61	0,00	13.133,61	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

Relação discriminada, com localização, das obras realizadas no exercício e da aquisição de equipamentos, veículos, máqu

Page 6

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Total:										3.588.885,31	0,00	42.530,47	3.546.354,84	0,00	2.968.539,01	577.815,83



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

CNPJ 01.612.612/0001-06

Praça da Liberdade, nº 257 Bairro Centro
CEP 64.548-000 – Wall Ferraz - PI

**RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DAS ATIVIDADES
ECONÔMICO-FINANCEIRAS DE 2022**

Tenho a satisfação de apresentar a Vossa Excelência o Balanço Geral da administração direta da Prefeitura Municipal de Wall Ferraz, relativo ao Exercício de 2022, acompanhado da presente exposição de motivos, que visam demonstrar a situação Econômico-Financeira do Município, na forma da Instrução Normativa 05/2021 e suas alterações, do Tribunal de Contas do Estado do Piauí.

1 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1.1 ORÇAMENTO

A lei Orçamentária para o Exercício 2022, de nº 16, de 24 de novembro de 2021, estimou a Receita em R\$ 24.700.000,00 (vinte e quatro milhões e setecentos mil reais), e fixou a Despesa também de igual valor.

Entretanto, a abertura de créditos adicionais em decurso do exercício, como igualmente a transferência de créditos especiais, veio alterar estas cifras, como demonstra o quadro que segue:

DESPESA FIXADA	R\$ 24.700.000,00
Créditos Suplementares	R\$ 12.220.345,00
Créditos Especiais	R\$ 0,00
Operação de Crédito	R\$ 0,00
(-) Reduções	R\$ 10.332.345,00
DESPESA AUTORIZADA	R\$ 26.588.000,00

1.2 CRÉDITOS ADICIONAIS

No exercício considerado, foram autorizados 12 créditos adicionais suplementares, que somaram R\$ 12.220.345,00 totalizando 49,47 % de suplementação sobre a Lei Orçamentária que autoriza um total até 50%, tudo de conformidade com o art. 43 da lei 4.320 de 17 de março de 1964.

Redução de Dotações	R\$ 10.332.345,00
Especiais	R\$ 0,00
Suplementar	R\$ 12.220.345,00



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

CNPJ 01.612.612/0001-06

Praça da Liberdade, nº 257 Bairro Centro
CEP 64.548-000 – Wall Ferraz - PI

1.3 ANÁLISE DA RECEITA

A Receita Orçamentária efetivamente arrecadada foi de R\$ 25.548.684,50 (vinte e cinco milhões, quinhentos e quarenta e oito mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos), verificando-se uma arrecadação a menor de R\$ 1.039.315,50 (um milhão, trinta e nove mil, trezentos e quinze reais e cinquenta centavos).

O comportamento da receita no exercício considerado traduz-se no quadro abaixo:

Resumo

RECEITA TRIBUTÁRIA	R\$ 571.910,43
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	R\$ 276.391,45
RECEITA PATRIMONIAL	R\$ 162.944,95
TRANSFERENCIAS CORRENTES	R\$ 21.666.859,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$ 63.796,38
RECEITAS CORRENTES	R\$ 22.741.902,28
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	R\$ 2.806.782,22
RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 2.806.782,22
Total Geral	R\$ 25.548.684,50

Total das Deduções do FUNDEB	R\$ -2.504.904,15
Total da Receita Líquida	R\$ 23.043.780,35



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

CNPJ 01.612.612/0001-06

Praça da Liberdade, nº 257 Bairro Centro
CEP 64.548-000 – Wall Ferraz - PI

1.4 ANÁLISE DA DESPESA

A despesa inicialmente autorizada em R\$ 24.700.000,00 e a mesma sofreu alterações conforme quadro;

A despesa realizada alcançou R\$ 24.792.308,73, importância que se distribui da seguinte forma:

TÍTULOS	ATUALIZADA	REALIZADA
DESP. CORRENTES	22.390.445,00	20.998.597,93
Pessoal e Enc. Sociais	10.876.500,00	10.408.042,08
Juros e Enc. dívida	0,00	0,00
Outras Desp. Correntes	11.513.945,00	10.590.555,85
DESPESAS DE CAPITAL	4.112.555,00	3.793.710,80
Investimentos	3.850.555,00	3.546.354,84
Inversões Financeiras	7.000,00	0,00
Amortização da Dívida	255.000,00	247.355,96
Reserva de Contingência	85.000,00	0,00
TOTAIS	26.588.000,00	24.792.308,73

A maior concentração de despesas deu-se em despesas com outras despesas correntes, com R\$ 10.590.555,85 o que representa 42,71 % das despesas no exercício de 2022. Verificado que não foi executado despesas com juros e encargos da dívida como também com reserva de contingência.

1.5 CONFRONTO DA RECEITA E DESPESA

DESPESA REALIZADA:

EMPENHADA

R\$ 24.792.308,73

DESPESA AUTORIZADA

R\$ 26.588.000,00

DÉFICIT

R\$ 1.795.691,27

RECEITA PREVISTA

R\$ 26.588.000,00

(-) RECEITA ARRECADADA

R\$ 25.548.684,50

DÉFICIT

R\$ 1.039.315,50

2 - GESTÃO FINANCEIRA E ECONÔMICA:

2.1 BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro constitui-se em peça básica para demonstração da gestão financeira desenvolvida ao longo de um período, uma vez que julga as operações da receita e despesa orçamentária, além daquelas que por sua natureza, independem de autorização da Lei de Meios, com os saldos em espécie no início e no final do exercício.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

CNPJ 01.612.612/0001-06

Praça da Liberdade, nº 257 Bairro Centro
CEP 64.548-000 – Wall Ferraz - PI

As operações se processam conforme demonstrativo a seguir:

SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	R\$ 2.231.258,99
RECEITA REALIZADA - ORÇAMENTÁRIA	R\$ 25.548.684,50
EXTRA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 2.045.087,51
MENOS (-):	
DESPESA REALIZADA	R\$ 24.792.308,73
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA E RESTOS	R\$ 1.739.115,11
SALDO DE 31 DE DEZEMBRO DE 2022	R\$ 3.293.607,16

Saldo ao final do exercício confere com o constante do ativo disponível do Balanço Patrimonial bem como no Demonstrativo Analítico.

2.2 BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial deve expressar qualitativa e quantitativamente no patrimônio do Município demonstrando a situação dos bens, direitos e obrigações em determinado momento, considerando a origem da aplicação dos recursos a disposição da Fazenda Pública Municipal.

A situação do Patrimônio do Município, segundo este balanço, é a seguinte:

ATIVO	VALOR R\$
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 3.356.995,73
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 16.473.059,84
TOTAL	R\$ 19.830.055,57
PASSIVO	VALOR R\$
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 1.936.020,69
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 492.592,47
PATRIMONIO LÍQUIDO	R\$ 17.401.442,41
TOTAL	R\$ 19.830.055,57

Os valores descritos do Ativo, menos o Passivo, conduzem ao Patrimônio Líquido do Exercício;

2.3 DÍVIDA PÚBLICA

a) Dívida Fundada



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

CNPJ 01.612.612/0001-06

Praça da Liberdade, nº 257 Bairro Centro
CEP 64.548-000 – Wall Ferraz - PI

A Dívida Fundada que compreende os compromissos de exigibilidade superior a doze meses, contraídas para atender o desequilíbrio orçamentário ou financiamentos de obras e ou serviços públicos, montou neste exercício R\$ 961.755,30 nos termos das disposições contidas na Lei 4.320 de 17 de março de 1964.

O saldo desta dívida apresenta a seguinte situação:

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 789.157,44
INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	R\$ 0,00
AMORTIZAÇÃO VERIFICADA NO EXERCÍCIO	R\$ 296.564,97
SALDO P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 492.592,47

b) DÍVIDA FLUTUANTE

Dívida fluante é aquela em que o reembolso efetuado pelo Município se dá no mesmo exercício financeiro em que o crédito foi contraído. Segundo a dicção do art. 92 da Lei nº 4.320/64.

O saldo desta dívida apresenta a seguinte situação:

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 1.816.064,70
INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	R\$ 1.995.929,02
AMORTIZAÇÃO VERIFICADA NO EXERCÍCIO	R\$ 1.875.973,03
SALDO P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 1.936.020,69

2.4 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

As alterações experimentadas pelo patrimônio da Prefeitura estão demonstradas no Balanço Econômico e analisadas, podem ser traduzidas assim:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	VALOR R\$
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	R\$ 572.340,96
CONTRIBUIÇÕES	R\$ 276.391,45
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	R\$ 251.638,15
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	R\$ 29.589.562,89
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	R\$ 92.299,64
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R\$ 265.272,12
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	R\$ 31.047.505,21
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	VALOR R\$
PESSOAL E ENCARGOS	10.827.550,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10.112.234,60
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	28.442,09
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.115.921,60
TRIBUTÁRIAS	151.480,80
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	42.107,86



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

CNPJ 01.612.612/0001-06

Praça da Liberdade, nº 257 Bairro Centro
CEP 64.548-000 – Wall Ferraz - PI

TOTAL DAS VARIACÕES DIMINUTIVAS	26.277.736,95
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	4.769.768,26

2.5 DEMONSTRAÇÃO DA APURAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE/FUNDEB.

2.5.1 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Com relação a receita auferida, e aos gastos realizados na MDE e FUNDEB durante o exercício de 2022 temos as seguintes considerações:

Base de Cálculo constitucional da Receita da Educação 25% R\$ 14.171.433,30

Durante o exercício foram realizadas despesas computáveis conforme discriminativa abaixo:

Despesas com FUNDEB e IMPOSTOS	R\$ 5.548.423,04
(-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	R\$ 1.909.608,69
TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE	R\$ 3.638.814,35

Percentual Aplicado 25,68%.

2.5.2 RELATÓRIO FÍSICO DA EDUCAÇÃO.

CONCLUSÃO

É possível visualizar através das informações prestadas, que o Município arrecadou em impostos, transferências constitucionais e dívida ativa tributária de impostos, o montante de R\$ 14.171.433,30 (Quatorze milhões, cento e setenta e um mil, quatrocentos e trinta e três reais e trinta centavos), sendo que o Município realizou despesas computáveis na manutenção e desenvolvimento do ensino na ordem de R\$ 3.638.814,35 (Três milhões, seiscentos e trinta e oito mil, oitocentos e quatorze reais e trinta e cinco centavos). Gastos estes que atingiram um percentual de 26,68% das receitas que apuram os valores vinculados à manutenção do ensino.

2.6 DEMONSTRAÇÃO DA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO DE RECURSOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE.

2.6.1 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Com relação à receita auferida, e aos gastos realizados no ASPS durante o exercício de 2022 temos as seguintes considerações:



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

CNPJ 01.612.612/0001-06

Praça da Liberdade, nº 257 Bairro Centro
CEP 64.548-000 – Wall Ferraz - PI

Base da Receita da Saúde (ASPS) 15% da Receita R\$ 13.093.047,03

Despesas com Saúde Consolidada	R\$ 5.213.666,44
(-) Despesas vinculados à Saúde	R\$ 2.610.962,85
Gastos com Ações e Serviço de Saúde	R\$ 2.602.703,59
Percentual Aplicado	19,88 %

2.6.2 RELATÓRIO FÍSICO DA SAÚDE

CONCLUSÃO

É possível visualizar através das informações prestadas, que o Município arrecadou em impostos, transferências constitucionais e dívida ativa tributária de impostos conforme percentual definido o montante de R\$ 13.093.047,03 (Treze milhões, noventa e três mil, quarenta e sete reais e três centavos), sendo que o Município realizou despesas computáveis em ações e serviços públicos de saúde na ordem de R\$ 2.602.703,59 (Dois milhões, seiscentos e dois mil, setecentos e três reais e cinquenta e nove centavos). Gastos estes que atingiram um percentual de 19,88% das receitas que apuram os valores vinculados à Saúde.

2.7 GASTOS COM PESSOAL DO PODER EXECUTIVO

Em relação aos percentuais de 54,00% limite máximo a ser aplicado (art. 20 da LRF), 51,30% percentual máximo do limite prudencial (95% do limite máximo, parágrafo único do art. 22 da LRF), após a verificação de informações prestadas, é possível observar que o Município se manteve no limite permitido de gastos com pessoal, aplicando 44,49% de sua receita corrente líquida em gastos com pessoal.

<u>RECEITA CORRENTE LIQUIDA</u>	<u>R\$ 22.541.902,28</u>
<u>DESPESA TOTAL COM PESSOAL</u>	<u>R\$ 10.029.906,86</u>

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Assim sendo, procuramos retratar no presente relatório, os principais aspectos da gestão, ocorridos no exercício ora encerrado, com clareza e objetividade, pondo-nos à disposição dessa Corte de Contas, para quaisquer esclarecimentos que se tornarem necessários.

Apresentamos a V.Ex.^a, os protestos de nossa elevada estima e distinta consideração.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

CNPJ 01.612.612/0001-06

Praça da Liberdade, nº 257 Bairro Centro
CEP 64.548-000 – Wall Ferraz - PI

Wall Ferraz-PI, 13 março de 2023.

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA
Prefeito Municipal



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

CNPJ 01.612.612/0001-06

Praça da Liberdade, nº 257 Bairro Centro

CEP 64.548-000 – Wall Ferraz - PI

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA DE DEZEMBRO DE 2022

Aos 31 dias do mês de dezembro de 2022, em cumprimento ao inciso XXII do art. 22 da Instrução Normativa TCE/PI nº 05/2021, do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, procedemos ao levantamento dos saldos de caixa desta Prefeitura que foi conferido com o livro caixa existente na tesouraria sendo constatado o seguinte valor em moeda corrente do país: R\$ 0,00 (ZERO REAIS).

A importância acima foi contada por mim, na presença do Gestor Municipal abaixo assinados.

Por ser verdade, firmamos o presente Termo.

Wall Ferraz - PI, 31 de Dezembro de 2022

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA
Prefeito Municipal

MARIO HENRIQUE BARROSO DE SOUZA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		3.356.995,73	2.333.497,40	PASSIVO CIRCULANTE		1.936.020,69	1.844.566,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.293.607,16	2.231.258,99	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		59.644,77	9.566,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.293.607,16	2.231.258,99	PESSOAL A PAGAR		51.449,65	9.566,17
CAIXA	F	0,00	4.430,85	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	F	51.449,65	9.566,17
CONTA ÚNICA	F	9.768,52	14.645,44	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		8.195,12	0,00
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	15.792,37	138.000,13	INSS A PAGAR	F	8.195,12	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	3.268.046,27	2.074.182,57	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		949.634,08	920.271,94
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		430,53	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		949.634,08	920.271,94
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		430,53	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F	949.634,08	708.005,21
IMPOSTOS	P	430,53	0,00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	F	0,00	60.000,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		62.958,04	99.092,41	FORNECEDORES NACIONAIS	P	0,00	106.695,69
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		0,00	60.000,00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	P	0,00	40.000,00
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	0,00	60.000,00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	0,00	5.571,04
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		62.958,04	39.092,41	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		926.741,84	914.728,12
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	7.058,67	5.096,03	VALORES RESTITUÍVEIS		926.741,84	914.728,12
MATERNIDADE PAGO				CONSIGNACOES	F	84.317,73	102.624,28
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	22.743,41	5.187,80	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	F	10,72	53,28
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	33.155,96	28.808,58	CONSIGNAÇÕES	F	304.409,08	283.208,46
FAMÍLIA PAGO				CONSIGNAÇÕES	F	538.004,31	528.842,10
ESTOQUES		0,00	3.146,00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		492.592,47	789.157,44
ALMOXARIFADO		0,00	3.146,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		492.592,47	679.295,77
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00	3.146,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		492.592,47	679.295,77
ATIVO NÃO CIRCULANTE		16.473.059,84	12.931.900,42	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	492.592,47	679.295,77
IMOBILIZADO		16.473.059,84	12.931.900,42	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		0,00	109.861,67
BENS MOVEIS		5.208.342,21	3.758.485,50	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZ		0,00	109.861,67
BENS DE INFORMÁTICA	P	467.361,72	446.297,92	FORNECEDORES NACIONAIS	P	0,00	109.861,67
VEÍCULOS	P	1.352.524,00	541.870,00	TOTAL PASSIVO		2.428.613,16	2.633.723,67
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	48.207,00	40.247,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	203.228,20	200.813,20				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.204.238,86	596.474,95				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	1.932.782,43	1.932.782,43				
BENS IMÓVEIS		11.264.717,63	9.173.414,92				
BENS DOMINICAIS	P	20.399,65	20.399,65				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	4.314.427,54	4.314.427,54				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	17.921,70	17.921,70				
BENS DE USO ESPECIAL	P	2.676.729,66	2.545.026,71				
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	4.235.239,08	2.275.639,32				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LIQUIDO		17.401.442,41	12.631.674,15
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		6.013.157,16	6.013.157,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL		19.830.055,57	15.265.397,82	PATRIMÔNIO SOCIAL		6.013.157,16	6.013.157,16
				PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	6.013.157,16	6.013.157,16
				RESULTADOS ACUMULADOS		11.388.285,25	6.618.516,99
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		11.388.285,25	6.618.516,99
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	4.769.768,26	0,00
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	3.644.147,56	3.644.147,56
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	X	0,00	3.275.003,75
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	X	2.974.369,43	-300.634,32
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		17.401.442,41	12.631.674,15
				TOTAL		19.830.055,57	15.265.397,82

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
058.741.023-02

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		3.356.565,20	2.330.351,40	PASSIVO FINANCEIRO (1.936.020,69)+RP não Proc.(0,00)		1.936.020,69	1.876.064,70
ATIVO PERMANENTE		16.473.490,37	12.935.046,42	PASSIVO PERMANENTE		492.592,47	941.424,17
				SALDO PATRIMONIAL		17.401.442,41	12.447.908,95

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
058.741.023-02

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		0,00	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		1.659.108,92	1.659.108,92
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.659.108,92	1.659.108,92
TOTAL		0,00	0,00	TOTAL		1.659.108,92	1.659.108,92

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
058.741.023-02

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		3.356.565,20	2.330.351,40	PASSIVO CIRCULANTE		1.936.020,69	1.692.299,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.293.607,16	2.231.258,99	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		59.644,77	9.566,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.293.607,16	2.231.258,99	PESSOAL A PAGAR		51.449,65	9.566,17
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		15.792,37	138.000,13	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		51.449,65	9.566,17
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		3.268.046,27	2.074.182,57	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		8.195,12	0,00
CAIXA		0,00	4.430,85	INSS A PAGAR		8.195,12	0,00
CONTA ÚNICA		9.768,52	14.645,44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		949.634,08	768.005,21
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		62.958,04	99.092,41	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		949.634,08	768.005,21
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		0,00	60.000,00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		0,00	60.000,00
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS		0,00	60.000,00	FORNECEDORES NACIONAIS		949.634,08	708.005,21
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		62.958,04	39.092,41	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		926.741,84	914.728,12
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		22.743,41	5.187,80	VALORES RESTITUÍVEIS		926.741,84	914.728,12
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		33.155,96	28.808,58	CONSIGNAÇÕES		304.409,08	283.208,46
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE I		7.058,67	5.096,03	CONSIGNAÇÕES		538.004,31	528.842,10
TOTAL		3.356.565,20	2.330.351,40	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		10,72	53,28
				CONSIGNACOES		84.317,73	102.624,28
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		0,00	183.765,20
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		0,00	183.765,20
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	183.765,20
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	183.765,20
				TOTAL		1.936.020,69	1.876.064,70

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
058.741.023-02

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		430,53	3.146,00	PASSIVO CIRCULANTE		0,00	152.266,73
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		430,53	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	152.266,73
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		430,53	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		0,00	152.266,73
IMPOSTOS		430,53	0,00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PREC		0,00	5.571,04
ESTOQUES		0,00	3.146,00	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	106.695,69
ALMOXARIFADO		0,00	3.146,00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		0,00	40.000,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	3.146,00				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		16.473.059,84	12.931.900,42	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		492.592,47	789.157,44
IMOBILIZADO		16.473.059,84	12.931.900,42	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		492.592,47	679.295,77
BENS MOVEIS		5.208.342,21	3.758.485,50	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		492.592,47	679.295,77
BENS DE INFORMÁTICA		467.361,72	446.297,92	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		492.592,47	679.295,77
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		203.228,20	200.813,20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		0,00	109.861,67
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		48.207,00	40.247,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZ		0,00	109.861,67
VEÍCULOS		1.352.524,00	541.870,00	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	109.861,67
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.204.238,86	596.474,95				
DEMAIS BENS MÓVEIS		1.932.782,43	1.932.782,43	TOTAL		492.592,47	941.424,17
BENS IMÓVEIS		11.264.717,63	9.173.414,92				
BENS DE USO ESPECIAL		2.676.729,66	2.545.026,71				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		17.921,70	17.921,70				
BENS DOMINICAIS		20.399,65	20.399,65				
BENS DE USO COMUM DO POVO		4.235.239,08	2.275.639,32				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		4.314.427,54	4.314.427,54				
TOTAL		16.473.490,37	12.935.046,42				

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
058.741.023-02

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
500	RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS	-311.354,08	-670.098,25
540	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	99.617,85	41.981,49
541	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	75.793,92	-160.832,03
542	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	-353.285,85	-2.261,51
544	RECURSOS DE PRECATORIOS DO FUNDEF	-195.265,25	-195.265,25
550	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	11.731,78	4.230,29
551	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	680,14	540,18
552	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	7.714,36	7.553,29
553	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE	1.225,87	1.967,25
569	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	-164.646,64	-224.491,29
570	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS à EDU	-543.125,00	-18.071,10
571	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS à EDUCAÇÃO	12.130,05	12.047,90
600	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE	-310.515,88	-250.938,09
601	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE	476.721,18	356.751,67
602	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE	-37.528,00	-27.528,00
631	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS à SAÚDE	31.868,34	31.868,34
632	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS à SAÚDE	20.148,85	7.816,30
660	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	-8.467,16	-24.205,61
661	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.117,95	1.066,86
700	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO	2.633.389,64	1.627.186,69
701	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS	580,16	525,45
702	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS MUNICÍPIOS	23,72	23,72
704	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	12.536,55	0,00
750	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	4.300,47	2.932,87
751	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	-1.685,52	-1.529,89
869	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	-10.179,96	-34.045,59
899	OUTROS RECURSOS VINCULADOS	-32.982,98	-32.938,99
TOTAL		1.420.544,51	454.286,70

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
058.741.023-02

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balanco Exercício: 2022

ANEXO 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Page 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0101 CÂMARA MUNICIPAL						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	343.000,00	0,00	0,00	343.000,00	338.551,52	4.448,48
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	71.095,70	1.904,30
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	112.600,00	0,00	0,00	112.600,00	111.480,00	1.120,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	34.800,00	0,00	0,00	34.800,00	34.750,00	50,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	37.340,10	5.659,90
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	14.630,00	370,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	43.632,00	368,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	28.211,00	289,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	21.100,00	0,00	0,00	21.100,00	9.916,42	11.183,58
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.600,00	1.400,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.949,45	50,55
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balanco Exercício: 2022

ANEXO 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Page 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.426,00	3.574,00
TOTAL DO ORGAO	735.000,00	0,00	0,00	735.000,00	704.582,19	30.417,81
0201 GABINETE DO PREFEITO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	644.200,00	0,00	0,00	644.200,00	644.190,67	9,33
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	25.750,00	0,00	0,00	25.750,00	25.750,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	18.788,38	4.211,62
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	73.800,00	0,00	0,00	73.800,00	52.435,57	21.364,43
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	777.050,00	0,00	0,00	777.050,00	741.164,62	35.885,38

0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balanco Exercício: 2022

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

Page 3

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	652.200,00	0,00	0,00	652.200,00	622.915,05	29.284,95
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	9.750,00	0,00	0,00	9.750,00	9.696,00	54,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	50.800,00	0,00	0,00	50.800,00	37.730,00	13.070,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	593.100,00	0,00	0,00	593.100,00	576.696,09	16.403,91
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	128.800,00	0,00	0,00	128.800,00	110.852,00	17.948,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	324.400,00	0,00	0,00	324.400,00	278.643,45	45.756,55
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	62.750,00	0,00	0,00	62.750,00	62.703,12	46,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balanco Exercício: 2022

ANEXO 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Page 4

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	500,00	0,00	0,00	500,00	97,27	402,73
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
3.3.90.92.00	DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	62.417,24	27.582,76
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	14.300,00	3.700,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	39.694,95	11.305,05
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					
	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	219.488,11	511,89
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
T O T A L D O O R G A O	2.314.550,00	0,00	0,00	2.314.550,00	2.035.233,28	279.316,72
0203 SECRETARIA DE FAZENDA E TESOURARIA						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	77.400,00	0,00	0,00	77.400,00	77.325,00	75,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	189.600,00	0,00	0,00	189.600,00	102.475,49	87.124,51
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	6.440,00	1.560,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balanco Exercício: 2022

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

Page 5

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	12.950,00	0,00	0,00	12.950,00	12.932,00	18,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	232.704,00	17.296,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.700,00	300,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	39.154,82	20.845,18
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	14.113,00	887,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	170.300,00	0,00	0,00	170.300,00	151.383,53	18.916,47
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	5.050,00	1.450,00
T O T A L D O O R G A O	804.750,00	0,00	0,00	804.750,00	647.277,84	157.472,16
0204 DEPARTAMENTO DE OBRAS						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	164.200,00	0,00	0,00	164.200,00	164.133,09	66,91
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balanco Exercício: 2022

ANEXO 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Page 6

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	456.400,00	0,00	0,00	456.400,00	440.148,24	16.251,76
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	191.600,00	0,00	0,00	191.600,00	114.294,00	77.306,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	1.372.200,00	0,00	0,00	1.372.200,00	1.367.903,75	4.296,25
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.488,00	4.512,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	2.073.500,00	0,00	0,00	2.073.500,00	2.018.854,29	54.645,71
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					
	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	27.867,85	7.132,15
T O T A L D O O R G A O	4.327.250,00	0,00	0,00	4.327.250,00	4.141.039,22	186.210,78
0205 SECRETARIA MUN. DE AGRICULT. ABAST. E ME						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	150.618,87	9.381,13
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.500,00	500,00
3.3.90.27.00	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES					
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	22.287,00	7.713,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balanco Exercício: 2022

ANEXO 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Page 7

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	10.359,14	21.140,86
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	155.400,00	0,00	0,00	155.400,00	153.451,00	1.949,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	613.500,00	0,00	0,00	613.500,00	611.976,48	1.523,52
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	25.609,53	24.390,47
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	29.228,49	15.771,51
T O T A L D O O R G A O	1.097.400,00	0,00	0,00	1.097.400,00	1.005.030,51	92.369,49
0206 SECRETARIA DE ESPORTES						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	101.700,00	0,00	0,00	101.700,00	101.690,00	10,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	550,00	1.450,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balanco Exercício: 2022

ANEXO 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Page 8

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	17.885,60	20.114,40
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
T O T A L D O O R G A O	190.400,00	0,00	0,00	190.400,00	120.125,60	70.274,40
0207 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	239.700,00	0,00	0,00	239.700,00	231.152,00	8.548,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	12.238,34	18.961,66
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	40.300,00	0,00	0,00	40.300,00	28.590,00	11.710,00
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES					
	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	763.300,00	0,00	0,00	763.300,00	676.146,38	87.153,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balanco Exercício: 2022

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

Page 9

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	114.100,00	0,00	0,00	114.100,00	51.983,00	62.117,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	549.800,00	0,00	0,00	549.800,00	448.120,00	101.680,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	35.400,00	0,00	0,00	35.400,00	32.190,00	3.210,00
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	48.049,60	1.950,40
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	325,44	1.274,56
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS					
	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	635.500,00	0,00	0,00	635.500,00	580.290,80	55.209,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balanco Exercício: 2022

ANEXO 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Page 10

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	145,42	1.504,58
TOTAL DO ORGAO	2.507.350,00	0,00	0,00	2.507.350,00	2.109.230,98	398.119,02
0208 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	30.200,00	0,00	0,00	30.200,00	10.157,70	20.042,30
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	18.930,00	570,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	426.650,00	0,00	0,00	426.650,00	420.993,95	5.656,05
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	64.400,00	0,00	0,00	64.400,00	56.370,00	8.030,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	124.300,00	0,00	0,00	124.300,00	118.776,14	5.523,86
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.594,00	406,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balanco Exercício: 2022

ANEXO 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Page 11

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	25.090,70	6.909,30
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	5.655,00	0,00	0,00	5.655,00	0,00	5.655,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	123.200,00	0,00	0,00	123.200,00	96.061,62	27.138,38
T O T A L D O O R G A O	838.905,00	0,00	0,00	838.905,00	755.974,11	82.930,89
0209 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	236.800,00	0,00	0,00	236.800,00	236.770,40	29,60
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	31.150,00	0,00	0,00	31.150,00	12.936,00	18.214,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	13.650,00	0,00	0,00	13.650,00	9.930,00	3.720,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	59.600,00	0,00	0,00	59.600,00	48.558,84	11.041,16
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	46.495,00	0,00	0,00	46.495,00	38.603,00	7.892,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balanco Exercício: 2022

ANEXO 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Page 12

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	23.204,00	23.796,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	21.550,00	0,00	0,00	21.550,00	21.549,00	1,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	18.241,87	2.758,13
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L D O ORGAO	484.245,00	0,00	0,00	484.245,00	409.793,11	74.451,89
0210 FUNDEB						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	4.996.000,00	0,00	0,00	4.996.000,00	4.995.408,23	591,77
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	675.500,00	0,00	0,00	675.500,00	457.311,85	218.188,15
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	33.960,00	40,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balanco Exercício: 2022

ANEXO 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Page 13

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	886.600,00	0,00	0,00	886.600,00	885.759,46	840,54
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	98.800,00	0,00	0,00	98.800,00	98.729,00	71,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	592.600,00	0,00	0,00	592.600,00	572.989,53	19.610,47
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	89.200,00	0,00	0,00	89.200,00	89.155,00	45,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	41.350,89	649,11
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	361.000,00	0,00	0,00	361.000,00	360.824,56	175,44
T O T A L D O O R G A O	7.776.200,00	0,00	0,00	7.776.200,00	7.535.488,52	240.711,48
0211 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	2.054.800,00	0,00	0,00	2.054.800,00	2.054.149,80	650,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balanco Exercício: 2022

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

Page 14

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	163.100,00	0,00	0,00	163.100,00	115.226,37	47.873,63
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	25.250,00	0,00	0,00	25.250,00	23.630,00	1.620,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	1.101.100,00	0,00	0,00	1.101.100,00	1.073.894,63	27.205,37
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	10.560,00	40,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	53.080,00	0,00	0,00	53.080,00	52.958,00	122,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	711.450,00	0,00	0,00	711.450,00	710.563,07	886,93
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	31.550,00	0,00	0,00	31.550,00	29.224,25	2.325,75
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	69.120,00	0,00	0,00	69.120,00	68.397,79	722,21
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balço Exercício: 2022

ANEXO 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****CONSOLIDADO**

Page 15

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	319.200,00	0,00	0,00	319.200,00	319.088,42	111,58
T O T A L D O O R G A O	4.539.250,00	0,00	0,00	4.539.250,00	4.457.692,33	81.557,67
0212 FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - FMAS						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	41.250,00	0,00	0,00	41.250,00	41.208,00	42,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	75.800,00	0,00	0,00	75.800,00	62.471,89	13.328,11
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	8.052,00	23.948,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	29.550,00	0,00	0,00	29.550,00	15.243,53	14.306,47
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balanco Exercício: 2022

ANEXO 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Page 16

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS					
	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
T O T A L D O O R G A O	183.650,00	0,00	0,00	183.650,00	126.975,42	56.674,58
0213 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	740,00	260,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	1.961,00	539,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					
	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balço Exercício: 2022

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

Page 17

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
TOTAL DO ORGAO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	2.701,00	9.299,00
TOTAL ORCAMENTARIO	26.588.000,00	0,00	0,00	26.588.000,00	24.792.308,73	1.795.691,27

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
058.741.023-02

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balanco Exercício: 2022

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

Page 1

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	20.697.260,00	25.246.806,43	4.549.546,43	
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	398.000,00	571.910,43	173.910,43	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	380.000,00	568.524,44	188.524,44	
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	15.000,00	7.886,27		7.113,73
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	10.000,00	6.069,47		3.930,53
1112.50.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	10.000,00	6.069,47		3.930,53
1112.53.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	5.000,00	1.816,80		3.183,20
1112.53.0.1.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	5.000,00	1.816,80		3.183,20
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	185.000,00	460.958,29	275.958,29	
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	185.000,00	460.958,29	275.958,29	
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	185.000,00	460.958,29	275.958,29	
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	185.000,00	460.958,29	275.958,29	
1114.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	180.000,00	99.679,88		80.320,12
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	180.000,00	99.679,88		80.320,12
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	180.000,00	99.679,88		80.320,12
1114.51.1.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	180.000,00	99.679,88		80.320,12
1120.00.0.0.00	TAXAS	18.000,00	3.385,99		14.614,01
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	3.000,00	3.243,99	243,99	
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	3.000,00	3.243,99	243,99	
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	3.000,00	3.243,99	243,99	
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.000,00	142,00		14.858,00
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	15.000,00	142,00		14.858,00
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	15.000,00	142,00		14.858,00
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	170.000,00	276.391,45	106.391,45	
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	170.000,00	276.391,45	106.391,45	
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	170.000,00	276.391,45	106.391,45	
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	170.000,00	276.391,45	106.391,45	
1241.50.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	170.000,00	276.391,45	106.391,45	
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	35.500,00	162.944,95	127.444,95	
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	2.000,00			2.000,00
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	2.000,00			2.000,00
1311.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.000,00			2.000,00
1311.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	2.000,00			2.000,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	33.500,00	162.944,95	129.444,95	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	32.500,00	162.944,95	130.444,95	
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	32.500,00	162.944,95	130.444,95	
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	32.500,00	162.944,95	130.444,95	
1329.00.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	1.000,00			1.000,00
1329.99.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	1.000,00			1.000,00
1329.99.0.1.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00			1.000,00
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	3.000,00			3.000,00
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	3.000,00			3.000,00
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	3.000,00			3.000,00
1611.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	3.000,00			3.000,00
1611.02.0.1.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS	3.000,00			3.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balanco Exercício: 2022

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

Page 2

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1700.00.0.0.00	SELETIVOS - PRINCIPAL			
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.064.760,00	24.171.763,22	4.107.003,22
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	15.186.560,00	18.781.040,07	3.594.480,07
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	9.741.100,00	12.743.261,24	3.002.161,24
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	9.740.000,00	12.742.624,74	3.002.624,74
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	9.000.000,00	11.664.238,47	2.664.238,47
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	9.000.000,00	11.664.238,47	2.664.238,47
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	370.000,00	598.507,69	228.507,69
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	370.000,00	598.507,69	228.507,69
1711.51.3.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	370.000,00	479.878,58	109.878,58
1711.51.3.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	370.000,00	479.878,58	109.878,58
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.100,00	636,50	463,50
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.100,00	636,50	463,50
1712.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	140.000,00	404.872,81	264.872,81
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	140.000,00	282.364,41	142.364,41
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	140.000,00	282.364,41	142.364,41
1712.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	140.000,00	282.364,41	142.364,41
1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		122.508,40	122.508,40
1712.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		122.508,40	122.508,40
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.777.000,00	2.091.035,39	314.035,39
1713.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1.777.000,00	2.091.035,39	314.035,39
1713.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.652.000,00	1.989.686,95	337.686,95
1713.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.652.000,00	1.989.686,95	337.686,95
1713.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	85.000,00	69.470,32	15.529,68
1713.50.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	85.000,00	69.470,32	15.529,68
1713.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	40.000,00	31.412,48	8.587,52
1713.50.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	40.000,00	31.412,48	8.587,52
1713.50.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		465,64	465,64
1713.50.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		465,64	465,64
1714.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	408.500,00	368.158,36	40.341,64
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	85.000,00	73.250,96	11.749,04
1714.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	85.000,00	73.250,96	11.749,04
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	9.000,00		9.000,00
1714.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	9.000,00		9.000,00
1714.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	132.000,00	86.426,00	45.574,00
1714.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	132.000,00	86.426,00	45.574,00
1714.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	88.000,00	110.604,28	22.604,28
1714.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	88.000,00	110.604,28	22.604,28
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	94.500,00	97.877,12	3.377,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balanço Exercício: 2022

ANEXO 10 COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

Page 3

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	94.500,00	97.877,12	3.377,12	
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	2.122.000,00	3.045.278,28	923.278,28	
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	850.000,00	1.816.002,88	966.002,88	
1715.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	850.000,00	1.816.002,88	966.002,88	
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.272.000,00	1.229.275,40		42.724,60
1715.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.272.000,00	1.229.275,40		42.724,60
1716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	288.000,00	124.799,31		163.200,69
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	288.000,00	124.799,31		163.200,69
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	288.000,00	124.799,31		163.200,69
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	709.960,00	3.634,68		706.325,32
1719.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8	1.000,00			1.000,00
1719.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8	1.000,00			1.000,00
1719.58.0.0.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	12.000,00	3.634,68		8.365,32
1719.58.0.1.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	12.000,00	3.634,68		8.365,32
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	696.960,00			696.960,00
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	696.960,00			696.960,00
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	940.200,00	975.694,68	35.494,68	
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	580.200,00	869.376,46	289.176,46	
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	470.000,00	786.936,56	316.936,56	
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	470.000,00	786.936,56	316.936,56	
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	85.000,00	72.545,61		12.454,39
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	85.000,00	72.545,61		12.454,39
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	200,00	165,45		34,55
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	200,00	165,45		34,55
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	25.000,00	9.728,84		15.271,16
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	25.000,00	9.728,84		15.271,16
1724.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	190.000,00	98.318,22		91.681,78
1724.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	110.000,00	98.318,22		11.681,78
1724.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	110.000,00	98.318,22		11.681,78
1724.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	80.000,00			80.000,00
1724.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	80.000,00			80.000,00
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	170.000,00	8.000,00		162.000,00
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00	8.000,00		12.000,00
1729.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	20.000,00	8.000,00		12.000,00
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	150.000,00			150.000,00
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	150.000,00			150.000,00
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	3.931.000,00	4.414.532,83	483.532,83	
1751.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	3.931.000,00	4.414.532,83	483.532,83	
1751.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	3.931.000,00	4.414.532,83	483.532,83	
1751.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	3.931.000,00	4.414.532,83	483.532,83	



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balanço Exercício: 2022

ANEXO 10 COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

Page 4

TÍTULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1790.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.000,00	495,64	6.504,36
1791.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	7.000,00	495,64	6.504,36
1791.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	7.000,00	495,64	6.504,36
1791.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	7.000,00	495,64	6.504,36
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.000,00	63.796,38	37.796,38
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.000,00	1.384,10	384,10
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.384,10	384,10
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.384,10	384,10
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.000,00	1.384,10	384,10
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	25.000,00	62.412,28	37.412,28
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.000,00	62.412,28	37.412,28
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	25.000,00	62.412,28	37.412,28
1999.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	25.000,00	62.412,28	37.412,28
1999.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	25.000,00	62.412,28	37.412,28
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	7.802.000,00	2.806.782,22	4.995.217,78
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.000.000,00		5.000.000,00
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	5.000.000,00		5.000.000,00
2112.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	5.000.000,00		5.000.000,00
2112.01.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	5.000.000,00		5.000.000,00
2112.01.0.1.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PRINCIP	5.000.000,00		5.000.000,00
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.802.000,00	2.806.782,22	4.782,22
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.687.500,00	2.806.782,22	119.282,22
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	70.000,00	397.246,00	327.246,00
2411.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	70.000,00	397.246,00	327.246,00
2411.51.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	60.000,00	397.246,00	337.246,00
2411.51.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	60.000,00	397.246,00	337.246,00
2411.51.9.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	10.000,00		10.000,00
2411.51.9.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	10.000,00		10.000,00
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.103.500,00	2.409.536,22	306.036,22
2414.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	76.000,00		76.000,00
2414.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	76.000,00		76.000,00
2414.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	199.500,00		199.500,00
2414.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	199.500,00		199.500,00
2414.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	80.000,00		80.000,00
2414.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	80.000,00		80.000,00
2414.54.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	930.000,00	1.932.036,22	1.002.036,22
2414.54.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	930.000,00	1.932.036,22	1.002.036,22
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	818.000,00	477.500,00	340.500,00
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	818.000,00	477.500,00	340.500,00
2419.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	514.000,00		514.000,00
2419.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	514.000,00		514.000,00
2419.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	514.000,00		514.000,00
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	114.500,00		114.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balanco Exercício: 2022

ANEXO 10 COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

Page 5

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
2422.00.0.0.00	FEDERAL E DE SUAS E TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	114.500,00		114.500,00
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	114.500,00		114.500,00
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	114.500,00		114.500,00
91000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES	-1.911.260,00	-2.504.904,15	593.644,15
91700.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-1.911.260,00	-2.504.904,15	593.644,15
91710.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-1.800.220,00	-2.332.974,64	532.754,64
91711.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N	-1.800.220,00	-2.332.974,64	532.754,64
91711.51.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-1.800.000,00	-2.332.847,38	532.847,38
91711.51.1.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-1.800.000,00	-2.332.847,38	532.847,38
91711.51.1.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-1.800.000,00	-2.332.847,38	532.847,38
91711.52.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-220,00	-127,26	92,74
91711.52.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-220,00	-127,26	92,74
91720.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED	-111.040,00	-171.929,51	60.889,51
91721.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI	-111.040,00	-171.929,51	60.889,51
91721.50.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-94.000,00	-157.387,29	63.387,29
91721.50.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-94.000,00	-157.387,29	63.387,29
91721.51.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-17.000,00	-14.509,12	2.490,88
91721.51.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-17.000,00	-14.509,12	2.490,88
91721.52.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-40,00	-33,10	6,90
91721.52.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-40,00	-33,10	6,90
TOTAL GERAL		26.588.000,00	25.548.684,50	1.039.315,50

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
058.741.023-02

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balanço Exercício: 2022

Relação de pagamentos efetuados à conta de precatórios

SEM MOVIMENTO

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
058.741.023-02



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

SETOR DE TRIBUTOS

PRAÇA DA LIBERDADE, Nº 257 - CENTRO

CNPJ: 01612612000106

Livro da Dívida Ativa: 1/2023

Exercício: 2023

TERMO DE ABERTURA

Este livro, com 132 páginas, com folhas numeradas de 1 a 132 por mim rubricadas e servirá para inscrição em dívida ativa de débitos para com o Município.

WESLEY VITORIANO PIMENTEL
CHEFE DO DEPTO DE TRIBUTAÇÃO E



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

SETOR DE TRIBUTOS

PRAÇA DA LIBERDADE, Nº 257 - CENTRO

CNPJ: 01612612000106

Exercício: 2023

Livro da Dívida Ativa: 1/2023

Folha: 5

23/03/2023

Mod	Divida	Cadastro	Contribuinte	Inscrição	Data Inscrição	Logradouro	Nro	Bairro	Setor/Quadra/Lote/Uni.	Total Dívida
1	122	000036	BRIANA RODRIGUES ROQUE	57	23/03/2023	RUA GABRIEL JOSÉ FERREIRA	148	CENTRO	01/002/0248/001	24,96
	1 20/12/21	24,96								
	Imposto Predial Urbano 24,96									
1	123	000037	VITÓRIA MARIA DA CONCEIÇÃO	58	23/03/2023	RUA GABRIEL JOSÉ FERREIRA	154	CENTRO	01/002/0254/001	43,04
	1 20/12/21	43,04								
	Imposto Predial Urbano 43,04									
1	1401	000037	VITÓRIA MARIA DA CONCEIÇÃO	59	23/03/2023	RUA GABRIEL JOSÉ FERREIRA	154	CENTRO	01/002/0254/001	43,04
	1 30/12/22	43,04								
	Imposto Predial Urbano 43,04									
1	124	000038	JULIANA MARIA DA CONCEIÇÃO	60	23/03/2023	RUA GABRIEL JOSÉ FERREIRA	160	CENTRO	01/002/0259/001	35,77
	1 20/12/21	35,77								
	Imposto Predial Urbano 35,77									
1	1402	000038	JULIANA MARIA DA CONCEIÇÃO	61	23/03/2023	RUA GABRIEL JOSÉ FERREIRA	160	CENTRO	01/002/0259/001	35,77
	1 30/12/22	35,77								
	Imposto Predial Urbano 35,77									
1	125	000039	AGOSTINHO DEODATO GOMES	62	23/03/2023	RUA GABRIEL JOSÉ FERREIRA	S/N	CENTRO	01/002/0271/001	35,33
	1 20/12/21	35,33								
	Imposto Territorial Urbano 35,33									
1	1403	000039	AGOSTINHO DEODATO GOMES	63	23/03/2023	RUA GABRIEL JOSÉ FERREIRA	S/N	CENTRO	01/002/0271/001	35,33
	1 30/12/22	35,33								
	Imposto Territorial Urbano 35,33									
1	126	000040	ARNALDO DOS SANTOS CARVALHO	64	23/03/2023	RUA GABRIEL JOSÉ FERREIRA	S/N	CENTRO	01/002/0276/001	56,10
	1 20/12/21	56,10								
	Imposto Predial Urbano 56,10									
1	1404	000040	ARNALDO DOS SANTOS CARVALHO	65	23/03/2023	RUA GABRIEL JOSÉ FERREIRA	S/N	CENTRO	01/002/0276/001	56,10
	1 30/12/22	56,10								
	Imposto Predial Urbano 56,10									
1	128	000042	PREFEITURA MUNICIPAL	66	23/03/2023	RUA GABRIEL JOSÉ FERREIRA	184	CENTRO	01/002/0286/001	10,38
	1 20/12/21	10,38								
	Imposto Predial Urbano 10,38									
1	1406	000042	PREFEITURA MUNICIPAL	67	23/03/2023	RUA GABRIEL JOSÉ FERREIRA	184	CENTRO	01/002/0286/001	10,38
	1 30/12/22	10,38								
	Imposto Predial Urbano 10,38									
1	129	000043	JOSÉ LUIS PEREIRA DE SOUSA	68	23/03/2023	AV JOÃO RICARDO DE MORAIS	S/N	CENTRO	01/003/0004/001	20,53
	1 20/12/21	20,53								
	Imposto Predial Urbano 20,53									
1	130	000044	JOSÉ LUIS PEREIRA DE SOUSA	69	23/03/2023	AV JOÃO RICARDO DE MORAIS	289	CENTRO	01/003/0011/001	40,41
	1 20/12/21	40,41								
	Imposto Predial Urbano 40,41									
1	131	000045	FRANCISCO BATISTA DE SOUSA	70	23/03/2023	AV JOÃO RICARDO DE MORAIS	283	CENTRO	01/003/0018/001	73,58
	1 20/12/21	73,58								
	Imposto Predial Urbano 73,58									



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

SETOR DE TRIBUTOS

PRAÇA DA LIBERDADE, Nº 257 - CENTRO

CNPJ: 01612612000106

Exercício: 2023

Livro da Dívida Ativa: 1/2023

Folha: 25

23/03/2023

Mod	Divida	Cadastro	Contribuinte	Inscrição	Data Inscrição	Logradouro	Nro	Bairro	Setor/Quadra/Lote/Uni.	Total Dívida
1	310	000232	RAIMUNDO NONATO ISIDIO	337	23/03/2023	RUA JOÃO ANFRISIO	S/N	CENTRO	///	24,94
	1 31/12/21	24,94								
	Imposto Predial Urbano 24,94									
1	1593	000232	RAIMUNDO NONATO ISIDIO	338	23/03/2023	RUA JOÃO ANFRISIO	S/N	CENTRO	///	24,94
	1 30/12/22	24,94								
	Imposto Predial Urbano 24,94									
1	311	000233	BEROALDO BATISTA DE SOUSA	339	23/03/2023	RUA RAIMUNDO PEREIRA DE SOUSA	S/N	CENTRO	01/017/0130/001	70,85
	1 20/12/21	70,85								
	Imposto Predial Urbano 70,85									
1	1594	000233	BEROALDO BATISTA DE SOUSA	340	23/03/2023	RUA RAIMUNDO PEREIRA DE SOUSA	S/N	CENTRO	01/017/0130/001	70,85
	1 30/12/22	70,85								
	Imposto Predial Urbano 70,85									
1	312	000234	JOAO DE DEUS DE LIMA	341	23/03/2023	RUA PEDRO MENDES BORGES	599	CENTRO	01/019/0021/001	10,77
	1 20/12/21	10,77								
	Imposto Predial Urbano 10,77									
1	1595	000234	JOAO DE DEUS DE LIMA	342	23/03/2023	RUA PEDRO MENDES BORGES	599	CENTRO	01/019/0021/001	10,77
	1 30/12/22	10,77								
	Imposto Predial Urbano 10,77									
1	313	000235	EDSON GONSALVES DE SOUSA	343	23/03/2023	RUA JOÃO ANFRISIO	S/N	CENTRO	01/016/0029/001	29,75
	1 20/12/21	29,75								
	Imposto Predial Urbano 29,75									
1	1596	000235	EDSON GONSALVES DE SOUSA	344	23/03/2023	RUA JOÃO ANFRISIO	S/N	CENTRO	01/016/0029/001	29,75
	1 30/12/22	29,75								
	Imposto Predial Urbano 29,75									
1	314	000236	JOSÉ LUIS PEREIRA DE SOUSA	345	23/03/2023	RUA MARIA DUCARMO FEITOSA	S/N	CENTRO	01/018/0171/001	345,08
	1 20/12/21	345,08								
	Imposto Territorial Urbano 345,08									
1	315	000237	MARCIDIO COELHO OSORIO	346	23/03/2023	RUA RUA DO CAJUEIRO	S/N	CENTRO	01/018/0110/001	91,51
	1 20/12/21	91,51								
	Imposto Territorial Urbano 91,51									
1	316	000238	CICERO DOMIGOS DO MONTE	347	23/03/2023	RUA JOÃO ANFRISIO	S/N	CENTRO	01/01/0036/001	59,19
	1 20/12/21	59,19								
	Imposto Predial Urbano 59,19									
1	1599	000238	CICERO DOMIGOS DO MONTE	348	23/03/2023	RUA JOÃO ANFRISIO	S/N	CENTRO	01/01/0036/001	59,19
	1 30/12/22	59,19								
	Imposto Predial Urbano 59,19									
1	317	000239	AGOSTINHO DEODATO GOMES	349	23/03/2023	RUA RUA DO CAJUEIRO	421	CENTRO	01/018/0078/001	50,18
	1 20/12/21	50,18								
	Imposto Territorial Urbano 50,18									
1	1600	000239	AGOSTINHO DEODATO GOMES	350	23/03/2023	RUA RUA DO CAJUEIRO	421	CENTRO	01/018/0078/001	50,18
	1 30/12/22	50,18								
	Imposto Territorial Urbano 50,18									



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

SETOR DE TRIBUTOS

PRAÇA DA LIBERDADE, Nº 257 - CENTRO

CNPJ: 01612612000106

Exercício: 2023

Livro da Dívida Ativa: 1/2023

Folha: 34

23/03/2023

Mod	Divida	Cadastro	Contribuinte	Inscrição	Data Inscrição	Logradouro	Nro	Bairro	Setor/Quadra/Lote/Uni.	Total Dívida
1	1679	000318	ANNA PAULA DE SOUSA SANTOS	463	23/03/2023	RUA PROJETADA 05	S/N	CENTRO	01/044/0101/001	21,33
	1 30/12/22	21,33								
	Imposto Predial Urbano 21,33									
1	397	000319	JOSE FILHO SOBREIRA DE MENESES	464	23/03/2023	RUA RUA DO CAJUEIRO		CENTRO	01/043/0035/001	41,12
	1 20/12/21	41,12								
	Imposto Predial Urbano 41,12									
1	1680	000319	JOSE FILHO SOBREIRA DE MENESES	465	23/03/2023	RUA RUA DO CAJUEIRO		CENTRO	01/043/0035/001	41,12
	1 30/12/22	41,12								
	Imposto Predial Urbano 41,12									
1	398	000320	ANALETE LUZIA DE SOUSA SANTOS	466	23/03/2023	RUA PROJETADA 03	S/N	CENTRO	01/044/0097/001	61,89
	1 20/12/21	61,89								
	Imposto Predial Urbano 61,89									
1	1681	000320	ANALETE LUZIA DE SOUSA SANTOS	467	23/03/2023	RUA PROJETADA 03	S/N	CENTRO	01/044/0097/001	61,89
	1 30/12/22	61,89								
	Imposto Predial Urbano 61,89									
1	399	000321	FRANCISCA NAZARÉ DE SÁ	468	23/03/2023	RUA PROJETADA 03	S/N	CENTRO	01/044/0030/001	33,19
	1 31/12/21	33,19								
	Imposto Predial Urbano 33,19									
1	1682	000321	FRANCISCA NAZARÉ DE SÁ	469	23/03/2023	RUA PROJETADA 03	S/N	CENTRO	01/044/0030/001	33,19
	1 30/12/22	33,19								
	Imposto Predial Urbano 33,19									
1	400	000322	ELIZANGELA DA SILVA VELOSO	470	23/03/2023	CJ CHICO PRETO RUA SEM DENOMINAÇÃO 02	S/N	CENTRO	01/046/0274/001	59,36
	1 20/12/21	59,36								
	Imposto Predial Urbano 59,36									
1	1683	000322	ELIZANGELA DA SILVA VELOSO	471	23/03/2023	CJ CHICO PRETO RUA SEM DENOMINAÇÃO 02	S/N	CENTRO	01/046/0274/001	59,36
	1 30/12/22	59,36								
	Imposto Predial Urbano 59,36									
1	401	000323	INACIA MARIA PRAERA	472	23/03/2023	RUA PROJETADA 06		CENTRO	01/043/0086/001	20,48
	1 20/12/21	20,48								
	Imposto Predial Urbano 20,48									
1	1684	000323	INACIA MARIA PRAERA	473	23/03/2023	RUA PROJETADA 06		CENTRO	01/043/0086/001	20,48
	1 30/12/22	20,48								
	Imposto Predial Urbano 20,48									
1	402	000324	INACIA MARIA PRAERA	474	23/03/2023	RUA RUA DO CAJUEIRO		CENTRO	01/043/0022/001	50,92
	1 20/12/21	50,92								
	Imposto Territorial Urbano 50,92									
1	1685	000324	INACIA MARIA PRAERA	475	23/03/2023	RUA RUA DO CAJUEIRO		CENTRO	01/043/0022/001	50,92
	1 30/12/22	50,92								
	Imposto Territorial Urbano 50,92									
1	1686	000325	CINEVALDO DOS SANTOS LIMA	476	23/03/2023	RUA RUA DO CAJUEIRO		CENTRO	01/043/0016/001	13,35
	1 30/12/22	13,35								
	Imposto Territorial Urbano 13,35									



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

SETOR DE TRIBUTOS

PRAÇA DA LIBERDADE, Nº 257 - CENTRO

CNPJ: 01612612000106

Exercício: 2023

Livro da Dívida Ativa: 1/2023

Folha: 84

23/03/2023

Mod	Divida	Cadastro	Contribuinte	Inscrição	Data Inscrição	Logradouro	Nro	Bairro	Setor/Quadra/Lote/Uni.	Total Dívida
1	1109	000760	FRANCISCA RAIMUNDA DE SOUSA	1163	23/03/2023	RUA MARIA ADELAIDE	S/N	CENTRO	02/002/0454/001	73,80
			1 20/12/21 73,80							
			Imposto Territorial Urbano 73,80							
1	2110	000760	FRANCISCA RAIMUNDA DE SOUSA	1164	23/03/2023	RUA MARIA ADELAIDE	S/N	CENTRO	02/002/0454/001	73,80
			1 30/12/22 73,80							
			Imposto Territorial Urbano 73,80							
1	830	000761	PREFEITURA MUNICIPAL	1165	23/03/2023	RUA PEDRO MENDES BORGES	309	CENTRO	01/006/0038/001	53,14
			1 20/12/21 53,14							
			Imposto Territorial Urbano 53,14							
1	2111	000761	PREFEITURA MUNICIPAL	1166	23/03/2023	RUA PEDRO MENDES BORGES	309	CENTRO	01/006/0038/001	53,14
			1 30/12/22 53,14							
			Imposto Territorial Urbano 53,14							
1	1110	000762	INÁCIO PEREIRA DE SOUSA	1167	23/03/2023	AV JOÃO RICARDO DE MORAIS	S/N	CENTRO	02/002/0332/001	73,50
			1 20/12/21 73,50							
			Imposto Predial Urbano 73,50							
1	1111	000763	INÁCIO PEREIRA DE SOUSA	1168	23/03/2023	RUA CLARO MARIA	S/N	CENTRO	02/002/0299/001	22,91
			1 20/12/21 22,91							
			Imposto Predial Urbano 22,91							
1	2113	000763	INÁCIO PEREIRA DE SOUSA	1169	23/03/2023	RUA CLARO MARIA	S/N	CENTRO	02/002/0299/001	22,91
			1 30/12/22 22,91							
			Imposto Predial Urbano 22,91							
1	831	000764	PREFEITURA MUNICIPAL	1170	23/03/2023	RUA PEDRO MENDES BORGES	S/N	CENTRO	01/006/0071/001	18,50
			1 20/12/21 18,50							
			Imposto Predial Urbano 18,50							
1	2114	000764	PREFEITURA MUNICIPAL	1171	23/03/2023	RUA PEDRO MENDES BORGES	S/N	CENTRO	01/006/0071/001	18,50
			1 30/12/22 18,50							
			Imposto Predial Urbano 18,50							
1	1113	000766	ISMAEL DE SOUSA LIMA	1172	23/03/2023	RUA TERESINHA RUFINO	S/N	CENTRO	02/002/0221/001	69,34
			1 20/12/21 69,34							
			Imposto Predial Urbano 69,34							
1	2116	000766	ISMAEL DE SOUSA LIMA	1173	23/03/2023	RUA TERESINHA RUFINO	S/N	CENTRO	02/002/0221/001	69,34
			1 30/12/22 69,34							
			Imposto Predial Urbano 69,34							
1	834	000769	MIGUEL JOSE DE MOURA	1174	23/03/2023	RUA TERESINHA RUFINO	S/N	CENTRO	02/002/0082/001	59,85
			1 20/12/21 59,85							
			Imposto Predial Urbano 59,85							
1	2119	000769	MIGUEL JOSE DE MOURA	1175	23/03/2023	RUA TERESINHA RUFINO	S/N	CENTRO	02/002/0082/001	41,88
			1 30/12/22 41,88							
			Imposto Predial Urbano 41,88							
1	1114	000770	PREFEITURA MUNICIPAL	1176	23/03/2023	RUA CLARO MARIA	S/N	CENTRO	02/002/0270/001	76,75
			1 20/12/21 76,75							
			Imposto Territorial Urbano 76,75							



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

SETOR DE TRIBUTOS

PRAÇA DA LIBERDADE, Nº 257 - CENTRO

CNPJ: 01612612000106

Exercício: 2023

Livro da Dívida Ativa: 1/2023

Folha: 87

23/03/2023

Mod	Divida	Cadastro	Contribuinte	Inscrição	Data Inscrição	Logradouro	Nro	Bairro	Setor/Quadra/Lote/Uni.	Total Dívida
1	845	000785	PREFEITURA MUNICIPAL	1205	23/03/2023	AV JOÃO RICARDO DE MORAIS	395	CENTRO	01/008/0050/001	26,77
	1 20/12/21	26,77								
	Imposto Predial Urbano 26,77									
1	2134	000785	PREFEITURA MUNICIPAL	1206	23/03/2023	AV JOÃO RICARDO DE MORAIS	395	CENTRO	01/008/0050/001	26,77
	1 30/12/22	26,77								
	Imposto Predial Urbano 26,77									
1	846	000786	PREFEITURA MUNICIPAL	1207	23/03/2023	AV JOÃO RICARDO DE MORAIS	419	CENTRO	01/008/0016/001	71,18
	1 20/12/21	71,18								
	Imposto Predial Urbano 71,18									
1	2135	000786	PREFEITURA MUNICIPAL	1208	23/03/2023	AV JOÃO RICARDO DE MORAIS	419	CENTRO	01/008/0016/001	71,18
	1 30/12/22	71,18								
	Imposto Predial Urbano 71,18									
1	847	000787	PREFEITURA MUNICIPAL	1209	23/03/2023	RUA CLARO MARIA		CENTRO	02/003/0285/001	68,20
	1 20/12/21	68,20								
	Imposto Predial Urbano 68,20									
1	2136	000787	PREFEITURA MUNICIPAL	1210	23/03/2023	RUA CLARO MARIA		CENTRO	02/003/0285/001	40,50
	1 30/12/22	40,50								
	Imposto Predial Urbano 40,50									
1	848	000790	MARINALVA FEITOSA DE SA SOUSA	1211	23/03/2023	RUA MARIA ADELAIDE	S/N	CENTRO	01/010/0338/001	76,38
	1 20/12/21	76,38								
	Imposto Territorial Urbano 76,38									
1	2138	000790	MARINALVA FEITOSA DE SA SOUSA	1212	23/03/2023	RUA MARIA ADELAIDE	S/N	CENTRO	01/010/0338/001	20,03
	1 30/12/22	20,03								
	Imposto Territorial Urbano 20,03									
1	1120	000794	GABRIEL DA ROCHA SOBREIRA	1213	23/03/2023	RUA SANTO ANTÔNIO	S/N	CENTRO	01/010/0254/001	26,51
	1 31/12/21	26,51								
	Imposto Territorial Urbano 26,51									
1	1295	000794	GABRIEL DA ROCHA SOBREIRA	1214	23/03/2023	RUA SANTO ANTÔNIO	S/N	CENTRO	01/010/0254/001	26,51
	1 30/12/22	26,51								
	Imposto Territorial Urbano 26,51									
1	852	000795	PREFEITURA MUNICIPAL	1215	23/03/2023	RUA MARIA ADELAIDE	56	CENTRO	01/010/0299/001	49,48
	1 20/12/21	49,48								
	Imposto Predial Urbano 49,48									
1	2139	000795	PREFEITURA MUNICIPAL	1216	23/03/2023	RUA MARIA ADELAIDE	56	CENTRO	01/010/0299/001	49,48
	1 30/12/22	49,48								
	Imposto Predial Urbano 49,48									
1	853	000796	PREFEITURA MUNICIPAL	1217	23/03/2023	RUA MARIA ADELAIDE	S/N	CENTRO	01/010/0310/001	103,89
	1 20/12/21	103,89								
	Imposto Predial Urbano 103,89									
1	2140	000796	PREFEITURA MUNICIPAL	1218	23/03/2023	RUA MARIA ADELAIDE	S/N	CENTRO	01/010/0310/001	103,89
	1 30/12/22	103,89								
	Imposto Predial Urbano 103,89									



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

SETOR DE TRIBUTOS

PRAÇA DA LIBERDADE, Nº 257 - CENTRO

CNPJ: 01612612000106

Exercício: 2023

Livro da Dívida Ativa: 1/2023

Folha: 88

23/03/2023

Mod	Divida	Cadastro	Contribuinte	Inscrição	Data Inscrição	Logradouro	Nro	Bairro	Setor/Quadra/Lote/Uni.	Total Dívida
1	855	000798	PREFEITURA MUNICIPAL	1219	23/03/2023	RUA RAIMUNDO PEREIRA DE SOUSA	S/N	CENTRO	02/004/0027/001	67,85
	1 20/12/21	67,85								
	Imposto Predial Urbano 67,85									
1	2142	000798	PREFEITURA MUNICIPAL	1220	23/03/2023	RUA RAIMUNDO PEREIRA DE SOUSA	S/N	CENTRO	02/004/0027/001	67,85
	1 30/12/22	67,85								
	Imposto Predial Urbano 67,85									
1	856	000799	RAIMUNDO NUNES PIMENTEL NETO	1221	23/03/2023	RUA JOÃO ANFRÍSIO	410	CENTRO	01/012/0130/001	27,26
	1 31/12/21	27,26								
	Imposto Predial Urbano 27,26									
1	2143	000800	ANTONIO RODRIGUES DA COSTA	1222	23/03/2023	RUA JOÃO ANFRÍSIO	422	CENTRO	01/012/0143/001	21,04
	1 30/12/22	21,04								
	Imposto Predial Urbano 21,04									
1	858	000801	PREFEITURA MUNICIPAL	1223	23/03/2023	RUA JOÃO ANFRÍSIO	434	CENTRO	01/012/0177/001	36,11
	1 20/12/21	36,11								
	Imposto Predial Urbano 36,11									
1	2144	000801	PREFEITURA MUNICIPAL	1224	23/03/2023	RUA JOÃO ANFRÍSIO	434	CENTRO	01/012/0177/001	36,11
	1 30/12/22	36,11								
	Imposto Predial Urbano 36,11									
1	859	000802	PREFEITURA MUNICIPAL	1225	23/03/2023	RUA MARIA DUCARMO FEITOSA	S/N	CENTRO	01/012/0186/001	13,93
	1 20/12/21	13,93								
	Imposto Predial Urbano 13,93									
1	2145	000802	PREFEITURA MUNICIPAL	1226	23/03/2023	RUA MARIA DUCARMO FEITOSA	S/N	CENTRO	01/012/0186/001	8,69
	1 30/12/22	8,69								
	Imposto Predial Urbano 8,69									
1	860	000803	PEDRO FERREIRA DO NASCIMENTO	1227	23/03/2023	RUA RAIMUNDO PEREIRA DE SOUSA	S/N	CENTRO	02/004/0137/001	31,34
	1 20/12/21	31,34								
	Imposto Predial Urbano 31,34									
1	1121	000804	GABRIEL LOPES DA SILVA	1228	23/03/2023	JOAO JOAO RODRIGUES	S/N	CENTRO	01/012/0090/001	36,90
	1 20/12/21	36,90								
	Imposto Territorial Urbano 36,90									
1	861	000805	PREFEITURA MUNICIPAL	1229	23/03/2023	PRAÇA DA LIBERDADE	S/N	CENTRO	02/004/0087/001	7,58
	1 20/12/21	7,58								
	Imposto Predial Urbano 7,58									
1	2148	000805	PREFEITURA MUNICIPAL	1230	23/03/2023	PRAÇA DA LIBERDADE	S/N	CENTRO	02/004/0087/001	7,58
	1 30/12/22	7,58								
	Imposto Predial Urbano 7,58									
1	1122	000806	PREFEITURA MUNICIPAL	1231	23/03/2023	RUA SANTO ANTÔNIO	S/N	CENTRO	01/013/0161/001	53,00
	1 20/12/21	53,00								
	Imposto Territorial Urbano 53,00									
1	2149	000806	PREFEITURA MUNICIPAL	1232	23/03/2023	RUA SANTO ANTÔNIO	S/N	CENTRO	01/013/0161/001	53,00
	1 30/12/22	53,00								
	Imposto Territorial Urbano 53,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

SETOR DE TRIBUTOS

PRAÇA DA LIBERDADE, Nº 257 - CENTRO

CNPJ: 01612612000106

Exercício: 2023

Livro da Dívida Ativa: 1/2023

Folha: 90

23/03/2023

Mod	Divida	Cadastro	Contribuinte	Inscrição	Data Inscrição	Logradouro	Nro	Bairro	Setor/Quadra/Lote/Uni.	Total Dívida
1	2158	000815	PREFEITURA MUNICIPAL	1247	23/03/2023	RUA PROJETADA 03	S/N	CENTRO	01/015/0239/001	30,68
	1 30/12/22	30,68								
	Imposto Predial Urbano									
1	868	000816	PREFEITURA MUNICIPAL	1248	23/03/2023	RUA RAIMUNDO PEREIRA DE SOUSA	S/N	CENTRO	02/004/0113/001	26,79
	1 20/12/21	26,79								
	Imposto Predial Urbano									
1	2159	000816	PREFEITURA MUNICIPAL	1249	23/03/2023	RUA RAIMUNDO PEREIRA DE SOUSA	S/N	CENTRO	02/004/0113/001	26,79
	1 30/12/22	26,79								
	Imposto Predial Urbano									
1	869	000817	PREFEITURA MUNICIPAL	1250	23/03/2023	RUA PROJETADA 03	S/N	CENTRO	01/015/0232/001	391,14
	1 20/12/21	391,14								
	Imposto Territorial Urbano									
1	2160	000817	PREFEITURA MUNICIPAL	1251	23/03/2023	RUA PROJETADA 03	S/N	CENTRO	01/015/0232/001	391,14
	1 30/12/22	391,14								
	Imposto Territorial Urbano									
1	870	000818	PREFEITURA MUNICIPAL	1252	23/03/2023	RUA RAIMUNDO PEREIRA DE SOUSA	S/N	CENTRO	02/004/0108/001	15,11
	1 20/12/21	15,11								
	Imposto Predial Urbano									
1	2161	000818	PREFEITURA MUNICIPAL	1253	23/03/2023	RUA RAIMUNDO PEREIRA DE SOUSA	S/N	CENTRO	02/004/0108/001	15,11
	1 30/12/22	15,11								
	Imposto Predial Urbano									
1	871	000819	PREFEITURA MUNICIPAL	1254	23/03/2023	AV JOÃO RICARDO DE MORAIS	S/N	CENTRO	02/004/0169/001	24,92
	1 20/12/21	24,92								
	Imposto Predial Urbano									
1	2162	000819	PREFEITURA MUNICIPAL	1255	23/03/2023	AV JOÃO RICARDO DE MORAIS	S/N	CENTRO	02/004/0169/001	24,92
	1 30/12/22	24,92								
	Imposto Predial Urbano									
1	1126	000821	MEDIANEIRA BORGES LIMA PINTO	1256	23/03/2023	RUA SANTO ANTÔNIO	84	CENTRO	///	16,35
	1 20/12/21	16,35								
	Imposto Predial Urbano									
1	1127	000822	ALBERTO FRANCISCO SILVA	1257	23/03/2023	RUA MARIA DUCARMO FEITOSA	S/N	CENTRO	01/016/0233/001	9,59
	1 20/12/21	9,59								
	Imposto Predial Urbano									
1	2165	000822	ALBERTO FRANCISCO SILVA	1258	23/03/2023	RUA MARIA DUCARMO FEITOSA	S/N	CENTRO	01/016/0233/001	9,59
	1 30/12/22	9,59								
	Imposto Predial Urbano									
1	1128	000823	ALBERTO FRANCISCO SILVA	1259	23/03/2023	RUA RUA DO CAJUEIRO	S/N	CENTRO	01/016/0233/002	14,61
	1 20/12/21	14,61								
	Imposto Predial Urbano									
1	2166	000823	ALBERTO FRANCISCO SILVA	1260	23/03/2023	RUA RUA DO CAJUEIRO	S/N	CENTRO	01/016/0233/002	14,61
	1 30/12/22	14,61								
	Imposto Predial Urbano									



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

SETOR DE TRIBUTOS

PRAÇA DA LIBERDADE, Nº 257 - CENTRO

CNPJ: 01612612000106

Exercício: 2023

Livro da Dívida Ativa: 1/2023

Folha: 94

23/03/2023

Mod	Divida	Cadastro	Contribuinte	Inscrição	Data Inscrição	Logradouro	Nro	Bairro	Setor/Quadra/Lote/Uni.	Total Dívida
1	2189	000846	PREFEITURA MUNICIPAL	1303	23/03/2023	RUA JOÃO ANFRISIO	S/N	CENTRO	01/020/0234/001	34,31
	1 30/12/22	34,31								
	Imposto Predial Urbano									
1	892	000847	PREFEITURA MUNICIPAL	1304	23/03/2023	RUA JOÃO ANFRISIO	S/N	CENTRO	01/020/0222/001	61,62
	1 20/12/21	61,62								
	Imposto Territorial Urbano									
1	2190	000847	PREFEITURA MUNICIPAL	1305	23/03/2023	RUA JOÃO ANFRISIO	S/N	CENTRO	01/020/0222/001	61,62
	1 30/12/22	61,62								
	Imposto Territorial Urbano									
1	893	000848	PREFEITURA MUNICIPAL	1306	23/03/2023	RUA QUARENTA	S/N	CENTRO	02/008/0104/001	39,06
	1 20/12/21	39,06								
	Imposto Predial Urbano									
1	2191	000848	PREFEITURA MUNICIPAL	1307	23/03/2023	RUA QUARENTA	S/N	CENTRO	02/008/0104/001	39,06
	1 30/12/22	39,06								
	Imposto Predial Urbano									
1	895	000850	PREFEITURA MUNICIPAL	1308	23/03/2023	RUA QUARENTA	135	CENTRO	02/008/0126/001	54,55
	1 20/12/21	54,55								
	Imposto Predial Urbano									
1	2192	000850	PREFEITURA MUNICIPAL	1309	23/03/2023	RUA QUARENTA	135	CENTRO	02/008/0126/001	54,55
	1 30/12/22	54,55								
	Imposto Predial Urbano									
1	896	000851	PREFEITURA MUNICIPAL	1310	23/03/2023	RUA INACIO RICARDO	S/M	CENTRO	01/020/0264/001	26,57
	1 20/12/21	26,57								
	Imposto Territorial Urbano									
1	2193	000851	PREFEITURA MUNICIPAL	1311	23/03/2023	RUA INACIO RICARDO	S/M	CENTRO	01/020/0264/001	26,57
	1 30/12/22	26,57								
	Imposto Territorial Urbano									
1	2194	000852	JOAQUIM DOMINGOS DOS SANTOS	1312	23/03/2023	RUA QUARENTA	S/N	CENTRO	02/008/0131/001	15,19
	1 30/12/22	15,19								
	Imposto Territorial Urbano									
1	2195	000853	JOAQUIM DOMINGOS DOS SANTOS	1313	23/03/2023	RUA QUARENTA	S/N	CENTRO	02/008/0139/001	36,88
	1 30/12/22	36,88								
	Imposto Predial Urbano									
1	899	000854	LUIZ DOMINGOS DOS SANTOS	1314	23/03/2023	PRAÇA DA LIBERDADE	S/N	CENTRO	02/008/0177/001	45,14
	1 20/12/21	45,14								
	Imposto Predial Urbano									
1	900	000855	PREFEITURA MUNICIPAL	1315	23/03/2023	RUA PEDRO MENDES BORGES	469	CENTRO	01/021/0033/001	23,10
	1 20/12/21	23,10								
	Imposto Predial Urbano									
1	2197	000855	PREFEITURA MUNICIPAL	1316	23/03/2023	RUA PEDRO MENDES BORGES	469	CENTRO	01/021/0033/001	23,10
	1 30/12/22	23,10								
	Imposto Predial Urbano									



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

SETOR DE TRIBUTOS

PRAÇA DA LIBERDADE, Nº 257 - CENTRO

CNPJ: 01612612000106

Exercício: 2023

Livro da Dívida Ativa: 1/2023

Folha: 97

23/03/2023

Mod	Divida	Cadastro	Contribuinte	Inscrição	Data Inscrição	Logradouro	Nro	Bairro	Setor/Quadra/Lote/Uni.	Total Dívida
1	2214	000872	MARIA IRENE FERREIRA BORGES	1345	23/03/2023	RUA TERESINHA RUFINO	S/N	CENTRO	02/008/0280/001	57,10
	1 30/12/22	57,10								
	Imposto Predial Urbano									
1	916	000873	PREFEITURA MUNICIPAL	1346	23/03/2023	RUA TERESINHA RUFINO	S/N	CENTRO	02/008/0322/001	44,37
	1 20/12/21	44,37								
	Imposto Predial Urbano									
1	2215	000873	PREFEITURA MUNICIPAL	1347	23/03/2023	RUA TERESINHA RUFINO	S/N	CENTRO	02/008/0322/001	44,37
	1 30/12/22	44,37								
	Imposto Predial Urbano									
1	1134	000874	ANTONIO MOURA DA SILVA	1348	23/03/2023	RUA SANTO ANTÔNIO	S/N	CENTRO	01/023/0104/001	22,05
	1 20/12/21	22,05								
	Imposto Predial Urbano									
1	2216	000874	ANTONIO MOURA DA SILVA	1349	23/03/2023	RUA SANTO ANTÔNIO	S/N	CENTRO	01/023/0104/001	22,05
	1 30/12/22	22,05								
	Imposto Predial Urbano									
1	917	000875	PREFEITURA MUNICIPAL	1350	23/03/2023	RUA SANTO ANTÔNIO	179	CENTRO	01/023/0098/001	37,66
	1 20/12/21	37,66								
	Imposto Predial Urbano									
1	2217	000875	PREFEITURA MUNICIPAL	1351	23/03/2023	RUA SANTO ANTÔNIO	179	CENTRO	01/023/0098/001	37,66
	1 30/12/22	37,66								
	Imposto Predial Urbano									
1	918	000876	PREFEITURA MUNICIPAL	1352	23/03/2023	RUA SANTO ANTÔNIO	231	CENTRO	01/023/0043/001	23,33
	1 20/12/21	23,33								
	Imposto Predial Urbano									
1	2218	000876	PREFEITURA MUNICIPAL	1353	23/03/2023	RUA SANTO ANTÔNIO	231	CENTRO	01/023/0043/001	23,33
	1 30/12/22	23,33								
	Imposto Predial Urbano									
1	919	000877	PREFEITURA MUNICIPAL	1354	23/03/2023	RUA QUARENTA	S/N	CENTRO	02/009/0035/001	54,15
	1 20/12/21	54,15								
	Imposto Predial Urbano									
1	2219	000877	PREFEITURA MUNICIPAL	1355	23/03/2023	RUA QUARENTA	S/N	CENTRO	02/009/0035/001	54,15
	1 30/12/22	54,15								
	Imposto Predial Urbano									
1	1254	000878	CANDIDO PEREIRA DE NEGREIRO	1356	23/03/2023	RUA MARIA ADELAIDE	S/N	CENTRO	01/023/0345/001	24,99
	1 30/12/22	24,99								
	Imposto Territorial Urbano									
1	921	000879	PREFEITURA MUNICIPAL	1357	23/03/2023	RUA PROJÉTADA 03	S/N	CENTRO	01/023/0249/001	73,80
	1 20/12/21	73,80								
	Imposto Territorial Urbano									
1	2220	000879	PREFEITURA MUNICIPAL	1358	23/03/2023	RUA PROJÉTADA 03	S/N	CENTRO	01/023/0249/001	73,80
	1 30/12/22	73,80								
	Imposto Territorial Urbano									



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

SETOR DE TRIBUTOS

PRAÇA DA LIBERDADE, Nº 257 - CENTRO

CNPJ: 01612612000106

Exercício: 2023

Livro da Dívida Ativa: 1/2023

Folha: 103

23/03/2023

Mod	Divida	Cadastro	Contribuinte	Inscrição	Data Inscrição	Logradouro	Nro	Bairro	Setor/Quadra/Lote/Uni.	Total Dívida
1	953	000919	PREFEITURA MUNICIPAL	1429	23/03/2023	AV JOÃO RICARDO DE MORAIS	S/N	CENTRO	02/010/0214/001	50,71
	1 20/12/21	50,71								
	Imposto Predial Urbano 50,71									
1	2260	000919	PREFEITURA MUNICIPAL	1430	23/03/2023	AV JOÃO RICARDO DE MORAIS	S/N	CENTRO	02/010/0214/001	50,71
	1 30/12/22	50,71								
	Imposto Predial Urbano 50,71									
1	954	000920	PREFEITURA MUNICIPAL	1431	23/03/2023	RUA PROJETADA 05	S/N	CENTRO	01/030/0020/001	300,08
	1 20/12/21	300,08								
	Imposto Territorial Urbano 300,08									
1	2261	000920	PREFEITURA MUNICIPAL	1432	23/03/2023	RUA PROJETADA 05	S/N	CENTRO	01/030/0020/001	300,08
	1 30/12/22	300,08								
	Imposto Territorial Urbano 300,08									
1	955	000921	JOSE BATISTA FILHO	1433	23/03/2023	AV CENTRAL	S/N	CENTRO	02/010/0053/001	39,74
	1 20/12/21	39,74								
	Imposto Predial Urbano 39,74									
1	956	000922	PREFEITURA MUNICIPAL	1434	23/03/2023	RUA PROJETADA 05	S/N	CENTRO	01/030/0038/001	47,32
	1 20/12/21	47,32								
	Imposto Predial Urbano 47,32									
1	2263	000922	PREFEITURA MUNICIPAL	1435	23/03/2023	RUA PROJETADA 05	S/N	CENTRO	01/030/0038/001	47,32
	1 30/12/22	47,32								
	Imposto Predial Urbano 47,32									
1	957	000923	PREFEITURA MUNICIPAL	1436	23/03/2023	RUA PROJETADA 05	S/N	CENTRO	01/030/0051/001	34,70
	1 20/12/21	34,70								
	Imposto Territorial Urbano 34,70									
1	2264	000923	PREFEITURA MUNICIPAL	1437	23/03/2023	RUA PROJETADA 05	S/N	CENTRO	01/030/0051/001	34,70
	1 30/12/22	34,70								
	Imposto Territorial Urbano 34,70									
1	958	000924	PREFEITURA MUNICIPAL	1438	23/03/2023	RUA GABRIEL JOSÉ FERREIRA	S/N	CENTRO	02/010/0068/001	19,96
	1 20/12/21	19,96								
	Imposto Predial Urbano 19,96									
1	2265	000924	PREFEITURA MUNICIPAL	1439	23/03/2023	RUA GABRIEL JOSÉ FERREIRA	S/N	CENTRO	02/010/0068/001	19,96
	1 30/12/22	19,96								
	Imposto Predial Urbano 19,96									
1	959	000925	PREFEITURA MUNICIPAL	1440	23/03/2023	RUA RUA DO CAJUEIRO	S/N	CENTRO	01/030/0076/001	18,49
	1 20/12/21	18,49								
	Imposto Predial Urbano 18,49									
1	2266	000925	PREFEITURA MUNICIPAL	1441	23/03/2023	RUA RUA DO CAJUEIRO	S/N	CENTRO	01/030/0076/001	18,49
	1 30/12/22	18,49								
	Imposto Predial Urbano 18,49									
1	960	000926	PREFEITURA MUNICIPAL	1442	23/03/2023	RUA GABRIEL JOSÉ FERREIRA	S/N	CENTRO	02/010/0092/001	50,55
	1 20/12/21	50,55								
	Imposto Predial Urbano 50,55									



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

SETOR DE TRIBUTOS

PRAÇA DA LIBERDADE, Nº 257 - CENTRO

CNPJ: 01612612000106

Exercício: 2023

Livro da Dívida Ativa: 1/2023

Folha: 120

23/03/2023

Mod	Divida	Cadastro	Contribuinte	Inscrição	Data Inscrição	Logradouro	Nro	Bairro	Setor/Quadra/Lote/Uni.	Total Dívida
1	2385	001044	PREFEITURA MUNICIPAL	1667	23/03/2023	RUA PROJETADA 03	S/N	CENTRO	01/044/0064/001	237,64
	1 30/12/22	237,64								
	Imposto Territorial Urbano 237,64									
1	1052	001045	PREFEITURA MUNICIPAL	1668	23/03/2023	RUA PROJETADA 03	S/N	CENTRO	01/044/0071/001	43,91
	1 20/12/21	43,91								
	Imposto Territorial Urbano 43,91									
1	2386	001045	PREFEITURA MUNICIPAL	1669	23/03/2023	RUA PROJETADA 03	S/N	CENTRO	01/044/0071/001	43,91
	1 30/12/22	43,91								
	Imposto Territorial Urbano 43,91									
1	1053	001046	PREFEITURA MUNICIPAL	1670	23/03/2023	AV JOÃO RICARDO DE MORAIS	S/N	CENTRO	02/015/0106/001	278,23
	1 20/12/21	278,23								
	Imposto Territorial Urbano 278,23									
1	2387	001046	PREFEITURA MUNICIPAL	1671	23/03/2023	AV JOÃO RICARDO DE MORAIS	S/N	CENTRO	02/015/0106/001	278,23
	1 30/12/22	278,23								
	Imposto Territorial Urbano 278,23									
1	1054	001047	PREFEITURA MUNICIPAL	1672	23/03/2023	RUA PROJETADA 03	S/N	CENTRO	01/044/0077/001	37,64
	1 20/12/21	37,64								
	Imposto Territorial Urbano 37,64									
1	2388	001047	PREFEITURA MUNICIPAL	1673	23/03/2023	RUA PROJETADA 03	S/N	CENTRO	01/044/0077/001	37,64
	1 30/12/22	37,64								
	Imposto Territorial Urbano 37,64									
1	1055	001048	PREFEITURA MUNICIPAL	1674	23/03/2023	AV JOÃO RICARDO DE MORAIS	S/N	CENTRO	02/015/0050/001	12,20
	1 20/12/21	12,20								
	Imposto Territorial Urbano 12,20									
1	2389	001048	PREFEITURA MUNICIPAL	1675	23/03/2023	AV JOÃO RICARDO DE MORAIS	S/N	CENTRO	02/015/0050/001	12,20
	1 30/12/22	12,20								
	Imposto Territorial Urbano 12,20									
1	1056	001049	PREFEITURA MUNICIPAL	1676	23/03/2023	RUA PROJETADA 05	S/N	CENTRO	01/044/0127/001	44,28
	1 20/12/21	44,28								
	Imposto Territorial Urbano 44,28									
1	2390	001049	PREFEITURA MUNICIPAL	1677	23/03/2023	RUA PROJETADA 05	S/N	CENTRO	01/044/0127/001	44,28
	1 30/12/22	44,28								
	Imposto Territorial Urbano 44,28									
1	1057	001050	PREFEITURA MUNICIPAL	1678	23/03/2023	AV JOÃO RICARDO DE MORAIS	S/N	CENTRO	02/018/0230/001	138,38
	1 20/12/21	138,38								
	Imposto Territorial Urbano 138,38									
1	2391	001050	PREFEITURA MUNICIPAL	1679	23/03/2023	AV JOÃO RICARDO DE MORAIS	S/N	CENTRO	02/018/0230/001	138,38
	1 30/12/22	138,38								
	Imposto Territorial Urbano 138,38									
1	1058	001051	PREFEITURA MUNICIPAL	1680	23/03/2023	RUA MARIA DUCARMO FEITOSA	S/N	CENTRO	02/018/0268/001	55,35
	1 20/12/21	55,35								
	Imposto Territorial Urbano 55,35									



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

SETOR DE TRIBUTOS

PRAÇA DA LIBERDADE, Nº 257 - CENTRO

CNPJ: 01612612000106

Exercício: 2023

Livro da Dívida Ativa: 1/2023

Folha: 127

23/03/2023

Mod	Divida	Cadastro	Contribuinte	Inscrição	Data Inscrição	Logradouro	Nro	Bairro	Setor/Quadra/Lote/Uni.	Total Dívida
1	2441	001102	EDSON GONÇALVES DA SILVA	1765	23/03/2023	CJ CHICO PRETO RUA SEM DENOMINAÇÃO 02	SN	CENTRO	01/046/0220/001	25,64
	1 30/12/22	25,64								
	Imposto Predial Urbano									
1	1191	001103	GEOVANE INACIO DOS SANTOS	1766	23/03/2023	BC 01 BECO 01		CENTRO	02/002/0105/001	12,38
	1 20/12/21	12,38								
	Imposto Territorial Urbano									
1	2444	001105	JOSE ARIMATEA GONCALVES DE	1767	23/03/2023	RUA CLARO BARBOSA	SN	CENTRO	02/012/0080/001	37,73
	1 30/12/22	37,73								
	Imposto Territorial Urbano									
1	2447	001108	JOSE ARIMATEA GONCALVES DE	1768	23/03/2023	RUA RAIMUNDO PEREIRA DE SOUSA		CENTRO	01/035/0043/001	53,21
	1 30/12/22	53,21								
	Imposto Territorial Urbano									
1	2449	001110	CLEONICE RODRIGUES DE SOUSA	1769	23/03/2023	RUA SANTO ANTÔNIO		CENTRO	01/038/0520/001	24,19
	1 30/12/22	24,19								
	Imposto Territorial Urbano									
1	1200	001112	LOURIMAR VIEIRA DA SILVA	1770	23/03/2023	RUA OTÁVIO ALVES		CENTRO	01/048/0062/001	24,19
	1 20/12/21	24,19								
	Imposto Territorial Urbano									
1	2451	001112	LOURIMAR VIEIRA DA SILVA	1771	23/03/2023	RUA OTÁVIO ALVES		CENTRO	01/048/0062/001	24,19
	1 30/12/22	24,19								
	Imposto Territorial Urbano									
1	1201	001113	EDUARDO PEREIRA DA SILVA	1772	23/03/2023	RUA MARIA ADELAIDE		CENTRO	02/001/0125/001	46,32
	1 20/12/21	46,32								
	Imposto Predial Urbano									
1	2452	001113	EDUARDO PEREIRA DA SILVA	1773	23/03/2023	RUA MARIA ADELAIDE		CENTRO	02/001/0125/001	46,32
	1 30/12/22	46,32								
	Imposto Predial Urbano									
1	1203	001114	RUFINO DE SOUSA LIMA	1774	23/03/2023	RUA SANTO ANTÔNIO	SN	CENTRO	01/014/01ANTOS08/0	12,38
	1 20/12/21	12,38								
	Imposto Territorial Urbano									
1	1207	001115	DENISE GOMES ALCANTARA	1775	23/03/2023	RUA RUA DO CAJUEIRO		CENTRO	01/030/1240/001	30,96
	1 30/12/22	30,96								
	Imposto Territorial Urbano									
1	1208	001115	DENISE GOMES ALCANTARA	1776	23/03/2023	RUA RUA DO CAJUEIRO		CENTRO	01/030/1240/001	30,96
	1 31/12/21	30,96								
	Imposto Territorial Urbano									
1	1209	001116	BRUNNA DO NASCIMENTO SOARES	1777	23/03/2023	RUA SANTO ANTÔNIO		CENTRO	01/039/1241/001	17,42
	1 11/10/21	17,42								
	Imposto Territorial Urbano									
1	2454	001116	BRUNNA DO NASCIMENTO SOARES	1778	23/03/2023	RUA SANTO ANTÔNIO		CENTRO	01/039/1241/001	17,42
	1 30/12/22	17,42								
	Imposto Territorial Urbano									



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

SETOR DE TRIBUTOS

PRAÇA DA LIBERDADE, Nº 257 - CENTRO

CNPJ: 01612612000106

Exercicio: 2023

Livro da Dívida Ativa: 1/2023

Folha: 131

23/03/2023

Mod	Divida	Cadastro	Contribuinte	Inscrição	Data Inscrição	Logradouro	Nro	Bairro	Setor/Quadra/Lote/Uni.	Total Dívida
5	1277	000050	POSTO RIO CANINDE LTDA	1821	23/03/2023	EST PI 242	20	CENTRO	///	90,00
	1	22/03/22	90,00							
		Taxa de Fiscalizacao de 90,00								
5	1222	000073	JOSE HAMILTON COSTA DA SILVA	1822	23/03/2023	LOC. LAGOA CERCADA	S/N	ZONA RURAL	///	127,50
	1	31/01/22	127,50							
		ISSQN Avulso 127,50								
5	71	000078	MARIA LUZANIRA LEAL DA ROCHA	1823	23/03/2023	RUA GABRIEL JOSÉ FERREIRA	313	CENTRO	///	40,00
	8	09/09/21	40,00							
		ISSQN Avulso 40,00								
5	1213	000103	GENELTON DE SOUSA DA SILVA	1824	23/03/2023	AV JOÃO RICARDO DE MORAIS	415	CENTRO	///	500,00
	3	21/03/22	200,00	3	21/03/22	200,00	3	21/03/22	100,00	
		ISSQN Avulso 500,00								
5	1348	000139	MARIA DO SOCORRO CUSTÓDIO DA	1825	23/03/2023	RUA GABRIEL JOSÉ FERREIRA	S/N	CENTRO	///	60,60
	9	22/09/22	60,60							
		ISSQN Avulso 60,60								
5	1291	000153	AUGUSTO DE SOUSA LIMA	1826	23/03/2023	LOC. VÁRZEA DA PORTA	S/N	CENTRO	///	63,25
	5	12/05/22	63,25							
		ISSQN Avulso 63,25								
5	86	000159	RONALDO C DA SILVA	1827	23/03/2023	AV GOVERNADOR GAYOSO E ALMENDRA	443	SÃO JOÃO	///	1.100,00
	9	20/09/21	600,00	11	20/11/21	500,00				
		ISSQN Avulso 1.100,00								
5	1264	000203	REMILDA MARIA DE SOUSA MORAIS	1828	23/03/2023	AV JOÃO RICARDO DE MORAIS	239	CENTRO	///	90,90
	4	08/05/22	90,90							
		ISSQN Avulso 90,90								
5	65	000208	PLANACON PLANEJAMENTO	1829	23/03/2023	RUA ZEFERINO VIEIRA	544	VERMELHA	///	1.835,85
	1	04/08/21	1.835,85							
		IRRF 1.835,85								
5	68	000218	ADRIANO RIBEIRO DANTAS	1830	23/03/2023	RUA NE ARISTACO	745	CENTRO	///	300,00
	8	16/08/21	300,00							
		ISSQN Avulso 300,00								
5	2506	000362	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	1831	23/03/2023	RUA PROJETADA 04		CENTRO	///	105,40
	2	23/02/23	105,40							
		ISSQN Avulso 105,40								
5	82	000480	RC EMPREENDIMENTOS LTDA	1832	23/03/2023	AV GOVERNADOR GAYOSO E ALMENDRA		SÃO JOÃO	///	410,25
	9	19/09/21	410,25							
		ISSQN Avulso 410,25								
5	1180	000621	AÇUEL DE SOUSA BARROS	1833	23/03/2023	CONJUNTO CHICO PRETO	SN	CENTRO	///	417,60
	11	05/12/21	417,60							
		ISSQN Avulso 417,60								
5	1346	000651	ÉLANNE MARIA DOS SANTOS TORRES	1834	23/03/2023	RUA CLARO MARIA		CENTRO	///	47,50
	9	22/09/22	47,50							
		ISSQN Avulso 47,50								



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

SETOR DE TRIBUTOS

PRAÇA DA LIBERDADE, Nº 257 - CENTRO

CNPJ: 01612612000106

Exercício: 2023

Livro da Dívida Ativa: 1/2023

Folha: 132

23/03/2023

Mod	Divida	Cadastro	Contribuinte	Inscrição	Data Inscrição	Logradouro	Nro	Bairro	Setor/Quadra/Lote/Uni.	Total Dívida
5	1196	000652	MANOEL DE LIMA COELHO	1835	23/03/2023	RUA QUARENTA		CENTRO	///	612,50
	11	05/12/21	612,50							
		ISSQN Avulso	612,50							
5	1239	000652	MANOEL DE LIMA COELHO	1836	23/03/2023	RUA QUARENTA		CENTRO	///	306,25
	2	13/02/22	306,25							
		ISSQN Avulso	306,25							
5	1202	000669	JOSE ALVES DE MOURA COMERCIO	1837	23/03/2023	PRAÇA DA LIBERDADE		CENTRO	///	90,00
	1	15/12/21	90,00							
		Taxa de Fiscalizacao de	90,00							
5	1204	000674	KEITY DILMA DE SOUSA PACHECO	1838	23/03/2023	AV JOÃO RICARDO DE MORAIS	618	CENTRO	///	298,00
	12	01/01/22	90,00	12	01/01/22	65,00				
		ISSQN Avulso	298,00							
5	1336	000694	PEDRO RICARDO MOREIRA DE	1839	23/03/2023	JOAO JOAO RODRIGUES		CENTRO	///	75,00
	8	29/08/22	75,00							
		ISSQN Avulso	75,00							
5	1260	000711	MARIA DO SOCORRO FERREIRA	1840	23/03/2023	RUA SANTO ANTÔNIO		CENTRO	///	84,00
	4	08/05/22	84,00							
		ISSQN Avulso	84,00							
5	1337	000749	JOSE FRANCISCO SOBREIRA DE	1841	23/03/2023	RUA JOÃO ANFRÍSIO		CENTRO	///	52,70
	8	01/09/22	26,35	10	28/10/22	26,35				
		ISSQN Avulso	52,70							
5	1354	000834	JOSEAN ADAO PEIXE DA SILVA	1842	23/03/2023	RUA OTÁVIO ALVES		CENTRO	///	26,35
	10	27/10/22	26,35							
		ISSQN Avulso	26,35							
5	2507	000906	TORRE OI S/A (Serviço de Telefonia	1843	23/03/2023	RUA PEDRO MENDES BORGES		CENTRO	///	49.453,04
	1	27/03/23	49.453,04							
		TAXA	49.453,0							
5	2508	000906	TORRE OI S/A (Serviço de Telefonia	1844	23/03/2023	RUA PEDRO MENDES BORGES	sn	CENTRO	///	49.453,04
	1	27/03/23	49.453,04							
		TAXA	49.453,0							
5	2509	000906	TORRE OI S/A (Serviço de Telefonia	1845	23/03/2023	RUA PEDRO MENDES BORGES	sn	CENTRO	///	49.453,04
	1	27/03/23	49.453,04							
		TAXA	49.453,0							
5	2520	000915	ERISLANDO DE LIMA OLIVEIRA	1846	23/03/2023	POV. VÁRZEA DA CRUZ		ZONA RURAL	///	110,00
	2	10/03/23	110,00							
		ISSQN Avulso	110,00							

Totalização Geral das Dívidas

352.255,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

SETOR DE TRIBUTOS

PRAÇA DA LIBERDADE, Nº 257 - CENTRO

CNPJ: 01612612000106

Livro da Dívida Ativa: 1/2023

Exercício: 2023

DISCRIMINAÇÃO DAS RECEITAS

Código	Receita	Valor
1	Imposto Predial Urbano	54.746,69
2	Imposto Territorial Urbano	107.511,94
5	Taxa de Fiscalizacao de Funcionamento	810,00
8	ISSQN Variavel	4.881,37
9	ISSQN Avulso	5.440,76
10	ISSQN Tomador	24.200,04
12	Taxa de Inscrição de Processo Seletivo	4.290,00
13	IRRF	1.835,85
14	TAXA	148.539,12
Total:		352.255,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

SETOR DE TRIBUTOS

PRAÇA DA LIBERDADE, Nº 257 - CENTRO

CNPJ: 01612612000106

Livro da Dívida Ativa: 1/2023

Exercício: 2023

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro contém 132 páginas por mim rubricadas e servirá para os fins indicados.

WESLEY VITORIANO PIMENTEL
CHEFE DO DEPTO DE TRIBUTAÇÃO E