



PREFEITURA MUNICIPAL DE
WALL FERRAZ
Juventude e Trabalho!

BALANÇO GERAL

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA
Prefeito Municipal

2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE
WALL FERRAZ
Juventude e Trabalho!

Praça da Liberdade, 100 Centro – CEP 64.548-000 - Wall Ferraz – PI
CNPJ 01.612.612/0001-06

Wall Ferraz (PI), 30 de Março de 2022

Ofício nº 25 / 2022

AO: Ilmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Wall Ferraz
ASSUNTO: Prestação de Contas Anual 2021 (Encaminha)

Senhor Presidente,

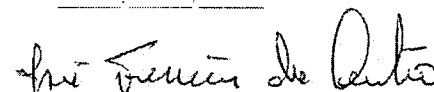
Ao cumprimentar V. Exa., temos a satisfação de encaminhar a essa Colenda Câmara de Vereadores, a **PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2021**. Acompanhado dos documentos abaixo relacionados:

- Relatório circunstanciado das atividades financeiras e econômicas;
- Parecer do controle interno referente ao Balanço Geral do exercício de 2021;
- Balanço orçamentário;
- Balanço financeiro;
- Balanço patrimonial;
- Demonstração das variações patrimoniais;
- Demonstração dos fluxos de caixa;
- Notas explicativas às demonstrações contábeis;
- Demonstrativo da receita e despesa segundo categorias econômicas (Anexo-01, Lei nº 4.320/64);
- Receitas segundo categoria econômica (Anexo-02, Lei nº 4.320/64);
- Programa de trabalho (Anexo-06, Lei nº 4.320/64);
- Programa de trabalho de governo – demonstrativo de função, programas por projetos e atividades (Anexo-07, Lei nº 4.320/64);
- Demonstrativo da despesa por função, programas e subprogramas conforme o vínculo com os recursos (Anexo-08, Lei nº 4.320/64);
- Demonstrativo da despesa por órgãos e funções (Anexo-09, Lei nº 4.320/64);
- Comparativo da receita orçada com a arrecadada (Anexo-10, Lei nº 4.320/64);
- Comparativo da despesa autorizada com a realizada (Anexo-11, Lei nº 4.320/64);
- Demonstrativo da dívida fundada interna (Anexo-16, Lei nº 4.320/64);
- Demonstrativo da dívida flutuante (Anexo-17, Lei nº 4.320/64);
- Demonstrativo sintético das contas integrantes do ativo imobilizado e intangível;
- Relação discriminada, com localização, das obras realizadas no exercício de e das aquisições de equipamentos, veículos, máquinas, motores e do material permanente, com respectivos valores;
- Termo de conferência da conta caixa;
- Relação de restos a pagar (Anexo 11 - Instrução Normativa 07/2020);
- Declaração de imposto de renda do Prefeito e do cônjuge;
- Relação de pagamentos efetuados à conta de precatórios judiciais;
- Demonstrativo da dívida ativa;
- Demonstrativo dos créditos adicionais (Anexo IX - Instrução Normativa 07/2020).

Nesta oportunidade, renovamos a V. Exa., e demais membros dessa Casa, a nossa expressão maior de elevado apreço.


LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA
Prefeito Municipal

Recebi a 1º (uma) via da Prestação de Contas Geral 2021 da Prefeitura Municipal de Wall Ferraz, em:


NOME: _____
CPF: 327.237.843.04



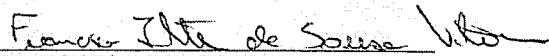
PREFEITURA MUNICIPAL DE
WALL FERRAZ
Juventude e Trabalho!

Praça da Liberdade, 100 Centro – CEP 64.548-000 - Wall Ferraz – PI
CNPJ 01.612.612/0001-06

PARECER

Em cumprimento ao disposto do inciso III, art. 22 da Instrução Normativa TCE/PI nº 07/2020, de 10 de Dezembro de 2020, eu Francisco Ilton de S. Vitoriano, na função de Controlador Interno deste município de Wall Ferraz-PI, em caráter especial para os fins específicos de analisar a documentação que compõe o **BALANÇO GERAL DA PREFEITURA DO EXERCÍCIO DE 2021**, avaliando dentre outros aspectos, a aplicação dos recursos e a legitimidade dos documentos comprobatórios das despesas realizadas, dou meu parecer favorável e declaro que os documentos encontram-se disponíveis em suas devidas repartições para análise dos técnicos do Tribunal de Contas e do Poder Público Legislativo Municipal.

Wall Ferraz - PI, 29 de Março de 2022


FRANCISCO ILTON DE SOUSA VITORIANO
Controlador Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

Exercício: 2021

01612612/0001-06

CONSOLIDADO

1 of 2

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	249.696,06	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.235.985,30
CONTRIBUIÇÕES	163.318,42	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.641.071,59
RECEITA PATRIMONIAL	22.479,75	SUPERAVIT CORRENTE	616.295,21
RECEITA DE SERVIÇOS	4.290,00	SUB TOTAL	15.493.352,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.029.253,25	DESPESAS DE CAPITAL	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.705,43	INVESTIMENTOS	1.501.662,84
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.978.390,81	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	268.651,34
SUB TOTAL	15.493.352,10	SUPERAVIT DE CAPITAL	1.153.761,60
RECEITAS DE CAPITAL		SUB TOTAL	2.924.075,78
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.924.075,78	TOTAL	18.417.427,88
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
SUB TOTAL	2.924.075,78		
TOTAL	18.417.427,88		
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	15.493.352,10	DESPESAS CORRENTES	15.493.352,10
RECEITAS DE CAPITAL	2.924.075,78	DESPESAS DE CAPITAL	2.924.075,78
TOTAL	18.417.427,88	TOTAL	18.417.427,88

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

NATANAEL DE JESUS ROSA
CONTADOR ORC PL-011831/O-1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balanço Exercício: 2021

**ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO**

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES			17.471.742,91
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		249.696,06	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		247.247,86	
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		148.756,99	
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	148.756,99		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	148.756,99		
1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	148.756,99		
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		98.490,87	
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	15.171,92		
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	15.071,92		
1118.01.1.1.00	IPTU - PRINCIPAL	15.071,92		
1118.01.4.0.00	IMP. TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS	100,00		
1118.01.4.1.00	ITBI - PRINCIPAL	100,00		
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS	83.318,95		
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	83.318,95		
1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	83.318,95		
1120.00.0.0.00	TAXAS		2.448,20	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		2.370,20	
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	2.370,20		
1121.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	2.370,20		
1121.01.1.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	2.370,20		
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		78,00	
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	78,00		
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	78,00		
1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	78,00		
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		163.318,42	
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		163.318,42	
1240.00.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	163.318,42		
1240.00.1.1.00	CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	163.318,42		
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		22.479,75	
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			
1310.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS			
1310.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS			
1310.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL			
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		22.479,75	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		22.479,75	
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	22.479,75		
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	22.479,75		
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			
1390.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			
1390.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL			
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS		4.290,00	
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		4.290,00	
1610.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	4.290,00		
1610.02.1.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	4.290,00		
1610.02.1.1.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	4.290,00		
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		17.029.253,25	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		13.572.119,65	
1718.00.0.0.00	TRANSF. DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		13.572.119,65	
1718.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	10.117.767,51		
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - COTA MENSAL	9.345.498,43		
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	9.345.498,43		
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.- 1% COTA	409.624,60		



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1718.01.3.1.00	DEZEMBRO			
	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	409.624,60		
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC.- 1% COTA JULHO	361.840,89		
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	361.840,89		
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL	803,59		
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO	803,59		
	IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL			
1718.02.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIS	180.653,38		
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	180.653,38		
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	180.653,38		
1718.03.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO/FUNDO-BLOCO DE MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE	2.175.553,90		
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	2.032.965,77		
1718.03.1.1.00	TRANSF.RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL	2.032.965,77		
1718.03.3.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	71.060,16		
1718.03.3.1.00	TRANSF.SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	71.060,16		
1718.03.4.0.00	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	26.772,00		
1718.03.4.1.00	TRANSF.DE RECURSOS SUS - ASSIST.FARMACÊUTICA- PRINCIPAL	26.772,00		
1718.03.9.0.00	TRANSF.DE RECUR.SUS - OUT. PROG.FINANC. FUNDO A FUNDO	44.755,97		
1718.03.9.1.00	TRANSF.DO SUS -	44.755,97		
	OUT.PROGR.FINANC.FUNDO/FUNDO- PRINCIPAL			
1718.05.0.0.00	TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE	215.115,68		
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	47.549,68		
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	47.549,68		
1718.05.2.0.00	TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC-PDDE			
1718.05.2.1.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDDE- PRINCIPAL			
1718.05.3.0.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE	66.935,00		
1718.05.3.1.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	66.935,00		
1718.05.4.0.00	TRANSFER.FNDE REF. AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE	100.631,00		
1718.05.4.1.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	100.631,00		
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUC. FNDE			
1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL			
1718.06.0.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0,00		
1718.06.1.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0,00		
1718.06.1.1.00	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	0,00		
1718.09.0.0.00	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	777.923,22		
1718.09.1.0.00	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	777.923,22		
1718.09.1.1.00	TRANSF.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB- PRINCIPAL	777.923,22		
1718.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
1718.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO			
1718.10.9.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO-PRINCIPAL			
1718.12.0.0.00	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL	99.341,64		
1718.12.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	99.341,64		
1718.12.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	99.341,64		
1718.13.0.0.00	TRANSF.DECOR.DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)- FUNDEF			
1718.13.1.0.00	TRANSF.DECORRENTES DEC. JUDICIAL (PRECAT.)FUNDEF			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balança Exercício: 2021

**ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO**

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1718.13.1.1.00	TRANSF.DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS) FUNDEF- PRINCIPAL			
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	5.764,32		
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	5.764,32		
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	5.764,32		
1720.00.0.0.00	TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.		695.947,66	
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC.		695.947,66	
1728.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	551.900,10		
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	489.809,90		
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	489.809,90		
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	55.844,95		
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	55.844,95		
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	148,22		
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	148,22		
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE CIDE	6.097,03		
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - PRINCIPAL	6.097,03		
1728.01.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS			
1728.01.9.1.00	OUTRAS TRANSF.ESTADOS- PRINCIPAL			
1728.03.0.0.00	TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO	132.047,56		
1728.03.1.0.00	TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO	132.047,56		
1728.03.1.1.00	TRANSF.REC.EST.PROG.SAÚDE FUNDO /FUNDO - PRINCIPAL	132.047,56		
1728.07.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.000,00		
1728.07.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.000,00		
1728.07.1.1.00	TRANSF. ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	12.000,00		
1728.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS			
1728.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS			
1728.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL			
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		2.761.185,94	
1758.00.0.0.00	TRANSF.OUT.INSTITUIÇÕES PÚB.- EST/DF/MUN		2.761.185,94	
1758.01.0.0.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO DO FUNDEB	2.761.185,94		
1758.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2.761.185,94		
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	2.761.185,94		
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.705,43	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		2.705,43	
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES		2.705,43	
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.705,43		
1922.99.1.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.705,43		
1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	2.705,43		
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS			
1990.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS			
1990.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL			
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL			2.924.075,78
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.924.075,78	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.924.075,78	
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO-ESPECÍFICAS DE EST, DF E MUN.		2.924.075,78	
2418.04.0.0.00	TRANSF.REC.- SUS- BLOCO INV.REDE	385.654,00		
2418.04.1.0.00	SER.PUB.SAUDE	385.654,00		
2418.04.1.1.00	TRANSF.REC.- SUS-REDE	385.654,00		
2418.04.1.1.00	SERV.PUB.SAUDE-ATENÇÃO BÁSICA	385.654,00		
2418.10.0.0.00	TRANSF.REC.SUS-ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	385.654,00		
2418.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.538.421,78		
2418.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS			
2418.10.1.1.00	TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS- PRINCIPAL			
2418.10.2.0.00	TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTIN.A PROG. EDUCAÇÃO	19.980,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
2418.10.2.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DESTIN. PROG. ED.-PRINCIPAL	19.980,00		
2418.10.5.0.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS UNIÃO DEST.PROG.SANEAM.BÁSICO			
2418.10.5.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROG.SANEAM.BAS.-PRINCIPAL			
2418.10.7.0.00	TRANSF.CONV.DA UNIÃO DEST.PROG.INFRAEST. TRANSPORTE	2.518.441,78		
2418.10.7.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROG.INFRA TRANSP.-PRINCIPAL	2.518.441,78		
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO			
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO-PRINCIPAL			
2418.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			
2418.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			
2418.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL			
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			
2428.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			
2428.10.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DIST.FED.E DE SUAS ENT.			
2428.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS			
2428.10.9.1.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS - PRINCIPAL			
2900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			
2990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL			
2990.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL			
2990.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL			
91000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES			-1.978.390,81
91700.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-1.978.390,81	
91710.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-1.869.260,09	
91718.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSF. DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, D		-1.869.260,09	
91718.01.0.0.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-1.869.260,09		
91718.01.2.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - C	-1.869.099,44		
91718.01.2.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-1.869.099,44		
91718.01.5.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL	-160,65		
91718.01.5.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-	-160,65		
91718.06.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO			
91718.06.1.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO			
91718.06.1.1.00	(R) DEDUCOES DA TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINC			
91720.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE S		-109.130,72	
91728.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTA		-109.130,72	
91728.01.0.0.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-109.130,72		
91728.01.1.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-97.961,72		
91728.01.1.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-97.961,72		
91728.01.2.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-11.169,00		
91728.01.2.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-11.169,00		
91728.01.3.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS			
91728.01.3.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL			
			TOTAL	18.417.427,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balanco Exercício: 2021

**ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO**

Page 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FORTE	CATEGORIA ECONOMICA
--------	---------------	---------------	-------	------------------------

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

NATANAEL DE JESUS ROSA
CONTADOR CRC PI-014891/O-1



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balço Exercício: 2021

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					14.877.056,89
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.235.985,30	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			7.235.985,30		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.262.783,96			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	5.743.451,11				
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	39.680,80				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	372.702,43				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	106.270,30				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES	679,32				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		973.201,34			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	973.201,34				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.641.071,59	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			7.641.071,59		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		96.460,00			
3.3.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	96.460,00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		122.700,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	118.800,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	3.900,00				
3.3.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGURO		15.963,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.708.166,29			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	571.865,23				
3.3.90.30.05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	12.880,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	177.169,55				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	180.559,58				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	25.311,64				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	90.129,20				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	434.505,74				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25.586,50				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	172.638,43				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	124.823,66				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	78.790,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	197.701,47				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.822,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	122.846,77				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	355.493,52				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	117.043,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		36.590,00			
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00				
3.3.90.32.05	SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	36.590,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		22.155,00			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS (DENTRO DO ESTADO)	8.800,00				
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)	8.955,00				
3.3.90.33.04	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	4.400,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		433.800,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA	327.300,00				
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA	51.000,00				
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS	55.500,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		339.519,07			
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS	1.100,00				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	95.458,02				
3.3.90.36.12	CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES	850,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	23.300,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.784,30				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	17.236,32				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	27.810,53				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	25.268,16				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	44.624,42				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	79.517,32				
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	10.770,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	5.440,00				
3.3.90.36.50	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	360,00				
3.3.90.36.51	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	2.000,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balanço Exercício: 2021

**ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
CONSOLIDADO**

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					14.877.056,89
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.641.071,59
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					7.641.071,59
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.063.151,23			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	402.863,17				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	63.972,92				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E IN	5.258,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	301.960,89				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	88.564,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	248.405,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DI	3.040,00				
3.3.90.39.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIA	34.545,00				
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS	4.263,44				
3.3.90.39.23	JUROS	13.373,31				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	15.642,20				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	322.898,04				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	13.240,96				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	23.966,46				
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	61.003,10				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	105.994,29				
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	7.350,00				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E L	345.865,00				
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	183.610,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP	38.293,23				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	46.600,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16.026,87				
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	45.962,78				
3.3.90.39.70	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	12.100,00				
3.3.90.39.71	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	31.069,00				
3.3.90.39.74	DESPESA C/ ILUMINAÇÃO	91.177,57				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	523.084,00				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	13.022,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	0,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI		183.265,89			
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	34.659,81				
3.3.90.40.12	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	57.154,25				
3.3.90.40.17	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO DE DA	6.000,00				
3.3.90.40.19	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	85.451,83				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		130.579,01			
3.3.90.47.15	PIS/PASEP		130.579,01			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		239.504,12			
3.3.90.91.03	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	60.000,00				
3.3.90.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS	8.799,84				
3.3.90.91.20	DEPÓSITOS JUDICIAIS	170.704,28				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		231.817,98			
3.3.90.92.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.973,39				
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.731,65				
3.3.90.92.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.978,00				
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	20.818,08				
3.3.90.92.50	MULTAS E JUROS	13.316,86				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		17.400,00			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	17.400,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.770.314,18
4.4	INVESTIMENTOS					1.501.662,84
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.501.662,84
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.088.292,68			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1.088.292,68				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		380.345,36			
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.599,00				
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-C	0,00				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	222.255,92				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	74.660,80				
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓ	65.136,00				
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉT	15.493,64				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.200,00				
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		33.024,80			
4.4.90.93.02	RESTITUIÇÕES	33.024,80				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					268.651,34
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS					268.651,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.770.314,18
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				268.651,34	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				268.651,34	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO				268.651,34	
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL		268.651,34			
TOTAL						16.647.371,07

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balanço Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					600.470,46
3	DESPESAS CORRENTES					<u>578.398,76</u>
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				334.415,11	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			334.415,11		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		280.410,51			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		280.410,51			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			54.004,60		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		54.004,60			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				243.983,65	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			243.983,65		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			65.160,00		
3.3.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		65.160,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			31.800,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		31.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			1.991,60		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.991,60			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			13.200,00		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS (DENTRO DO EST)		8.800,00			
3.3.90.33.04	LOCAAO DE MEIOS DE TRANSPORTE		4.400,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			79.200,00		
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FIN/		79.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC			27.300,00		
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		27.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ			16.517,41		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		16.517,41			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM			3.600,00		
3.3.90.40.06	LOCAAO DE SOFTWARES		2.700,00			
3.3.90.40.19	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC		900,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			5.214,64		
3.3.90.92.13	OBRIGACOES PATRONAIS		5.162,56			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		52,08			
4	DESPESAS DE CAPITAL					<u>22.071,70</u>
4.4	INVESTIMENTOS				22.071,70	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			22.071,70		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			17.921,70		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		17.921,70			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.150,00		
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D		4.150,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balço Exercício: 2021

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

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					16.046.900,61
3	DESPESAS CORRENTES					14.298.658,13
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.901.570,19	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			6.901.570,19		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		5.982.373,45			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	5.463.040,60				
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	39.680,80				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	372.702,43				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	106.270,30				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFIC	679,32				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		919.196,74			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	919.196,74				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.397.087,94	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			7.397.087,94		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		31.300,00			
3.3.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	31.300,00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		90.900,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	87.000,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	3.900,00				
3.3.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SE		15.963,00			
3.3.90.27.00	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANT	15.963,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.706.174,69			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	571.865,23				
3.3.90.30.05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	12.880,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	175.177,95				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	180.559,58				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	25.311,64				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	90.129,20				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	434.505,74				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25.586,50				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	172.638,43				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGI	124.823,66				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM	78.790,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	197.701,47				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	20.822,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	122.846,77				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	355.493,52				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	117.043,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G		36.590,00			
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIA	0,00				
3.3.90.32.05	SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	36.590,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		8.955,00			
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADC	8.955,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		354.600,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINA	248.100,00				
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA	51.000,00				
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS	55.500,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC		312.219,07			
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS	1.100,00				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	95.458,02				
3.3.90.36.12	CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES	850,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	23.300,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAI	5.784,30				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	17.236,32				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	27.810,53				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	25.268,16				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	44.624,42				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	52.217,32				
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	10.770,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	5.440,00				
3.3.90.36.50	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	360,00				
3.3.90.36.51	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PI	2.000,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balço Exercício: 2021

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

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					16.046.900,61
3	DESPESAS CORRENTES					14.298.658,13
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.397.087,94
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					7.397.087,94
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					3.046.633,82
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		402.863,17			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		63.972,92			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS		5.258,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		301.960,89			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		88.564,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		248.405,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		3.040,00			
3.3.90.39.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS		34.545,00			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDEUTÍVEIS		4.263,44			
3.3.90.39.23	JUROS		13.373,31			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		15.642,20			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		322.898,04			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		13.240,96			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		23.966,46			
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		61.003,10			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		105.994,29			
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		7.350,00			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO		345.865,00			
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		183.610,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		21.775,82			
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		46.600,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		16.026,87			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		45.962,78			
3.3.90.39.70	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		12.100,00			
3.3.90.39.71	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA		31.069,00			
3.3.90.39.74	DESPESA COM ILUMINAÇÃO		91.177,57			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		523.084,00			
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE		13.022,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO					179.665,89
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		31.959,81			
3.3.90.40.12	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		57.154,25			
3.3.90.40.17	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO		6.000,00			
3.3.90.40.19	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI		84.551,83			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					130.579,01
3.3.90.47.15	PIS/PASEP		130.579,01			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS					239.504,12
3.3.90.91.03	PRECATÓRIOS JUDICIAIS		60.000,00			
3.3.90.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS		8.799,84			
3.3.90.91.20	DEPÓSITOS JUDICIAIS		170.704,28			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					226.603,34
3.3.90.92.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		175.810,83			
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO		5.731,65			
3.3.90.92.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		10.978,00			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.766,00			
3.3.90.92.50	MULTAS E JUROS		13.316,86			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					17.400,00
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		17.400,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.748.242,48
4.4	INVESTIMENTOS					1.479.591,14
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.479.591,14
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					1.070.370,98
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		1.070.370,98			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					376.195,36
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		1.599,00			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÓVEIS		0,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		218.105,92			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		74.660,80			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE IMPRESSÃO		65.136,00			
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS		15.493,64			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		1.200,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					33.024,80
4.4.90.93.02	RESTITUIÇÕES		33.024,80			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					268.651,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					16.046.900,61
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.748.242,48
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					268.651,34
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				268.651,34	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO				268.651,34	
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL		268.651,34			
TOTAL GERAL						16.647.371,07

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

PODER

2021

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					600.470,46
3	DESPESAS CORRENTES					578.398,76
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					334.415,11
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				334.415,11	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		280.410,51			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		280.410,51			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			54.004,60		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS		54.004,60			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					243.983,65
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				243.983,65	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			65.160,00		
3.3.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		65.160,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			31.800,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		31.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			1.991,60		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.991,60			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			13.200,00		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS (DENTRO DO EST		8.800,00			
3.3.90.33.04	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE		4.400,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			79.200,00		
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FIN		79.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			27.300,00		
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		27.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			16.517,41		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		16.517,41			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU			3.600,00		
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES		2.700,00			
3.3.90.40.19	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI		900,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			5.214,64		
3.3.90.92.13	OBRIGACOES PATRONAIS		5.162,56			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		52,08			
4	DESPESAS DE CAPITAL					22.071,70
4.4	INVESTIMENTOS					22.071,70
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				22.071,70	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			17.921,70		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		17.921,70			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.150,00		
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		4.150,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

PODER

2021

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					626.454,44
3	DESPESAS CORRENTES					626.454,44
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					548.936,66
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			548.936,66		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			548.936,66		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		509.569,99			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		34.700,00			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		4.666,67			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					77.517,78
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				77.517,78	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			22.600,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		18.700,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		3.900,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			8.955,00		
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTAD		8.955,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			45.962,78		
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		45.962,78			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

PODER

2021

**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					2.447.504,69
3	DESPESAS CORRENTES					<u>2.148.720,39</u>
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				409.343,57	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			409.343,57		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			409.343,57		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		388.932,73			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		16.635,00			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		3.775,84			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.739.376,82	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.739.376,82		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			6.000,00		
3.3.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		6.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			23.520,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		23.520,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			573.995,34		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		253.945,82			
3.3.90.30.05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES		12.880,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		4.752,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		113.021,67			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		11.761,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		58.498,44			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		28.578,10			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		51.010,12			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		3.895,19			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		35.653,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			104.500,00		
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FIN		5.000,00			
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA		44.000,00			
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS		55.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			82.845,88		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		30.000,65			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		9.380,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		1.300,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		4.046,32			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		11.757,90			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		16.622,11			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		3.871,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		3.157,90			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		710,00			
3.3.90.36.51	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE F		2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			569.369,40		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		39.149,90			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		10.000,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		118.202,76			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		53.669,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		83.050,00			
3.3.90.39.23	JUROS		3.613,78			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		12.120,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		130.368,07			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		13.240,96			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		23.966,46			
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		17.000,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		23.614,65			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		16.251,82			
3.3.90.39.70	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		12.100,00			
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE		13.022,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC		0,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI			94.813,36		
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES		31.959,81			
3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIP/		11.011,25			
3.3.90.40.17	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇ		6.000,00			
3.3.90.40.19	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI		45.842,30			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			60,95		
3.3.90.47.15	PIS/PASEP		60,95			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			204.259,92		
3.3.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAS		60.000,00			
3.3.90.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESA		8.799,84			
3.3.90.91.20	DEPÓSITOS JUDICIAIS		135.460,08			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			62.611,97		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

PODER

2021

**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					2.447.504,69
3	DESPESAS CORRENTES					2.148.720,39
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.739.376,82
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.739.376,82
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					62.611,97
3.3.90.92.13	OBRIGACOES PATRONAIS		33.615,36			
3.3.90.92.35	SERVICOS DE CONSULTORIA		5.988,00			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		20.766,00			
3.3.90.92.50	MULTAS E JUROS		2.242,61			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				17.400,00	
3.3.90.93.01	INDENIZACOES		17.400,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					298.784,30
4.4	INVESTIMENTOS					62.073,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					62.073,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					62.073,00
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		13.590,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE L		13.530,00			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE		34.953,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					236.711,30
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS					236.711,30
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					236.711,30
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL		236.711,30			



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

PODER

2021

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					515.897,15
3	DESPESAS CORRENTES					515.897,15
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				263.922,47	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			263.922,47		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		61.420,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		57.420,00			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		3.000,00			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		202.502,47			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		202.502,47			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				251.974,68	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			251.974,68		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.100,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		1.100,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		107.100,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FIN		100.100,00			
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA		7.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.100,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		1.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.156,62			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS		3.263,44			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		8.893,18			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		130.518,06			
3.3.90.47.15	PIS/PASEP		130.518,06			



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

PODER

2021

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					1.978.951,33
3	DESPESAS CORRENTES					1.053.701,48
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					131.526,67
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				131.526,67	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		131.526,67			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		122.130,00			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		8.072,50			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1.324,17			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					922.174,81
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				922.174,81	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		680,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		680,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		112.710,60			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		37.004,50			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		9.700,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		66.006,10			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.811,45			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		22.096,61			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		6.972,63			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		17.947,21			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		3.795,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		757.972,76			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		13.000,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		45.972,92			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		54.391,30			
3.3.90.39.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRUT		25.545,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		25.441,97			
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		12.110,00			
3.3.90.39.74	DESPESA C/ ILUMINACAO		91.177,57			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		490.334,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					925.249,85
4.4	INVESTIMENTOS					893.309,81
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				893.309,81	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		893.309,81			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		893.309,81			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					31.940,04
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				31.940,04	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO				31.940,04	
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL		31.940,04			



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

PODER

2021

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					680.475,26
3	DESPESAS CORRENTES					596.568,13
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				102.190,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			102.190,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			102.190,00		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		94.330,00			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		7.020,00			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		840,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				494.378,13	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			494.378,13		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			400,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		400,00			
3.3.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGL			15.963,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			28.413,03		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		18.124,52			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		10.288,51			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			74.451,59		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		26.466,22			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		800,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		11.270,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		2.542,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		33.373,37			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			375.150,51		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		255.580,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		119.570,51			
4	DESPESAS DE CAPITAL					83.907,13
4.4	INVESTIMENTOS				83.907,13	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			83.907,13		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			52.329,00		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		52.329,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			31.578,13		
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		17.476,82			
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICO		14.101,31			



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

PODER

2021

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					125.544,21
3	DESPESAS CORRENTES					125.544,21
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				64.090,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			64.090,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		64.090,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	64.090,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				61.454,21	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			61.454,21		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			38.585,00		
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		27.535,00			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAI		11.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			22.869,21		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		6.605,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		8.440,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		7.824,21			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

PODER

2021

**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 EDUCACAO E CULTURA					1.380.378,54
3	DESPESAS CORRENTES					1.266.105,74
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				311.982,99	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS			311.982,99		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		223.013,86			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		218.034,69			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		4.979,17			
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS		88.969,13			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		88.969,13			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				954.122,75	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS			954.122,75		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL		5.330,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		5.330,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		403.871,80			
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOVI		121.319,06			
3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO		111.229,20			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		43.524,30			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		3.543,69			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIG		12.024,20			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAI		56.080,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IM		38.781,35			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULC		17.370,00			
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA		71.500,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FIN		71.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		20.022,78			
3.3.90.36.06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		5.247,78			
3.3.90.36.14	LOCACAO DE IMOVEIS		6.860,00			
3.3.90.36.22	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO		2.850,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		5.065,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC		367.949,78			
3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		37.899,87			
3.3.90.39.14	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS II		67.892,87			
3.3.90.39.15	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUIN		11.915,00			
3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICUL		33.265,00			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTIVEIS		500,00			
3.3.90.39.23	JUROS		3.336,74			
3.3.90.39.29	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA		24.508,32			
3.3.90.39.40	SERVICOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		33.003,10			
3.3.90.39.44	SERVICOS GRÁFICOS		34.414,57			
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		119.800,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		724,00			
3.3.90.39.59	SERVICOS BANCARIOS		690,31			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC		0,00			
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMU		26.647,74			
3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPA		10.338,00			
3.3.90.40.19	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI		16.309,74			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		58.800,65			
3.3.90.92.13	OBRIGACOES PATRONAIS		51.787,28			
3.3.90.92.35	SERVICOS DE CONSULTORIA		1.996,00			
3.3.90.92.50	MULTAS E JUROS		5.017,37			
4	DESPESAS DE CAPITAL					114.272,80
4.4	INVESTIMENTOS				114.272,80	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS			114.272,80		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES		6.000,00			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		6.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		75.248,00			
4.4.90.52.18	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS I		29.580,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		15.485,00			
4.4.90.52.20	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE I		30.183,00			
4.4.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES		33.024,80			
4.4.90.93.02	RESTITUICOES		33.024,80			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

PODER

2021

**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					413.420,67
3	DESPESAS CORRENTES					413.420,67
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				96.372,25	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			96.372,25		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.500,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		5.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			90.872,25		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		90.872,25			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				317.048,42	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				317.048,42	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			2.440,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		2.440,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			164.693,77		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO1		14.493,57			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO		25.174,60			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO		2.850,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		13.581,65			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		10.101,85			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		16.327,60			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		10.007,15			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		61.038,35			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		11.119,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			42.900,00		
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FIN		42.900,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			9.725,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1.055,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		640,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		4.420,00			
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		1.500,00			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		2.110,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			68.619,77		
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		13.000,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIII		1.630,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		16.205,00			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS		500,00			
3.3.90.39.23	JUROS		4.683,19			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		782,20			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		3.234,38			
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLO		21.385,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		600,00			
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		6.600,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI			5.000,00		
3.3.90.40.19	SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI		5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			23.669,88		
3.3.90.92.13	OBRIGACOES PATRONAIS		19.230,63			
3.3.90.92.35	SERVICOS DE CONSULTORIA		1.996,00			
3.3.90.92.50	MULTAS E JUROS		2.443,25			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

PODER

2021

**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					370.657,89
3	DESPESAS CORRENTES					370.657,89
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					242.932,87
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				242.932,87	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			226.646,69		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		208.824,17			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		15.029,17			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		2.793,35			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			16.286,18		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		16.286,18			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					127.725,02
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				127.725,02	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			3.100,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		3.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			62.787,75		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO1		23.259,95			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		4.000,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		30.049,90			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		1.722,90			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMI		0,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		3.755,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA			0,00		
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCI		0,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			28.600,00		
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FIN		28.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.360,00		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		3.360,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			16.754,43		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		7.800,00			
3.3.90.39.23	JUROS		1.604,43			
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		7.350,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			13.122,84		
3.3.90.92.13	OBRIGACOES PATRONAIS		8.499,70			
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.671,65			
3.3.90.92.35	SERVICOS DE CONSULTORIA		998,00			
3.3.90.92.50	MULTAS E JUROS		1.953,49			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

PODER

2021

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

Page 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 10	FUNDEB					3.570.977,19
3	DESPESAS CORRENTES					3.471.249,09
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.849.222,10
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.849.222,10
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.506.707,07			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		2.269.427,72			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		179.361,59			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		57.917,76			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		342.515,03			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		342.515,03			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					622.026,99
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					622.026,99
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		8.340,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		8.340,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		315.660,82			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		31.772,39			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		46.499,75			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		62.594,20			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		89.345,85			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		15.530,65			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAI		0,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMI		27.902,80			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		19.765,18			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		22.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.712,76			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		242,76			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		980,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.490,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		218.200,33			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		21.295,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		5.000,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		26.973,96			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINII		5.000,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		30.730,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		3.040,00			
3.3.90.39.23	JUROS		135,17			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		9.525,86			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		29.579,10			
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		51.700,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2.471,24			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		32.750,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI		32.375,00			
3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIP/		23.975,00			
3.3.90.40.19	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI/		8.400,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		44.738,08			
3.3.90.92.13	OBRIGACOES PATRONAIS		43.805,51			
3.3.90.92.50	MULTAS E JUROS		932,57			
4	DESPESAS DE CAPITAL					99.728,10
4.4	INVESTIMENTOS					99.728,10
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					99.728,10
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		16.589,70			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		16.589,70			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		83.138,40			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		56.649,10			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE C		26.489,30			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

PODER

2021

**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					3.822.017,39
3	DESPESAS CORRENTES					3.600.740,09
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.879.340,17
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.879.340,17	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.702.998,93			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		1.524.781,30			
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOE		39.680,80			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		103.905,00			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		33.952,51			
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFI		679,32			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			176.341,24		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		176.341,24			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.721.399,92
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.721.399,92	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				23.390,00	
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		23.390,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				946.719,72	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO1		126.224,25			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		5.694,50			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO		155.384,98			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO		22.461,64			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		64.593,15			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		13.825,50			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		92.197,28			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		33.939,91			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAI		11.660,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		65.611,05			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		20.822,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		22.891,79			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		289.207,67			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		22.206,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA			36.590,00		
3.3.90.32.05	SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		36.590,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			36.135,40		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		3.744,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP#		3.684,30			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		1.920,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		5.856,05			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		5.170,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		3.511,05			
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		9.270,00			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		2.620,00			
3.3.90.36.50	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		360,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			598.830,89		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		19.858,40			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.000,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		21.500,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		16.350,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		83.660,00			
3.3.90.39.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRAI		9.000,00			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		2.740,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		10.248,93			
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		11.000,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		18.385,97			
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLO		324.480,00			
3.3.90.39.57	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		4.200,00			
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		40.000,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3.338,59			
3.3.90.39.71	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE F		31.069,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI			20.829,79		
3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIP#		11.830,00			
3.3.90.40.19	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI		8.999,79			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			35.244,20		
3.3.90.91.20	DEPÓSITOS JUDICIAIS		35.244,20			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			23.659,92		
3.3.90.92.13	OBRIGACOES PATRONAIS		18.872,35			
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO		4.060,00			
3.3.90.92.50	MULTAS E JUROS		727,57			
4	DESPESAS DE CAPITAL					221.277,30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

PODER

2021

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

Page 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					3.822.017,39
4	DESPESAS DE CAPITAL					221.277,30
4.4	INVESTIMENTOS					221.277,30
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				221.277,30	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			102.142,47		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		102.142,47			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			119.134,83		
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		1.599,00			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS		0,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		100.810,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		14.133,50			
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICO		1.392,33			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		1.200,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

PODER

2021

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

Page 15

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 12	FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - FMAS					114.621,85
3	DESPESAS CORRENTES					109.598,85
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.710,44
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.710,44
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					1.710,44
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS		1.710,44			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					107.888,41
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					107.888,41
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					25.300,00
3.3.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		25.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					58.736,86
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOVI		850,19			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		3.002,50			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		25.260,20			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		8.297,17			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		7.000,30			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		4.389,00			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		5.247,50			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		4.690,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					8.185,00
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS		1.100,00			
3.3.90.36.12	CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES		850,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2.720,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.300,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		2.215,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					15.666,55
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		8.280,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		5.258,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		1.495,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		633,55			
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.023,00
4.4	INVESTIMENTOS					5.023,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					5.023,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					5.023,00
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		5.023,00			

ORGÃO 16.647.371,07

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPALNATANAEL DE JESUS ROSA
CONTADOR CRC PI-01.1651/O-1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balço Exercício: 2021

**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					600.470,46
3	DESPESAS CORRENTES					578.398,76
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					334.415,11
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				334.415,11	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		280.410,51			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	280.410,51				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		54.004,60			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	54.004,60				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					243.983,65
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				243.983,65	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		65.160,00			
3.3.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	65.160,00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		31.800,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	31.800,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.991,60			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.991,60				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		13.200,00			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS (DENTRO DO ESTAD	8.800,00				
3.3.90.33.04	LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	4.400,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		79.200,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINAN	79.200,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		27.300,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	27.300,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		16.517,41			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	16.517,41				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI		3.600,00			
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.700,00				
3.3.90.40.19	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	900,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.214,64			
3.3.90.92.13	OBRIGACOES PATRONAIS	5.162,56				
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	52,08				
4	DESPESAS DE CAPITAL					22.071,70
4.4	INVESTIMENTOS					22.071,70
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				22.071,70	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		17.921,70			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	17.921,70				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.150,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	4.150,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balço Exercício: 2021

**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					626.454,44
3	DESPESAS CORRENTES					626.454,44
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				548.936,66	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			548.936,66		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		548.936,66			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	509.569,99				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	34.700,00				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.666,67				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				77.517,78	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			77.517,78		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		22.600,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	18.700,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	3.900,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		8.955,00			
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)	8.955,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		45.962,78			
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	45.962,78				



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balança Exercício: 2021

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					2.447.504,69
3	DESPESAS CORRENTES					2.148.720,39
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					409.343,57
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				409.343,57	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				409.343,57	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		388.932,73			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		16.635,00			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		3.775,84			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.739.376,82
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.739.376,82	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				6.000,00	
3.3.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		6.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				23.520,00	
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		23.520,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				573.995,34	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		253.945,82			
3.3.90.30.05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES		12.880,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		4.752,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		113.021,67			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		11.761,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		58.498,44			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		28.578,10			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		51.010,12			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		3.895,19			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		35.653,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				104.500,00	
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINAN		5.000,00			
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA		44.000,00			
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS		55.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				82.845,88	
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		30.000,65			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		9.380,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME		1.300,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		4.046,32			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		11.757,90			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		16.622,11			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		3.871,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		3.157,90			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		710,00			
3.3.90.36.51	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLI		2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				569.369,40	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		39.149,90			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		10.000,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		118.202,76			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		53.669,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		83.050,00			
3.3.90.39.23	JUROS		3.613,78			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		12.120,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		130.368,07			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		13.240,96			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		23.966,46			
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		17.000,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		23.614,65			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		16.251,82			
3.3.90.39.70	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		12.100,00			
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE		13.022,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J		0,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI				94.813,36	
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES		31.959,81			
3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAME		11.011,25			
3.3.90.40.17	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO I		6.000,00			
3.3.90.40.19	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC		45.842,30			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				60,95	
3.3.90.47.15	PIS/PASEP		60,95			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS				204.259,92	
3.3.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAS		60.000,00			
3.3.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS		8.799,84			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balço Exercício: 2021

**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					2.447.504,69
3	DESPESAS CORRENTES					2.148.720,39
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.739.376,82
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.739.376,82
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS					204.259,92
3.3.90.91.20	DEPÓSITOS JUDICIAIS		135.460,08			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					62.611,97
3.3.90.92.13	OBRIGACOES PATRONAIS		33.615,36			
3.3.90.92.35	SERVICOS DE CONSULTORIA		5.988,00			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		20.766,00			
3.3.90.92.50	MULTAS E JUROS		2.242,61			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					17.400,00
3.3.90.93.01	INDENIZACOES		17.400,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					298.784,30
4.4	INVESTIMENTOS					62.073,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					62.073,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					62.073,00
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		13.590,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADI		13.530,00			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES		34.953,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					236.711,30
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS					236.711,30
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					236.711,30
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL		236.711,30			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balanco Exercício: 2021

**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					515.897,15
3	DESPESAS CORRENTES					515.897,15
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					263.922,47
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					263.922,47
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					61.420,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		57.420,00			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		3.000,00			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					202.502,47
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS		202.502,47			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					251.974,68
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					251.974,68
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					1.100,00
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		1.100,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					107.100,00
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINAN		100.100,00			
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA		7.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					1.100,00
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		1.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					12.156,62
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS		3.263,44			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		8.893,18			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					130.518,06
3.3.90.47.15	PIS/PASEP		130.518,06			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balço Exercício: 2021

**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					1.978.951,33
3	DESPESAS CORRENTES					1.053.701,48
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					131.526,67
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					131.526,67
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					131.526,67
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		122.130,00			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		8.072,50			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1.324,17			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					922.174,81
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					922.174,81
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					680,00
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		680,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					112.710,60
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		37.004,50			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		9.700,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		66.006,10			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					50.811,45
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		22.096,61			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		6.972,63			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		17.947,21			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		3.795,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					757.972,76
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		13.000,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		45.972,92			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		54.391,30			
3.3.90.39.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS		25.545,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		25.441,97			
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		12.110,00			
3.3.90.39.74	DESPESA C/ ILUMINACAO		91.177,57			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		490.334,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					925.249,85
4.4	INVESTIMENTOS					893.309,81
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					893.309,81
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					893.309,81
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		893.309,81			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					31.940,04
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS					31.940,04
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					31.940,04
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL		31.940,04			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balanço Exercício: 2021

**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					680.475,26
3	DESPESAS CORRENTES					596.568,13
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				102.190,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			102.190,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		102.190,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		94.330,00			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		7.020,00			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		840,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				494.378,13	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			494.378,13		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		400,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		400,00			
3.3.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEC			15.963,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			28.413,03		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		18.124,52			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		10.288,51			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			74.451,59		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		26.466,22			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME		800,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		11.270,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		2.542,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		33.373,37			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			375.150,51		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		255.580,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		119.570,51			
4	DESPESAS DE CAPITAL					83.907,13
4.4	INVESTIMENTOS				83.907,13	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			83.907,13		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			52.329,00		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		52.329,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			31.578,13		
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		17.476,82			
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E		14.101,31			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balanco Exercício: 2021

**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					125.544,21
3	DESPESAS CORRENTES					125.544,21
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				64.090,00	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS			64.090,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		64.090,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	64.090,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					61.454,21
3.3.90	APLICACOES DIRETAS			61.454,21		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			38.585,00		
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	27.535,00				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	11.050,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		22.869,21			
3.3.90.36.06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	6.605,00				
3.3.90.36.19	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOV	8.440,00				
3.3.90.36.22	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	7.824,21				



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balanco Exercício: 2021

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 EDUCACAO E CULTURA					
02 07 00	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA					1.380.378,54
3	DESPESAS CORRENTES					1.266.105,74
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					311.982,99
3.1.90	APLICACOES DIRETAS				311.982,99	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		223.013,86			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		218.034,69			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		4.979,17			
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS		88.969,13			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		88.969,13			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					954.122,75
3.3.90	APLICACOES DIRETAS				954.122,75	
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL		5.330,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		5.330,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		403.871,80			
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV		121.319,06			
3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO		111.229,20			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		43.524,30			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		3.543,69			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN		12.024,20			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAME		56.080,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVE		38.781,35			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		17.370,00			
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA		71.500,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINAN		71.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		20.022,78			
3.3.90.36.06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		5.247,78			
3.3.90.36.14	LOCACAO DE IMOVEIS		6.860,00			
3.3.90.36.22	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO		2.850,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		5.065,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		367.949,78			
3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		37.899,87			
3.3.90.39.14	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOV		67.892,87			
3.3.90.39.15	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS		11.915,00			
3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS		33.265,00			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTIVEIS		500,00			
3.3.90.39.23	JUROS		3.336,74			
3.3.90.39.29	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA		24.508,32			
3.3.90.39.40	SERVICOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		33.003,10			
3.3.90.39.44	SERVICOS GRÁFICOS		34.414,57			
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		119.800,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		724,00			
3.3.90.39.59	SERVICOS BANCARIOS		690,31			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J		0,00			
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COM		26.647,74			
3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAME		10.338,00			
3.3.90.40.19	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC		16.309,74			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		58.800,65			
3.3.90.92.13	OBRIGACOES PATRONAIS		51.787,28			
3.3.90.92.35	SERVICOS DE CONSULTORIA		1.996,00			
3.3.90.92.50	MULTAS E JUROS		5.017,37			
4	DESPESAS DE CAPITAL					114.272,80
4.4	INVESTIMENTOS					114.272,80
4.4.90	APLICACOES DIRETAS				114.272,80	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES		6.000,00			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		6.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		75.248,00			
4.4.90.52.18	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		29.580,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		15.485,00			
4.4.90.52.20	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ES		30.183,00			
4.4.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES		33.024,80			
4.4.90.93.02	RESTITUICOES		33.024,80			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balço Exercício: 2021

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					413.420,67
3	DESPESAS CORRENTES					413.420,67
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				96.372,25	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			96.372,25		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.500,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		5.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		90.872,25			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		90.872,25			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				317.048,42	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			317.048,42		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		2.440,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		2.440,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		164.693,77			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV		14.493,57			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO		25.174,60			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO		2.850,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		13.581,65			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		10.101,85			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		16.327,60			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓV		10.007,15			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		61.038,35			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		11.119,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		42.900,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINAN		42.900,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.725,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1.055,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		640,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		4.420,00			
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		1.500,00			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		2.110,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		68.619,77			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		13.000,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		1.630,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		16.205,00			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS		500,00			
3.3.90.39.23	JUROS		4.683,19			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		782,20			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		3.234,38			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGIC		21.385,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		600,00			
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		6.600,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		5.000,00			
3.3.90.40.19	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC		5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		23.669,88			
3.3.90.92.13	OBRIGACOES PATRONAIS		19.230,63			
3.3.90.92.35	SERVICOS DE CONSULTORIA		1.996,00			
3.3.90.92.50	MULTAS E JUROS		2.443,25			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balanço Exercício: 2021

**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					370.657,89
3	DESPESAS CORRENTES					370.657,89
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					242.932,87
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				242.932,87	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		226.646,69			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	208.824,17				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	15.029,17				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.793,35				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.286,18			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	16.286,18				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					127.725,02
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				127.725,02	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		3.100,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	3.100,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		62.787,75			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	23.259,95				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.000,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30.049,90				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	1.722,90				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	0,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.755,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF		0,00			
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		28.600,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINAN	28.600,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.360,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.360,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		16.754,43			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.800,00				
3.3.90.39.23	JUROS	1.604,43				
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	7.350,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		13.122,84			
3.3.90.92.13	OBRIGACOES PATRONAIS	8.499,70				
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.671,65				
3.3.90.92.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	998,00				
3.3.90.92.50	MULTAS E JUROS	1.953,49				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balço Exercício: 2021

**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					3.570.977,19
3	DESPESAS CORRENTES					3.471.249,09
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.849.222,10	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.849.222,10		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.506.707,07			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.269.427,72				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	179.361,59				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	57.917,76				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		342.515,03			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	342.515,03				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				622.026,99	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			622.026,99		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		8.340,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	8.340,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		315.660,82			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	31.772,39				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	46.499,75				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	62.594,20				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	89.345,85				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	15.530,65				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	0,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	27.902,80				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19.765,18				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	22.250,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.712,76			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	242,76				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	980,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.490,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		218.200,33			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	21.295,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.000,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	26.973,96				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	5.000,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	30.730,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	3.040,00				
3.3.90.39.23	JUROS	135,17				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	9.525,86				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	29.579,10				
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	51.700,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.471,24				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	32.750,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI		32.375,00			
3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAME	23.975,00				
3.3.90.40.19	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	8.400,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		44.738,08			
3.3.90.92.13	OBRIGACOES PATRONAIS	43.805,51				
3.3.90.92.50	MULTAS E JUROS	932,57				
4	DESPESAS DE CAPITAL					99.728,10
4.4	INVESTIMENTOS				99.728,10	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			99.728,10		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		16.589,70			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	16.589,70				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		83.138,40			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	56.649,10				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADI	26.489,30				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balanço Exercício: 2021

**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					3.822.017,39
3	DESPESAS CORRENTES					3.600.740,09
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.879.340,17	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.879.340,17	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.702.998,93			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.524.781,30				
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	39.680,80				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	103.905,00				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	33.952,51				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ	679,32				
3.1.90.13	ORBITAÇÕES PATRONAIS		176.341,24			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	176.341,24				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.721.399,92	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.721.399,92	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		23.390,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	23.390,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		946.719,72			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	126.224,25				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.694,50				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	155.384,98				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	22.461,64				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	64.593,15				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.825,50				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	92.197,28				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	33.939,91				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	11.660,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	65.611,05				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEI	20.822,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22.891,79				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	289.207,67				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	22.206,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF		36.590,00			
3.3.90.32.05	SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	36.590,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		36.135,40			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.744,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	3.684,30				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.920,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5.856,05				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.170,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	3.511,05				
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	9.270,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	2.620,00				
3.3.90.36.50	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	360,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		598.830,89			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	19.858,40				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.000,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	21.500,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	16.350,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	83.660,00				
3.3.90.39.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS	9.000,00				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.740,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10.248,93				
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	11.000,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	18.385,97				
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGIC	324.480,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	4.200,00				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	40.000,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.338,59				
3.3.90.39.71	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBI	31.069,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI		20.829,79			
3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAME	11.830,00				
3.3.90.40.19	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	8.999,79				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		35.244,20			
3.3.90.91.20	DEPÓSITOS JUDICIAIS	35.244,20				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		23.659,92			
3.3.90.92.13	OBRIGACOES PATRONAIS	18.872,35				
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.060,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balço Exercício: 2021

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

Page 14

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					3.822.017,39
3	DESPESAS CORRENTES					3.600.740,09
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.721.399,92	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.721.399,92	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		23.659,92			
3.3.90.92.50	MULTAS E JUROS	727,57				
4	DESPESAS DE CAPITAL					221.277,30
4.4	INVESTIMENTOS				221.277,30	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				221.277,30	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		102.142,47			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	102.142,47				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		119.134,83			
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		1.599,00			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÊC		0,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		100.810,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		14.133,50			
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E		1.392,33			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		1.200,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balanço Exercício: 2021

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

Page 15

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					114.621,85
3	DESPESAS CORRENTES					109.598,85
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.710,44
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.710,44		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.710,44			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS		1.710,44			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					107.888,41
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			107.888,41		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		25.300,00			
3.3.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		25.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		58.736,86			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		850,19			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		3.002,50			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		25.260,20			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		8.297,17			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		7.000,30			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		4.389,00			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		5.247,50			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		4.690,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.185,00			
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS		1.100,00			
3.3.90.36.12	CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES		850,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2.720,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.300,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		2.215,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		15.666,55			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		8.280,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA:		5.258,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		1.495,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		633,55			
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.023,00
4.4	INVESTIMENTOS					5.023,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.023,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.023,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		5.023,00			
TOTAL GERAL						16.647.371,07

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPALNATANAEL DE JESUS ROSA
CONTADOR CRC PI-041831/O-1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balço Exercício: 2021

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Page 1

Orgão: 01 PODER LEGISLATIVO**Unidade Orcamentaria:** 01 CÂMARA MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	22.071,70	578.398,76	600.470,46
031	Ação Legislativa	22.071,70	578.398,76	600.470,46
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	22.071,70	578.398,76	600.470,46
1001.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE P/ CÂMARA	4.150,00		4.150,00
1002.0000	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL	17.921,70		17.921,70
2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA M UNICIPAL		578.398,76	578.398,76
TOTAL		22.071,70	578.398,76	600.470,46

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balço Exercício: 2021

**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	626.454,44	626.454,44
122	Administração Geral	0,00	580.491,66	580.491,66
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	0,00	580.491,66	580.491,66
2002.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO		580.491,66	580.491,66
131	Comunicação Social	0,00	45.962,78	45.962,78
0003	TRANSPARÊNCIA PÚBLICA	0,00	45.962,78	45.962,78
2003.0000	ENCARGOS COM ANUNCIOS, PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÃO OFICIAL		45.962,78	45.962,78
TOTAL		0,00	626.454,44	626.454,44

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balço Exercício: 2021

**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	56.573,00	2.334.160,74	2.390.733,74
122	Administração Geral	56.573,00	2.316.760,74	2.373.333,74
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	56.573,00	2.316.760,74	2.373.333,74
1004.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	56.573,00		56.573,00
2005.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO		1.899.505,60	1.899.505,60
2006.0000	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO		55.950,00	55.950,00
2008.0000	MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA PREFEITURA		361.305,14	361.305,14
181	Policimento	0,00	17.400,00	17.400,00
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	0,00	17.400,00	17.400,00
2012.0000	MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA		17.400,00	17.400,00
05	Defesa Nacional	0,00	14.190,00	14.190,00
153	Defesa Terrestre	0,00	14.190,00	14.190,00
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	0,00	14.190,00	14.190,00
2011.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR		14.190,00	14.190,00
24	Comunicações	5.500,00	0,00	5.500,00
722	Telecomunicações	5.500,00	0,00	5.500,00
0005	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.500,00	0,00	5.500,00
1006.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.500,00		5.500,00
26	Transporte	0,00	37.020,00	37.020,00
782	Transporte Rodoviário	0,00	37.020,00	37.020,00
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	0,00	37.020,00	37.020,00
2121.0000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTES		37.020,00	37.020,00
28	Encargos Especiais	0,00	60,95	60,95
846	Outros Encargos Especiais	0,00	60,95	60,95
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	0,00	60,95	60,95
2121.0000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTES		60,95	60,95

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balço Exercício: 2021

**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	60,95	60,95
846	Outros Encargos Especiais	0,00	60,95	60,95
TOTAL		62.073,00	2.385.431,69	2.447.504,69

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balço Exercício: 2021

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Page 5

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	385.379,09	385.379,09
123	Administração Financeira	0,00	182.876,62	182.876,62
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	0,00	182.876,62	182.876,62
2016.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE F AZENDA		182.876,62	182.876,62
271	Previdência Básica	0,00	202.502,47	202.502,47
0006	GESTÃO DOS ENCARGOS DOS ORGÃOS	0,00	202.502,47	202.502,47
2017.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS (INSS/F GTS)		202.502,47	202.502,47
11	Trabalho	0,00	130.518,06	130.518,06
331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	130.518,06	130.518,06
0006	GESTÃO DOS ENCARGOS DOS ORGÃOS	0,00	130.518,06	130.518,06
2018.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM O PASEP		130.518,06	130.518,06
TOTAL		0,00	515.897,15	515.897,15

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balço Exercício: 2021

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Page 6

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	32.827,21	0,00	32.827,21
122	Administração Geral	32.827,21	0,00	32.827,21
0007	EDIFICAÇÕES E OBRAS PUBLICAS	32.827,21	0,00	32.827,21
1010.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS E OBRAS P UBLICAS	32.827,21		32.827,21
15	Urbanismo	860.482,60	273.524,63	1.134.007,23
122	Administração Geral	0,00	271.924,63	271.924,63
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	0,00	271.924,63	271.924,63
2019.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO DEPARTA MENTO DE OBRAS		271.924,63	271.924,63
451	Infra-Estrutura Urbana	860.482,60	1.600,00	862.082,60
0007	EDIFICAÇÕES E OBRAS PUBLICAS	860.482,60	0,00	860.482,60
1012.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENT O	860.482,60		860.482,60
0008	SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	1.600,00	1.600,00
2020.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRAÇAS E CAN TEIROS		1.600,00	1.600,00
18	Gestão Ambiental	0,00	544.126,21	544.126,21
542	Controle Ambiental	0,00	544.126,21	544.126,21
0008	SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	544.126,21	544.126,21
2021.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA		544.126,21	544.126,21
25	Energia	0,00	240.945,68	240.945,68
751	Conservação de Energia	0,00	240.945,68	240.945,68
0010	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	240.945,68	240.945,68
2022.0000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA		240.945,68	240.945,68
26	Transporte	0,00	27.045,00	27.045,00
782	Transporte Rodoviário	0,00	27.045,00	27.045,00
0008	SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	27.045,00	27.045,00
2023.0000	SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		27.045,00	27.045,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balço Exercício: 2021

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Page 7

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26	Transporte	0,00	27.045,00	27.045,00
TOTAL		893.309,81	1.085.641,52	1.978.951,33

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balço Exercício: 2021

**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	83.907,13	451.642,82	535.549,95
541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	1.060,00	1.060,00
0013	PRESERVAÇÃO E CONTROLE DO MEIO AMBIENTE	0,00	1.060,00	1.060,00
2024.0000	AÇÕES DE CONTROLE E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL		1.060,00	1.060,00
544	Recursos Hídricos	83.907,13	450.582,82	534.489,95
0012	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE D'AGUA	83.907,13	450.582,82	534.489,95
1017.0000	INVESTIMENTO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	83.907,13		83.907,13
2025.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA		450.582,82	450.582,82
20	Agricultura	0,00	144.925,31	144.925,31
122	Administração Geral	0,00	128.962,31	128.962,31
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	0,00	128.962,31	128.962,31
2026.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA		128.962,31	128.962,31
606	Extensão Rural	0,00	15.963,00	15.963,00
0011	APOIO AS ATIVIDADES AGROPECUARIAS	0,00	15.963,00	15.963,00
2032.0000	APOIO AO GARANTIA SAFRA		15.963,00	15.963,00
TOTAL		83.907,13	596.568,13	680.475,26

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balço Exercício: 2021

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Page 9

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	0,00	125.544,21	125.544,21
812	Desporto Comunitário	0,00	21.739,21	21.739,21
0014	PROMOÇÃO DE DESPORTO E LAZER	0,00	21.739,21	21.739,21
2035.0000	MANUTENÇÃO DE QUADRAS E ESTADIO		21.739,21	21.739,21
813	Lazer	0,00	103.805,00	103.805,00
0027	BENEFICIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS	0,00	103.805,00	103.805,00
2033.0000	MANUTENÇÃO E FUNCION. DA SEC. DE ESPORTE S		103.805,00	103.805,00
TOTAL		0,00	125.544,21	125.544,21

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balço Exercício: 2021

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Page 10

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	71.500,00	71.500,00
361	Ensino Fundamental	0,00	71.500,00	71.500,00
0015	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	71.500,00	71.500,00
2115.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONTROL E DA EDUCAÇÃO		71.500,00	71.500,00
12	Educação	76.502,00	1.227.946,54	1.304.448,54
361	Ensino Fundamental	70.502,00	1.218.979,44	1.289.481,44
0015	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	70.502,00	1.218.979,44	1.289.481,44
1025.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE SEMEC	40.922,00		40.922,00
1028.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE ENSINO FUNDAMENTAL	29.580,00		29.580,00
2036.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEMEC		853.183,74	853.183,74
2038.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA		1.270,00	1.270,00
2039.0000	FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO		3.000,00	3.000,00
2040.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		138.315,75	138.315,75
2041.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE ENS. FUNDAMENTAL		73.048,50	73.048,50
2042.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		102.450,00	102.450,00
2043.0000	MANUTENÇÃO DO QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO		47.711,45	47.711,45
365	Educação Infantil	6.000,00	8.967,10	14.967,10
0015	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.000,00	8.967,10	14.967,10
1030.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL	6.000,00		6.000,00
2048.0000	MANUTENÇÃO E FUNC. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE		5.972,00	5.972,00
2118.0000	MANUTENÇÃO E FUNC. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA		2.995,10	2.995,10
13	Cultura	0,00	4.430,00	4.430,00
392	Difusão Cultural	0,00	4.430,00	4.430,00
0017	INCENTIVO AOS EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURALS	0,00	4.430,00	4.430,00
2052.0000	INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO		4.430,00	4.430,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balço Exercício: 2021

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Page 12

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	42.900,00	42.900,00
301	Atenção Básica	0,00	42.900,00	42.900,00
0018	ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	42.900,00	42.900,00
2116.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONTROL E DA SAÚDE		42.900,00	42.900,00
10	Saúde	0,00	370.520,67	370.520,67
301	Atenção Básica	0,00	370.520,67	370.520,67
0018	ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	370.520,67	370.520,67
2056.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		355.901,67	355.901,67
2058.0000	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SAÚDE		14.619,00	14.619,00
TOTAL		0,00	413.420,67	413.420,67

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balço Exercício: 2021

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Page 13

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	28.600,00	28.600,00
122	Administração Geral	0,00	28.600,00	28.600,00
0020	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	28.600,00	28.600,00
2117.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONTROL E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		28.600,00	28.600,00
08	Assistência Social	0,00	342.057,89	342.057,89
122	Administração Geral	0,00	258.786,20	258.786,20
0020	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	258.786,20	258.786,20
2062.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE ASS. SOCIAL		258.786,20	258.786,20
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	83.271,69	83.271,69
0023	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	83.271,69	83.271,69
2065.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		83.271,69	83.271,69
TOTAL		0,00	370.657,89	370.657,89

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balço Exercício: 2021

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Page 14

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educaão	99.728,10	3.471.249,09	3.570.977,19
361	Ensino Fundamental	90.928,40	3.197.443,92	3.288.372,32
0015	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	90.928,40	3.197.443,92	3.288.372,32
1042.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE ENS. FUNDAMENTAL	82.728,40		82.728,40
1043.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL	8.200,00		8.200,00
2066.0000	ENCARGOS PESSOAL MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL		2.192.941,81	2.192.941,81
2067.0000	OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL		1.004.502,11	1.004.502,11
365	Educaão Infantil	8.799,70	273.805,17	282.604,87
0014	PROMOÇÃO DE DESPORTO E LAZER	8.389,70	0,00	8.389,70
1046.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS EDUCAÇÃO INFANTIL	8.389,70		8.389,70
0015	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	410,00	273.805,17	274.215,17
1045.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERM. EDUCAÇÃO INFANTIL	410,00		410,00
2068.0000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO - CR ECHE		5.183,94	5.183,94
2122.0000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA		259.749,64	259.749,64
2123.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB - PRÉ-ESCOLA		8.871,59	8.871,59
TOTAL		99.728,10	3.471.249,09	3.570.977,19

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balço Exercício: 2021

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Page 15

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	221.277,30	3.600.740,09	3.822.017,39
301	Atenção Básica	221.277,30	3.099.598,09	3.320.875,39
0018	ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	221.277,30	3.099.598,09	3.320.875,39
1035.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS DA SAÚDE E	102.142,47		102.142,47
1047.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE P/ O FMS	119.134,83		119.134,83
2072.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FMS		2.231.199,27	2.231.199,27
2073.0000	MANUTENÇÃO DO PAB		306.583,22	306.583,22
2074.0000	MANUTENÇÃO DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		456.184,42	456.184,42
2077.0000	ENCARGOS COM PESSOAS CARENTES P/ TRATA M. DE SAÚDE		4.873,68	4.873,68
2120.0000	PROGRAMA ESTADUAL DE COFINANCIAMENTO D A SAÚDE		100.757,50	100.757,50
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	70.210,00	70.210,00
0018	ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	70.210,00	70.210,00
2078.0000	ENCARGOS COM TRATAMENTO E EXAMES ESPE CÍFICOS		70.210,00	70.210,00
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	420.092,00	420.092,00
0018	ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	420.092,00	420.092,00
2082.0000	MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS		226.158,04	226.158,04
2083.0000	MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONT DE DOENÇAS		58.897,23	58.897,23
2124.0000	AÇÕES DE SAÚDE PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - COVID-1		135.036,73	135.036,73
306	Alimentação e Nutrição	0,00	10.840,00	10.840,00
0021	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	10.840,00	10.840,00
2084.0000	AÇÕES DE COMBATE A CARÊNCIA NUTRICIONAL		10.840,00	10.840,00
TOTAL		221.277,30	3.600.740,09	3.822.017,39

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balanco Exercício: 2021

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Page 16

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	114.621,85	114.621,85
122	Administração Geral	0,00	26.495,94	26.495,94
0020	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	26.495,94	26.495,94
2085.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FMAS		26.495,94	26.495,94
244	Assistência Comunitária	0,00	88.125,91	88.125,91
0020	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	51.954,65	51.954,65
2097.0000	MANUT. E FUNCIONAMENTO DO CRAS/PBF PISO BÁSICO FIXO		26.031,65	26.031,65
2114.0000	MANUT. E FUNC. DOS SERVIÇOS DE COFINANCIAMENTO E FORTALECIME		25.923,00	25.923,00
0022	ATENÇÃO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS	0,00	36.171,26	36.171,26
2093.0000	MANUTENÇÃO DOS PISOS ESTADUAIS DE AÇÕES SOCIAIS		12.833,14	12.833,14
2098.0000	MANUTENÇÃO DO IGD-SUAS		5.520,90	5.520,90
2099.0000	MANUTENÇÃO DO IGDBF BOLSA FAMÍLIA		17.817,22	17.817,22
TOTAL		0,00	114.621,85	114.621,85

TOTAL GERAL		1.458.869,04	15.188.502,03	16.647.371,07
-------------	--	--------------	---------------	---------------

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

NATANAEL DE JESUS ROSA
CONTADOR/CRC PI-014831/O-1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balço Exercício: 2021

ANEXO 7**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES****CONSOLIDADO**

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01	Legislativa	582.548,76	17.921,70	600.470,46
031	Ação Legislativa	582.548,76	17.921,70	600.470,46
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	582.548,76	17.921,70	600.470,46
04	Administração	232.400,21	3.345.994,27	3.578.394,48
122	Administração Geral	118.000,21	2.897.252,40	3.015.252,61
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	56.573,00	2.897.252,40	2.953.825,40
0007	EDIFICAÇÕES E OBRAS PUBLICAS	32.827,21	0,00	32.827,21
0020	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL	28.600,00	0,00	28.600,00
123	Administração Financeira	0,00	182.876,62	182.876,62
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	0,00	182.876,62	182.876,62
131	Comunicação Social	0,00	45.962,78	45.962,78
0003	TRANSPARÊNCIA PÚBLICA	0,00	45.962,78	45.962,78
181	Policimento	0,00	17.400,00	17.400,00
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	0,00	17.400,00	17.400,00
271	Previdência Básica	0,00	202.502,47	202.502,47
0006	GESTÃO DOS ENCARGOS DOS ORGÃOS	0,00	202.502,47	202.502,47
301	Atenção Básica	42.900,00	0,00	42.900,00
0018	ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	42.900,00	0,00	42.900,00
361	Ensino Fundamental	71.500,00	0,00	71.500,00
0015	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	71.500,00	0,00	71.500,00
05	Defesa Nacional	0,00	14.190,00	14.190,00
153	Defesa Terrestre	0,00	14.190,00	14.190,00
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	0,00	14.190,00	14.190,00
08	Assistência Social	456.679,74	0,00	456.679,74

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balço Exercício: 2021

ANEXO 7**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES****CONSOLIDADO**

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	Assistência Social	456.679,74	0,00	456.679,74
122	Administração Geral	285.282,14	0,00	285.282,14
0020	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL	285.282,14	0,00	285.282,14
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	83.271,69	0,00	83.271,69
0023	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	83.271,69	0,00	83.271,69
244	Assistência Comunitária	88.125,91	0,00	88.125,91
0020	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL	51.954,65	0,00	51.954,65
0022	ATENÇÃO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS	36.171,26	0,00	36.171,26
10	Saúde	3.956.743,83	235.794,23	4.192.538,06
301	Atenção Básica	3.590.638,56	100.757,50	3.691.396,06
0018	ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	3.590.638,56	100.757,50	3.691.396,06
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	70.210,00	0,00	70.210,00
0018	ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	70.210,00	0,00	70.210,00
305	Vigilância Epidemiológica	285.055,27	135.036,73	420.092,00
0018	ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	285.055,27	135.036,73	420.092,00
306	Alimentação e Nutrição	10.840,00	0,00	10.840,00
0021	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	10.840,00	0,00	10.840,00
11	Trabalho	0,00	130.518,06	130.518,06
331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	130.518,06	130.518,06
0006	GESTÃO DOS ENCARGOS DOS ORGÃOS	0,00	130.518,06	130.518,06
12	Educação	4.603.809,40	271.616,33	4.875.425,73
361	Ensino Fundamental	4.577.853,76	0,00	4.577.853,76
0015	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.577.853,76	0,00	4.577.853,76
365	Educação Infantil	25.955,64	271.616,33	297.571,97

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balço Exercício: 2021

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
12	Educação	4.603.809,40	271.616,33	4.875.425,73
365	Educação Infantil	25.955,64	271.616,33	297.571,97
0014	PROMOÇÃO DE DESPORTO E LAZER	8.389,70	0,00	8.389,70
0015	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	17.565,94	271.616,33	289.182,27
13	Cultura	4.430,00	0,00	4.430,00
392	Difusão Cultural	4.430,00	0,00	4.430,00
0017	INCENTIVO AOS EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	4.430,00	0,00	4.430,00
15	Urbanismo	860.482,60	273.524,63	1.134.007,23
122	Administração Geral	0,00	271.924,63	271.924,63
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	0,00	271.924,63	271.924,63
451	Infra-Estrutura Urbana	860.482,60	1.600,00	862.082,60
0007	EDIFICAÇÕES E OBRAS PUBLICAS	860.482,60	0,00	860.482,60
0008	SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	1.600,00	1.600,00
18	Gestão Ambiental	83.907,13	995.769,03	1.079.676,16
541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	1.060,00	1.060,00
0013	PRESERVAÇÃO E CONTROLE DO MEIO AMBIENTE	0,00	1.060,00	1.060,00
542	Controle Ambiental	0,00	544.126,21	544.126,21
0008	SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	544.126,21	544.126,21
544	Recursos Hídricos	83.907,13	450.582,82	534.489,95
0012	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE D'AGUA	83.907,13	450.582,82	534.489,95
20	Agricultura	0,00	144.925,31	144.925,31
122	Administração Geral	0,00	128.962,31	128.962,31
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	0,00	128.962,31	128.962,31
606	Extensão Rural	0,00	15.963,00	15.963,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balço Exercício: 2021

ANEXO 7PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E

PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

CONSOLIDADO

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	0,00	144.925,31	144.925,31
606	Extensão Rural	0,00	15.963,00	15.963,00
0011	APOIO AS ATIVIDADES AGROPECUARIAS	0,00	15.963,00	15.963,00
24	Comunicações	5.500,00	0,00	5.500,00
722	Telecomunicações	5.500,00	0,00	5.500,00
0005	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.500,00	0,00	5.500,00
25	Energia	0,00	240.945,68	240.945,68
751	Conservação de Energia	0,00	240.945,68	240.945,68
0010	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	240.945,68	240.945,68
26	Transporte	0,00	64.065,00	64.065,00
782	Transporte Rodoviário	0,00	64.065,00	64.065,00
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	0,00	37.020,00	37.020,00
0008	SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	27.045,00	27.045,00
27	Desporto e Lazer	125.544,21	0,00	125.544,21
812	Desporto Comunitário	21.739,21	0,00	21.739,21
0014	PROMOÇÃO DE DESPORTO E LAZER	21.739,21	0,00	21.739,21
813	Lazer	103.805,00	0,00	103.805,00
0027	BENEFICIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS	103.805,00	0,00	103.805,00
28	Encargos Especiais	0,00	60,95	60,95
846	Outros Encargos Especiais	0,00	60,95	60,95
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	0,00	60,95	60,95
TOTAL		10.912.045,88	5.735.325,19	16.647.371,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 7

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

Page 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
--------	---------------	----------	------------	-------

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balço Exercício: 2021

ANEXO 8DEMONSTRATIVO 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	600.470,46	0,00	600.470,46
01 031	Ação Legislativa	600.470,46	0,00	600.470,46
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	600.470,46		600.470,46
04	Administração	3.578.394,48	0,00	3.578.394,48
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00
04 121 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS			
04 122	Administração Geral	3.015.252,61	0,00	3.015.252,61
04 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	2.953.825,40		2.953.825,40
04 122 0004	APOIO A ENTIDADES FILANTROPICAS			
04 122 0007	EDIFICAÇÕES E OBRAS PUBLICAS	32.827,21		32.827,21
04 122 0020	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL	28.600,00		28.600,00
04 123	Administração Financeira	182.876,62	0,00	182.876,62
04 123 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	182.876,62		182.876,62
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
04 128 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS			
04 131	Comunicação Social	45.962,78	0,00	45.962,78
04 131 0003	TRANSPARÊNCIA PÚBLICA	45.962,78		45.962,78
04 181	Policiamento	17.400,00	0,00	17.400,00
04 181 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	17.400,00		17.400,00
04 271	Previdência Básica	202.502,47	0,00	202.502,47
04 271 0006	GESTÃO DOS ENCARGOS DOS ORGÃOS	202.502,47		202.502,47
04 301	Atenção Básica	42.900,00	0,00	42.900,00
04 301 0018	ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	42.900,00		42.900,00
04 361	Ensino Fundamental	71.500,00	0,00	71.500,00
04 361 0015	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	71.500,00		71.500,00
05	Defesa Nacional	14.190,00	0,00	14.190,00
05 153	Defesa Terrestre	14.190,00	0,00	14.190,00
05 153 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	14.190,00		14.190,00
08	Assistência Social	342.398,84	114.280,90	456.679,74
08 122	Administração Geral	259.127,15	26.154,99	285.282,14
08 122 0020	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL	259.127,15	26.154,99	285.282,14
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08 241 0025	PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balço Exercício: 2021

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

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08 242 0026	PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	83.271,69	0,00	83.271,69
08 243 0023	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	83.271,69		83.271,69
08 243 0024	PROGRAMA DE ATENÇÃO AOS JOVENS			
08 244	Assistência Comunitária	0,00	88.125,91	88.125,91
08 244 0020	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	51.954,65	51.954,65
08 244 0022	ATENÇÃO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS	0,00	36.171,26	36.171,26
08 244 0025	PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO			
08 244 0027	BENEFICIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS			
10	Saúde	0,00	4.192.538,06	4.192.538,06
10 301	Atenção Básica	0,00	3.691.396,06	3.691.396,06
10 301 0018	ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	3.691.396,06	3.691.396,06
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	70.210,00	70.210,00
10 302 0018	ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	70.210,00	70.210,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00
10 303 0018	ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE			
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
10 304 0018	ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE			
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	420.092,00	420.092,00
10 305 0018	ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	420.092,00	420.092,00
10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	10.840,00	10.840,00
10 306 0021	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	10.840,00	10.840,00
11	Trabalho	130.518,06	0,00	130.518,06
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	130.518,06	0,00	130.518,06
11 331 0006	GESTÃO DOS ENCARGOS DOS ORGÃOS	130.518,06		130.518,06
12	Educação	0,00	4.875.425,73	4.875.425,73
12 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
12 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS			
12 361	Ensino Fundamental	0,00	4.577.853,76	4.577.853,76
12 361 0015	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	4.577.853,76	4.577.853,76
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12 362 0015	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balço Exercício: 2021

A N E X O 8**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS
CONSOLIDADO**

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12 364 0016	APOIO AO ENSINO SUPERIOR			
12 365	Educação Infantil	0,00	297.571,97	297.571,97
12 365 0014	PROMOÇÃO DE DESPORTO E LAZER	0,00	8.389,70	8.389,70
12 365 0015	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	289.182,27	289.182,27
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 366 0015	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
12 367 0015	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
13	Cultura	4.430,00	0,00	4.430,00
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	4.430,00	0,00	4.430,00
13 392 0017	INCENTIVO AOS EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	4.430,00		4.430,00
15	Urbanismo	286.024,63	847.982,60	1.134.007,23
15 122	Administração Geral	271.924,63	0,00	271.924,63
15 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	271.924,63		271.924,63
15 451	Infra-Estrutura Urbana	14.100,00	847.982,60	862.082,60
15 451 0007	EDIFICAÇÕES E OBRAS PUBLICAS	12.500,00	847.982,60	860.482,60
15 451 0008	SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA	1.600,00		1.600,00
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 0009	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL			
17 512 0019	SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO			
18	Gestão Ambiental	1.079.676,16	0,00	1.079.676,16
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	1.060,00	0,00	1.060,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balanço Exercício: 2021

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

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
18 541 0013	PRESERVAÇÃO E CONTROLE DO MEIO AMBIENTE	1.060,00		1.060,00
18 542	Controle Ambiental	544.126,21	0,00	544.126,21
18 542 0008	SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA	544.126,21		544.126,21
18 544	Recursos Hídricos	534.489,95	0,00	534.489,95
18 544 0012	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE D'AGUA	534.489,95		534.489,95
20	Agricultura	144.925,31	0,00	144.925,31
20 122	Administração Geral	128.962,31	0,00	128.962,31
20 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	128.962,31		128.962,31
20 605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
20 605 0011	APOIO AS ATIVIDADES AGROPECUARIAS			
20 606	Extensão Rural	15.963,00	0,00	15.963,00
20 606 0011	APOIO AS ATIVIDADES AGROPECUARIAS	15.963,00		15.963,00
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO À AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00
20 608 0011	APOIO AS ATIVIDADES AGROPECUARIAS			
20 609	DEFESA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00
20 609 0011	APOIO AS ATIVIDADES AGROPECUARIAS			
24	Comunicações	5.500,00	0,00	5.500,00
24 722	Telecomunicações	5.500,00	0,00	5.500,00
24 722 0005	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.500,00		5.500,00
25	Energia	68.930,55	172.015,13	240.945,68
25 751	Conservação de Energia	68.930,55	172.015,13	240.945,68
25 751 0010	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	68.930,55	172.015,13	240.945,68
25 752	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
25 752 0010	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA			
26	Transporte	58.245,00	5.820,00	64.065,00
26 782	Transporte Rodoviário	58.245,00	5.820,00	64.065,00
26 782 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	31.200,00	5.820,00	37.020,00
26 782 0008	SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA	27.045,00		27.045,00
27	Desporto e Lazer	125.544,21	0,00	125.544,21
27 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
27 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS			
27 812	Desporto Comunitário	21.739,21	0,00	21.739,21

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balço Exercício: 2021

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,

SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME

VINCULO COM RECURSOS

CONSOLIDADO

Page 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
27 812 0014	PROMOÇÃO DE DESPORTO E LAZER	21.739,21		21.739,21
27 813	Lazer	103.805,00	0,00	103.805,00
27 813 0027	BENEFICIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS	103.805,00		103.805,00
28	Encargos Especiais	0,00	60,95	60,95
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	60,95	60,95
28 846 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	0,00	60,95	60,95
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		6.439.247,70	10.208.123,37	16.647.371,07

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

NATANAEL DE JESUS ROSA
CONTADOR CRC RJ-011831/O-1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balanco Exercício: 2021

A N E X O 9**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES
CONSOLIDADO**

Page 1

ORGAOS		
01	PODER LEGISLATIVO	600.470,46
01 01	CÂMARA MUNICIPAL	600.470,46
01	Legislativa	600.470,46
02	PODER EXECUTIVO	16.046.900,61
02 01	GABINETE DO PREFEITO	626.454,44
04	Administração	626.454,44
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.447.504,69
04	Administração	2.390.733,74
05	Defesa Nacional	14.190,00
24	Comunicações	5.500,00
26	Transporte	37.020,00
28	Encargos Especiais	60,95
02 03	SECRETARIA DE FAZENDA E TESOUREARIA	515.897,15
04	Administração	385.379,09
11	Trabalho	130.518,06
02 04	DEPARTAMENTO DE OBRAS	1.978.951,33
04	Administração	32.827,21
15	Urbanismo	1.134.007,23
18	Gestão Ambiental	544.126,21
25	Energia	240.945,68
26	Transporte	27.045,00
02 05	SECRETARIA MUN. DE AGRICULT. ABAST. E ME	680.475,26
18	Gestão Ambiental	535.549,95
20	Agricultura	144.925,31
02 06	SECRETARIA DE ESPORTES	125.544,21
27	Desporto e Lazer	125.544,21
02 07	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.380.378,54
04	Administração	71.500,00
12	Educação	1.304.448,54
13	Cultura	4.430,00
02 08	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO	413.420,67
04	Administração	42.900,00
10	Saúde	370.520,67
02 09	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370.657,89
04	Administração	28.600,00
08	Assistência Social	342.057,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES CONSOLIDADO

Page 2

ORGAOS		
02	PODER EXECUTIVO	16.046.900,61
02 10	FUNDEB	3.570.977,19
12	Educação	3.570.977,19
02 11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	3.822.017,39
10	Saúde	3.822.017,39
02 12	FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - FMAS	114.621,85
08	Assistência Social	114.621,85
TOTAL GERAL		16.647.371,07

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

NATANAEL DE JESUS ROSA
CONTADOR, CRC PIS/44831/O-1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balanço Exercício: 2021

A N E X O 10**COMPARATIVO DA RECEITA ORCADADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO**

Page 1

TITULOS	ORCADADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	18.155.950,00	17.471.742,91	684.207,09
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	393.000,00	249.696,06	143.303,94
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	375.000,00	247.247,86	127.752,14
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	180.000,00	148.756,99	31.243,01
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	180.000,00	148.756,99	31.243,01
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	180.000,00	148.756,99	31.243,01
1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	180.000,00	148.756,99	31.243,01
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	195.000,00	98.490,87	96.509,13
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	15.000,00	15.171,92	171,92
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	10.000,00	15.071,92	5.071,92
1118.01.1.1.00	IPTU - PRINCIPAL	10.000,00	15.071,92	5.071,92
1118.01.4.0.00	IMP. TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS	5.000,00	100,00	4.900,00
1118.01.4.1.00	ITBI - PRINCIPAL	5.000,00	100,00	4.900,00
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS	180.000,00	83.318,95	96.681,05
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	180.000,00	83.318,95	96.681,05
1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	180.000,00	83.318,95	96.681,05
1120.00.0.0.00	TAXAS	18.000,00	2.448,20	15.551,80
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	3.000,00	2.370,20	629,80
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	3.000,00	2.370,20	629,80
1121.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	3.000,00	2.370,20	629,80
1121.01.1.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	3.000,00	2.370,20	629,80
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.000,00	78,00	14.922,00
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.000,00	78,00	14.922,00
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.000,00	78,00	14.922,00
1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	15.000,00	78,00	14.922,00
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	170.000,00	163.318,42	6.681,58
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	170.000,00	163.318,42	6.681,58
1240.00.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	170.000,00	163.318,42	6.681,58
1240.00.1.1.00	CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	170.000,00	163.318,42	6.681,58
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	37.000,00	22.479,75	14.520,25
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	2.000,00		2.000,00
1310.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.000,00		2.000,00
1310.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.000,00		2.000,00
1310.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	2.000,00		2.000,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	34.000,00	22.479,75	11.520,25
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	34.000,00	22.479,75	11.520,25
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	34.000,00	22.479,75	11.520,25
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	34.000,00	22.479,75	11.520,25
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.000,00		1.000,00
1390.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.000,00		1.000,00
1390.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.000,00		1.000,00
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS		4.290,00	4.290,00
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		4.290,00	4.290,00
1610.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		4.290,00	4.290,00
1610.02.1.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		4.290,00	4.290,00
1610.02.1.1.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL		4.290,00	4.290,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.529.950,00	17.029.253,25	500.696,75

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balanco Exercício: 2021

A N E X O 10**COMPARATIVO DA RECEITA ORCADADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO**

Page 2

TITULOS	ORCADADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	13.802.800,00	13.572.119,65	230.680,35
1718.00.0.0.00	TRANSF. DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	13.802.800,00	13.572.119,65	230.680,35
1718.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	8.471.100,00	10.117.767,51	1.646.667,51
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - COTA MENSAL	7.800.000,00	9.345.498,43	1.545.498,43
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	7.800.000,00	9.345.498,43	1.545.498,43
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.- 1% COTA DEZEMBRO	350.000,00	409.624,60	59.624,60
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	350.000,00	409.624,60	59.624,60
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC.- 1% COTA JULHO	320.000,00	361.840,89	41.840,89
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	320.000,00	361.840,89	41.840,89
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL	1.100,00	803,59	296,41
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	1.100,00	803,59	296,41
1718.02.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIS	120.000,00	180.653,38	60.653,38
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	120.000,00	180.653,38	60.653,38
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	120.000,00	180.653,38	60.653,38
1718.03.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO/FUNDO-BLOCO DE MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE	1.790.000,00	2.175.553,90	385.553,90
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.640.000,00	2.032.965,77	392.965,77
1718.03.1.1.00	TRANSF.RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL	1.640.000,00	2.032.965,77	392.965,77
1718.03.3.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	110.000,00	71.060,16	38.939,84
1718.03.3.1.00	TRANSF.SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	110.000,00	71.060,16	38.939,84
1718.03.4.0.00	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	40.000,00	26.772,00	13.228,00
1718.03.4.1.00	TRANSF.DE RECURSOS SUS - ASSIST.FARMACÉUTICA- PRINCIPAL	40.000,00	26.772,00	13.228,00
1718.03.9.0.00	TRANSF.DE RECUR.SUS - OUT. PROG.FINANC. FUNDO A FUNDO		44.755,97	44.755,97
1718.03.9.1.00	TRANSF.DO SUS - OUT.PROGR.FINANC.FUNDO/FUNDO- PRINCIPAL		44.755,97	44.755,97
1718.05.0.0.00	TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE	457.500,00	215.115,68	242.384,32
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	94.000,00	47.549,68	46.450,32
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	94.000,00	47.549,68	46.450,32
1718.05.2.0.00	TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC-PDDE	9.000,00		9.000,00
1718.05.2.1.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDDE- PRINCIPAL	9.000,00		9.000,00
1718.05.3.0.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE	130.000,00	66.935,00	63.065,00
1718.05.3.1.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	130.000,00	66.935,00	63.065,00
1718.05.4.0.00	TRANSFER.FNDE REF. AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE	90.000,00	100.631,00	10.631,00
1718.05.4.1.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	90.000,00	100.631,00	10.631,00
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUC. FNDE	134.500,00		134.500,00
1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	134.500,00		134.500,00
1718.06.0.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	1.000,00	0,00	1.000,00
1718.06.1.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	1.000,00	0,00	1.000,00
1718.06.1.1.00	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	1.000,00	0,00	1.000,00
1718.09.0.0.00	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	1.185.000,00	777.923,22	407.076,78
1718.09.1.0.00	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	1.185.000,00	777.923,22	407.076,78

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ**

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balço Exercício: 2021

ANEXO 10**COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO**

Page 3

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1718.09.1.1.00	TRANSF.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB- PRINCIPAL	1.185.000,00	777.923,22	407.076,78
1718.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	35.000,00		35.000,00
1718.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	35.000,00		35.000,00
1718.10.9.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO-PRINCIPAL	35.000,00		35.000,00
1718.12.0.0.00	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL	533.000,00	99.341,64	433.658,36
1718.12.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	533.000,00	99.341,64	433.658,36
1718.12.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	533.000,00	99.341,64	433.658,36
1718.13.0.0.00	TRANSF.DECOR.DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)- FUNDEF	10.000,00		10.000,00
1718.13.1.0.00	TRANSF.DECORRENTES DEC. JUDICIAL (PRECAT.)FUNDEF	10.000,00		10.000,00
1718.13.1.1.00	TRANSF.DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS) FUNDEF- PRINCIPAL	10.000,00		10.000,00
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.200.200,00	5.764,32	1.194.435,68
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.200.200,00	5.764,32	1.194.435,68
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.200.200,00	5.764,32	1.194.435,68
1720.00.0.0.00	TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.	927.150,00	695.947,66	231.202,34
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC.	927.150,00	695.947,66	231.202,34
1728.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	640.150,00	551.900,10	88.249,90
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	450.000,00	489.809,90	39.809,90
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	450.000,00	489.809,90	39.809,90
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	70.000,00	55.844,95	14.155,05
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	70.000,00	55.844,95	14.155,05
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	150,00	148,22	1,78
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	150,00	148,22	1,78
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE CIDE	30.000,00	6.097,03	23.902,97
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - PRINCIPAL	30.000,00	6.097,03	23.902,97
1728.01.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	90.000,00		90.000,00
1728.01.9.1.00	OUTRAS TRANSF.ESTADOS- PRINCIPAL	90.000,00		90.000,00
1728.03.0.0.00	TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO	117.000,00	132.047,56	15.047,56
1728.03.1.0.00	TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO	117.000,00	132.047,56	15.047,56
1728.03.1.1.00	TRANSF.REC.EST.PROG.SAÚDE FUNDO /FUNDO - PRINCIPAL	117.000,00	132.047,56	15.047,56
1728.07.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00	12.000,00	8.000,00
1728.07.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00	12.000,00	8.000,00
1728.07.1.1.00	TRANSF. ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	20.000,00	12.000,00	8.000,00
1728.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	150.000,00		150.000,00
1728.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	150.000,00		150.000,00
1728.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	150.000,00		150.000,00
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	2.800.000,00	2.761.185,94	38.814,06
1758.00.0.0.00	TRANSF.OUT.INSTITUIÇÕES PÚB.- EST/DF/MUN	2.800.000,00	2.761.185,94	38.814,06
1758.01.0.0.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO DO FUNDEB	2.800.000,00	2.761.185,94	38.814,06
1758.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2.800.000,00	2.761.185,94	38.814,06
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	2.800.000,00	2.761.185,94	38.814,06
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.000,00	2.705,43	23.294,57
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.000,00	2.705,43	1.705,43
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	1.000,00	2.705,43	1.705,43
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00	2.705,43	1.705,43
1922.99.1.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00	2.705,43	1.705,43
1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.000,00	2.705,43	1.705,43



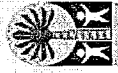
PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO
01612612/0001-06 Balanço Exercício: 2021

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADA

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	0,00	0,00	332.500,00	280.410,51	52.089,49
	332.500,00					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	69.700,00	54.004,60	15.695,40
	69.700,00					
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	66.000,00	65.160,00	840,00
	66.000,00					
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	34.000,00	31.800,00	2.200,00
	34.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	20.000,00	1.991,60	18.008,40
	20.000,00					
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
	13.200,00					
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	79.300,00	79.200,00	100,00
	79.300,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	36.800,00	27.300,00	9.500,00
	36.800,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	26.300,00	16.517,41	9.782,59
	26.300,00					
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	5.000,00	3.600,00	1.400,00
	5.000,00					
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	5.300,00	5.214,64	85,36
	5.300,00					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	21.900,00	17.921,70	3.978,30
	21.900,00					



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Balanço Exercício: 2021

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

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	4.150,00	5.850,00
TOTAL DO ORGAO	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	600.470,46	119.529,54
0201 GABINETE DO PREFEITO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	549.000,00	0,00	0,00	549.000,00	548.936,66	63,34
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	22.650,00	0,00	0,00	22.650,00	22.600,00	50,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	10.970,00	0,00	0,00	10.970,00	8.955,00	2.015,00
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					
	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	45.962,78	34.037,22
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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
TOTAL DO ORGAO	681.620,00	0,00	0,00	681.620,00	626.454,44	55.165,56
0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO
Balço Exercício: 2021
01612612/0001-06

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 439.200,00	0,00	0,00	439.200,00	409.343,57	29.856,43
3.1.90.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO 500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL 52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	23.520,00	28.480,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 593.800,00	0,00	0,00	593.800,00	573.995,34	19.804,66
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA 104.500,00	0,00	0,00	104.500,00	104.500,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 113.114,56	0,00	0,00	113.114,56	82.845,88	30.268,68
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 603.450,00	0,00	0,00	603.450,00	569.369,40	34.080,60
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 94.885,10	0,00	0,00	94.885,10	94.813,36	71,74
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	60,95	939,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO
01612612/0001-06 Balanço Exercício: 2021

ANEXO 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	204.626,58	0,00	0,00	204.626,58	204.259,92	366,66
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	69.000,00	62.611,97	6.388,03
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	20.300,00	17.400,00	2.900,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	18.630,00	0,00	18.630,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	81.573,42	62.073,00	19.500,42
	81.573,42					
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	236.800,00	236.711,30	88,70
	236.800,00					
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
	80.000,00					
TOTAL DO ORGAO	2.721.379,66	0,00	0,00	2.721.379,66	2.447.504,69	273.874,97
0203 SECRETARIA DE FAZENDA E TESOUREARIA						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	61.420,00	61.420,00	0,00
	61.420,00					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	202.600,00	202.502,47	97,53
	202.600,00					
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	8.000,00	1.100,00	6.900,00
	8.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	3.000,00					



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO
01612612/0001-06 Balanço Exercício: 2021

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
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA 107.100,00	0,00	0,00	107.100,00	107.100,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.100,00	4.900,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	12.156,62	843,38
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 131.000,00	0,00	0,00	131.000,00	130.518,06	481,94
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 2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL DO ORGAO	563.120,00	13.000,00	0,00	576.120,00	515.897,15	60.222,85
0204 DEPARTAMENTO DE OBRAS						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 131.550,00	0,00	0,00	131.550,00	131.526,67	23,33
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL 1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	680,00	320,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Balanço Exercício: 2021

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					
	139.053,02	0,00	0,00	139.053,02	112.710,60	26.342,42
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	115.390,00	0,00	0,00	115.390,00	50.811,45	64.578,55
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	825.601,22	0,00	0,00	825.601,22	757.972,76	67.628,46
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	929.007,16	0,00	0,00	929.007,16	893.309,81	35.697,35
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	15.487,95	0,00	0,00	15.487,95	0,00	15.487,95
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					
	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	31.940,04	5.059,96
T O T A L D O O R G A O	2.231.089,35	0,00	0,00	2.231.089,35	1.978.951,33	252.138,02
0205 SECRETARIA MUN. DE AGRICULT. ABAST. E ME						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	102.200,00	0,00	0,00	102.200,00	102.190,00	10,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	400,00	1.600,00
3.3.90.27.00	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES					
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	15.963,00	14.037,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	43.680,50	0,00	0,00	43.680,50	28.413,03	15.267,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

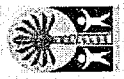
01612612/0001-06 Balanço Exercício: 2021

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
3.3.90.32.00	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					
	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	74.451,59	11.548,41
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	396.686,67	0,00	0,00	396.686,67	375.150,51	21.536,16
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS					
	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	74.325,00	0,00	0,00	74.325,00	52.329,00	21.996,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	77.970,46	0,00	0,00	77.970,46	31.578,13	46.392,33
TOTAL DO ORGAO	826.362,63	0,00	0,00	826.362,63	680.475,26	145.887,37
0206 SECRETARIA DE ESPORTES						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	64.090,00	25.910,00
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					
	41.600,00	0,00	0,00	41.600,00	38.585,00	3.015,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO
01612612/0001-06 Balanço Exercício: 2021

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 46.769,21	0,00	0,00	46.769,21	22.869,21	23.900,00
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 63.302,37	0,00	0,00	63.302,37	0,00	63.302,37
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
TOTAL DO ORGAO	309.671,58	0,00	0,00	309.671,58	125.544,21	184.127,37
0207 SECRETARIA MUN. DE EDUCACÃO E CULTURA						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 254.400,00	0,00	0,00	254.400,00	223.013,86	31.386,14
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 89.993,58	0,00	0,00	89.993,58	88.969,13	1.024,45
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL 34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	5.330,00	28.670,00
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 536.800,00	0,00	0,00	536.800,00	403.871,80	132.928,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Balanço Exercício: 2021

A N E X O 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
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA 71.500,00	0,00	0,00	71.500,00	71.500,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	20.022,78	80.977,22
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 499.460,47	0,00	0,00	499.460,47	367.949,78	131.510,69
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	26.647,74	6.352,26
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 10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 58.800,65	0,00	0,00	58.800,65	58.800,65	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS 8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES 103.199,35	0,00	0,00	103.199,35	6.000,00	97.199,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balço Exercício: 2021

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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	115.296,00	0,00	0,00	115.296,00	75.248,00	40.048,00
4.4.90.93.00	INDENIZACÖES E RESTITUICÖES					
	34.050,00	0,00	0,00	34.050,00	33.024,80	1.025,20
TOTAL DO ORGAO	1.983.000,05	0,00	0,00	1.983.000,05	1.380.378,54	602.621,51
0208 SECRETARIA MUN. DE SAÜDE E SANEAMENTO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACÖES PATRONAIS					
	90.900,00	0,00	0,00	90.900,00	90.872,25	27,75
3.1.90.94.00	INDENIZACÖES E RESTITUICÖES TRABALHISTAS					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.440,00	3.560,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	184.135,60	0,00	0,00	184.135,60	164.693,77	19.441,83
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÖO					
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.35.00	SERVICÖS DE CONSULTORIA					
	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	42.900,00	100,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	9.725,00	31.275,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	79.171,45	0,00	0,00	79.171,45	68.619,77	10.551,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

Balanço Exercício: 2021

01612612/0001-06

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
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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 28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	23.669,88	4.330,12
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES 46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
TOTAL DO ORGAO	568.707,05	0,00	0,00	568.707,05	413.420,67	155.286,38
0209 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 227.140,00	0,00	0,00	227.140,00	226.646,69	493,31
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	16.286,18	8.213,82
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.100,00	6.900,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 73.869,79	0,00	0,00	73.869,79	62.787,75	11.082,04
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 10.840,00	0,00	0,00	10.840,00	0,00	10.840,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO
Balauço Exercício: 2021

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	9.160,00	0,00	0,00	9.160,00	0,00	9.160,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	28.600,00	1.400,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	3.360,00	18.640,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	45.811,91	0,00	0,00	45.811,91	16.754,43	29.057,48
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
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	13.122,84	0,00	0,00	13.122,84	13.122,84	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	16.700,00	0,00	0,00	16.700,00	0,00	16.700,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	20.188,09	0,00	0,00	20.188,09	0,00	20.188,09
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL DO ORGAO	507.332,63	0,00	0,00	507.332,63	370.657,89	136.674,74
0210 FUNDEB						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	2.604.927,01	0,00	0,00	2.604.927,01	2.506.707,07	98.219,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Balanco Exercício: 2021

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
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	396.500,00	0,00	0,00	396.500,00	342.515,03	53.984,97
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	8.340,00	160,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	378.307,10	0,00	0,00	378.307,10	315.660,82	62.646,28
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	48.100,00	0,00	0,00	48.100,00	0,00	48.100,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	2.712,76	28.787,24
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	296.072,99	0,00	0,00	296.072,99	218.200,33	77.872,66
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	38.055,00	0,00	0,00	38.055,00	32.375,00	5.680,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	46.500,00	0,00	0,00	46.500,00	44.738,08	1.761,92
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	42.200,00	0,00	0,00	42.200,00	16.589,70	25.610,30
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	109.242,90	0,00	0,00	109.242,90	83.138,40	26.104,50
TOTAL DO ORGAO	4.024.405,00	0,00	0,00	4.024.405,00	3.570.977,19	453.427,81

0211 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO
01612612/0001-06 Balanço Exercício: 2021

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
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	1.710.908,84	0,00	0,00	1.710.908,84	1.702.998,93	7.909,91
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	179.200,00	0,00	0,00	179.200,00	176.341,24	2.858,76
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	23.390,00	26.610,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	981.619,68	0,00	0,00	981.619,68	946.719,72	34.899,96
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	73.750,00	0,00	0,00	73.750,00	36.590,00	37.160,00
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					
	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00	36.135,40	81.864,60
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	625.246,93	0,00	0,00	625.246,93	598.830,89	26.416,04
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	20.829,79	11.170,21
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	35.244,20	1.755,80
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	25.800,00	0,00	0,00	25.800,00	23.659,92	2.140,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO
01612612/0001-06 Balanço Exercício: 2021

ANEXO 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	111.250,00	0,00	0,00	111.250,00	102.142,47	9.107,53
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	192.236,60	0,00	0,00	192.236,60	119.134,83	73.101,77
TOTAL DO ORGAO	4.140.012,05	0,00	0,00	4.140.012,05	3.822.017,39	317.994,66
0212 FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - FMAS						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	43.100,00	0,00	0,00	43.100,00	0,00	43.100,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.710,44	13.289,56
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	25.800,00	0,00	0,00	25.800,00	25.300,00	500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00	58.736,86	65.263,14
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
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					
	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	8.185,00	78.815,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	137.000,90	0,00	0,00	137.000,90	15.666,55	121.334,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06 Balanço Exercício: 2021

ANEXO 11

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

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	6.650,00	0,00	0,00	6.650,00	0,00	6.650,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS					
	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	31.749,10	0,00	0,00	31.749,10	5.023,00	26.726,10
TOTAL DO ORGAO	500.300,00	0,00	0,00	500.300,00	114.621,85	385.678,15
TOTAL ORÇAMENTARIO	19.777.000,00	13.000,00	0,00	19.790.000,00	16.647.371,07	3.142.628,93

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 2

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	16.491.500,00	16.491.500,00	15.493.352,10	-998.147,90
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	393.000,00	393.000,00	249.696,06	-143.303,94
Impostos	375.000,00	375.000,00	247.247,86	-127.752,14
Taxas	18.000,00	18.000,00	2.448,20	-15.551,80
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	170.000,00	170.000,00	163.318,42	-6.681,58
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	170.000,00	170.000,00	163.318,42	-6.681,58
RECEITA PATRIMONIAL	37.000,00	37.000,00	22.479,75	-14.520,25
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Valores Mobiliários	34.000,00	34.000,00	22.479,75	-11.520,25
Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	4.290,00	4.290,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	4.290,00	4.290,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.865.500,00	15.865.500,00	15.050.862,44	-814.637,56
Transferências da União e de suas Entidades	12.242.380,00	12.242.380,00	11.702.859,56	-539.520,44
Transferências do Estado e de suas Entidades	823.120,00	823.120,00	586.816,94	-236.303,06
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.800.000,00	2.800.000,00	2.761.185,94	-38.814,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.000,00	26.000,00	2.705,43	-23.294,57
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	1.000,00	1.000,00	2.705,43	1.705,43
Demais Receitas Correntes	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.298.500,00	3.298.500,00	2.924.075,78	-374.424,22
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.297.000,00	3.297.000,00	2.924.075,78	-372.924,22
Transferências da União e suas Entidades	3.045.000,00	3.045.000,00	2.924.075,78	-120.924,22
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	252.000,00	252.000,00	0,00	-252.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
Demais Receitas de Capital	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	19.790.000,00	19.790.000,00	18.417.427,88	-1.372.572,12
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)	19.790.000,00	19.790.000,00	18.417.427,88	-1.372.572,12
DÉFICIT (VI)			0,00	
TOTAL (VII) = (V+VI)	19.790.000,00	19.790.000,00	18.417.427,88	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 of 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)	15.795.000,00	17.196.891,60	14.877.056,89	14.693.291,69	14.344.825,10	2.319.834,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.573.000,00	7.637.739,43	7.235.985,30	7.112.219,42	7.110.484,93	401.754,13
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.222.000,00	9.559.152,17	7.641.071,59	7.581.072,27	7.234.340,17	1.918.080,58
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	3.915.000,00	2.513.108,40	1.770.314,18	1.770.314,18	1.669.907,81	742.794,22
INVESTIMENTOS	3.736.000,00	2.175.308,40	1.501.662,84	1.501.662,84	1.401.256,47	673.645,56
INVERSÕES FINANCEIRAS	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	115.000,00	273.800,00	268.651,34	268.651,34	268.651,34	5.148,66
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	19.790.000,00	19.790.000,00	16.647.371,07	16.463.605,87	16.014.732,91	3.142.628,93
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)	19.790.000,00	19.790.000,00	16.647.371,07	16.463.605,87	16.014.732,91	3.142.628,93
SUPERÁVIT (XIV)			1.770.056,81			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	19.790.000,00	19.790.000,00	18.417.427,88	16.463.605,87	16.014.732,91	3.142.628,93
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 ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	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	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	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 ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	31.500,00	695.928,47	469.550,65	4.704,40	253.173,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	122.631,50	113.548,07	1.251,75	7.831,68
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.500,00	573.296,97	356.002,58	3.452,65	245.341,74
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	47.159,10	31.634,10	0,00	15.525,00
INVESTIMENTOS	0,00	47.159,10	31.634,10	0,00	15.525,00
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	31.500,00	743.087,57	501.184,75	4.704,40	268.698,42

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 3

CONSOLIDADO

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		18.417.427,88	14.564.709,44
RECURSOS ORDINÁRIOS		9.130.114,76	7.977.342,20
GERAL		9.129.921,34	7.977.320,72
SAÚDE		193,42	21,48
FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS		2.761.185,94	2.232.942,32
FUNDEB - MAGISTÉRIO		2.761.185,94	2.232.942,32
FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIBO		775.251,71	726.040,23
FUNDEB - OUTROS		775.251,71	726.040,23
OSE - SALÁRIO-EDUCAÇÃO		47.681,47	41.498,71
RECURSOS VINCULADOS		47.681,47	41.498,71
PDDE - FNDE		13,22	0,00
RECURSOS VINCULADOS		13,22	0,00
PNAB - FNDE		66.984,31	94.194,00
RECURSOS VINCULADOS		66.984,31	94.194,00
PNATE - FNDE		100.699,58	70.116,89
RECURSOS VINCULADOS		100.699,58	70.116,89
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		191,85	519,24
RECURSOS VINCULADOS		191,85	519,24
CONVÊNIO DA EDUCAÇÃO		20.034,03	302.020,73
CONVÊNIO		20.034,03	302.020,73
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIBO - VAAT		2.671,51	0,00
FUNDEB - OUTROS		2.671,51	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS à EDUCAÇÃO		1,19	403,87
RECURSOS VINCULADOS		1,19	403,87
SAÚDE - ESTADUAL		132.047,56	199.680,65
RECURSOS VINCULADOS		132.047,56	199.680,65
CUSTEIO SUS		2.175.814,99	2.267.559,42
RECURSOS VINCULADOS		2.175.814,99	2.267.559,42
INVESTIMENTO SUS		387.197,33	131.950,00
RECURSOS VINCULADOS		387.197,33	131.950,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS à SA		141,60	0,00
CONVÊNIO		141,60	0,00
FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL		99.580,46	242.271,54
ASSISTÊNCIA SOCIAL		99.580,46	242.271,54
OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL		12.000,00	12.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		12.000,00	12.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIBO		2.536.335,90	0,00
CONVÊNIO		2.536.335,90	0,00
DESPA ORÇAMENTÁRIA		16.647.371,07	15.035.104,51
RECURSOS ORDINÁRIOS		9.239.811,45	8.184.119,41
ASSISTÊNCIA SOCIAL		370.998,84	250.586,60
EDUCAÇÃO		968.234,47	1.119.393,98
GERAL		6.068.248,86	5.006.307,51
SAÚDE		1.832.329,28	1.807.831,32
FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS		2.783.520,79	2.252.362,58
FUNDEB - MAGISTÉRIO		1.882.368,04	1.281.485,80
FUNDEB - OUTROS		901.152,75	970.876,78
FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIBO		784.784,89	291.248,54
FUNDEB - MAGISTÉRIO		608.896,25	562.784,36
FUNDEB - OUTROS		175.888,64	228.464,18
OSE - SALÁRIO-EDUCAÇÃO		47.711,45	41.536,40
RECURSOS VINCULADOS		47.711,45	41.536,40
PNAB - FNDE		73.048,50	90.031,15
RECURSOS VINCULADOS		73.048,50	90.031,15
PNATE - FNDE		73.048,50	90.031,15
RECURSOS VINCULADOS		73.048,50	90.031,15
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		102.450,00	68.320,00
RECURSOS VINCULADOS		102.450,00	68.320,00
CONVÊNIO DA EDUCAÇÃO		92.998,29	0,00
CONVÊNIO		92.998,29	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIBO - VAAT		20.005,83	0,00
FUNDEB - OUTROS		20.005,83	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS à EDUCAÇÃO		2.671,51	302.665,35
RECURSOS VINCULADOS		2.671,51	302.665,35
SAÚDE - ESTADUAL		2.261,51	0,00
RECURSOS VINCULADOS		2.261,51	0,00
CUSTEIO SUS		410,00	196.536,12
RECURSOS VINCULADOS		410,00	196.536,12
INVESTIMENTO SUS		0,00	107.809,55
RECURSOS VINCULADOS		0,00	107.809,55
CUSTEIO SUS		138.861,66	2.450.847,29
RECURSOS VINCULADOS		138.861,66	2.450.847,29
INVESTIMENTO SUS		2.054.204,65	2.450.847,29
RECURSOS VINCULADOS		2.054.204,65	2.450.847,29
FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL		167.142,47	54.562,76
ASSISTÊNCIA SOCIAL		167.142,47	54.562,76
OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL		101.447,76	247.412,92
ASSISTÊNCIA SOCIAL		101.447,76	247.412,92
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIBO		101.447,76	11.100,00
CONVÊNIO		101.447,76	11.100,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIBO		12.833,14	11.100,00
CONVÊNIO		12.833,14	11.100,00
TOTAL		847.982,60	655,31

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 of 3

CONSOLIDADO

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

Exercício de 2021

1 of 2

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=e-e)
1 RECURSOS ORDINÁRIOS	11.108.505,57	1.978.390,81	9.130.114,76	9.500.605,86	1.523.263,66	7.977.342,20
100 GERAL	11.108.312,15	1.978.390,81	9.129.921,34	9.500.584,38	1.523.263,66	7.977.320,72
300 SAÚDE	193,42	0,00	193,42	21,48	0,00	21,48
116 FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS	2.761.185,94	0,00	2.761.185,94	2.232.942,32	0,00	2.232.942,32
230 FUNDEB - MAGISTÉRIO	2.761.185,94	0,00	2.761.185,94	2.232.942,32	0,00	2.232.942,32
117 FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO	775.251,71	0,00	775.251,71	726.040,23	0,00	726.040,23
240 FUNDEB - OUTROS	775.251,71	0,00	775.251,71	726.040,23	0,00	726.040,23
120 QSE - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	47.681,47	0,00	47.681,47	186.913,68	0,00	186.913,68
115 RECURSOS VINCULADOS	47.681,47	0,00	47.681,47	186.913,68	0,00	186.913,68
121 PDDE - FNDE	13,22	0,00	13,22	0,00	0,00	0,00
115 RECURSOS VINCULADOS	13,22	0,00	13,22	0,00	0,00	0,00
122 PNAE - FNDE	66.984,31	0,00	66.984,31	94.194,00	0,00	94.194,00
115 RECURSOS VINCULADOS	66.984,31	0,00	66.984,31	94.194,00	0,00	94.194,00
123 PNATE - FNDE	100.699,58	0,00	100.699,58	70.116,89	0,00	70.116,89
115 RECURSOS VINCULADOS	100.699,58	0,00	100.699,58	70.116,89	0,00	70.116,89
124 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	191,85	0,00	191,85	519,24	0,00	519,24
115 RECURSOS VINCULADOS	191,85	0,00	191,85	519,24	0,00	519,24
125 CONVÊNIO DA EDUCAÇÃO	20.034,03	0,00	20.034,03	302.020,73	0,00	302.020,73
110 CONVÊNIO	20.034,03	0,00	20.034,03	302.020,73	0,00	302.020,73
129 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - VAAT	2.671,51	0,00	2.671,51	0,00	0,00	0,00
240 FUNDEB - OUTROS	2.671,51	0,00	2.671,51	0,00	0,00	0,00
190 OUTROS RECURSOS VINCULADOS à EDUCAÇÃO	1,19	0,00	1,19	403,87	0,00	403,87
115 RECURSOS VINCULADOS	1,19	0,00	1,19	403,87	0,00	403,87
213 SAÚDE - ESTADUAL	132.047,56	0,00	132.047,56	199.680,65	0,00	199.680,65
115 RECURSOS VINCULADOS	132.047,56	0,00	132.047,56	199.680,65	0,00	199.680,65
214 CUSTEIO SUS	2.175.814,99	0,00	2.175.814,99	2.267.559,42	0,00	2.267.559,42
115 RECURSOS VINCULADOS	2.175.814,99	0,00	2.175.814,99	2.267.559,42	0,00	2.267.559,42
215 INVESTIMENTO SUS	387.197,33	0,00	387.197,33	131.950,00	0,00	131.950,00
115 RECURSOS VINCULADOS	387.197,33	0,00	387.197,33	131.950,00	0,00	131.950,00
220 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS à SA	141,60	0,00	141,60	0,00	0,00	0,00
110 CONVÊNIO	141,60	0,00	141,60	0,00	0,00	0,00
311 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	99.580,46	0,00	99.580,46	242.271,54	0,00	242.271,54
400 ASSISTÊNCIA SOCIAL	99.580,46	0,00	99.580,46	242.271,54	0,00	242.271,54
390 OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
400 ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
510 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIAO	2.536.335,90	0,00	2.536.335,90	0,00	0,00	0,00
110 CONVÊNIO	2.536.335,90	0,00	2.536.335,90	0,00	0,00	0,00

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

NATANAEL DE JESUS ROSA
CONTADOR CRC PI-071831/O-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

Exercício de 2021

2 of 2

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)
520 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS						
110 CONVÊNIOS	13,22	0,00	13,22	0,00	0,00	0,00
610 CIDE	13,22	0,00	13,22	0,00	0,00	0,00
115 RECURSOS VINCULADOS	6.147,76	0,00	6.147,76	9.401,44	0,00	9.401,44
620 COSIP	6.147,76	0,00	6.147,76	9.401,44	0,00	9.401,44
115 RECURSOS VINCULADOS	163.318,42	0,00	163.318,42	0,00	0,00	0,00
940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	163.318,42	0,00	163.318,42	0,00	0,00	0,00
115 RECURSOS VINCULADOS	1,07	0,00	1,07	111.353,23	0,00	111.353,23
TOTAL	20.395.818,69	1.978.390,81	18.417.427,88	16.087.973,10	1.523.263,66	14.564.709,44

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL


NATANAEL DE JESUS ROSA
CONTADOR CRC PH011831/O-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ
BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 of 4

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		2.330.351,40	241.776,60	PASSIVO FINANCEIRO (1.692.299,50)+RP não Proc.(183.765,20)		1.876.064,70	1.562.271,11
ATIVO PERMANENTE		12.935.046,42	11.566.639,38	PASSIVO PERMANENTE		941.424,17	889.494,47
				SALDO PATRIMONIAL		12.447.908,95	9.356.650,40

 LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

 NATANAEL DE JESUS ROSA
 CONTADOR CRC-PI-0178378-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

4 of 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81.xx)	ESPECIFICAÇÃO			Exercício Anterior	Exercício Atual	Nota	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 82.xx)	ESPECIFICAÇÃO		
	Exercício Anterior	Exercício Atual	Nota					Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATOS POTENCIAIS ATIVO DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00		0,00	0,00		ATOS POTENCIAIS PASSIVO OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.659.108,92	1.659.108,92	
TOTAL	0,00	0,00		0,00	0,00		TOTAL	1.659.108,92	1.659.108,92	1.659.108,92

 LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

 NATANAEL DE JESUS ROSA
 CONTADOR GRC Nº 044631/0-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

I of 1

CONSOLIDADO

ATIVO		PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.330.351,40	241.776,60	PASSIVO CIRCULANTE		1.692.299,50	1.562.251,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.231.258,99	207.207,17	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		9.566,17	122.631,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.231.258,99	207.207,17	PESSOAL A PAGAR		9.566,17	122.631,50
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.074.182,57	146.793,34	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		9.566,17	122.631,50
CAIXA	4.430,85	7.617,35	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		768.005,21	651.956,07
CONTA ÚNICA	152.645,57	52.796,48	FORNecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo		768.005,21	651.956,07
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	99.092,41	34.569,43	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		60.000,00	0,00
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	60.000,00	0,00	FORNecedores nacionais		708.005,21	651.956,07
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	60.000,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		914.728,12	787.663,54
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	39.092,41	34.569,43	VALORES RESTITUIVEIS		914.728,12	787.663,54
VALORES EM TRÁNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	5.187,80	355,20	CONSIGNACOES		914.674,84	787.663,54
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	28.808,58	28.554,23	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		51,28	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE I	5.095,03	5.660,00				
TOTAL	2.330.351,40	241.776,60	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		183.765,20	20,00
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		183.765,20	20,00
			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		183.765,20	20,00
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		183.765,20	20,00
			TOTAL		1.876.064,70	1.562.271,11

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

NATANAEL DE JESUS ROSA
CONTADOR ORC PI-0118310-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 of 1

CONSOLIDADO

ATIVO		PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE			
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.146,00	103.377,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		152.266,73	0,00
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	100.231,00	FORNEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		152.266,73	0,00
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAL	0,00	100.231,00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PREC.		5.571,04	0,00
ESTOQUES	3.146,00	3.146,00	FORNECEDORES NACIONAIS		106.695,69	0,00
ALMOXARIFADO	3.146,00	3.146,00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		40.000,00	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.146,00	3.146,00				
ATIVO NÃO CIRCULANTE			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE			
IMOBILIZADO	12.931.900,42	11.463.262,38	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		789.157,44	889.494,47
BENS MÓVEIS	12.931.900,42	11.463.262,38	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		679.295,77	854.892,76
BENS DE INFORMÁTICA	3.758.485,50	3.378.140,14	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		679.295,77	854.892,76
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	446.297,92	371.637,12	FORNEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		109.861,67	34.601,71
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	200.813,20	132.878,20	FORNEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZ		109.861,67	34.601,71
VEÍCULOS	40.247,00	40.247,00	FORNEDORES NACIONAIS		109.861,67	34.601,71
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	541.870,00	541.870,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS	596.474,95	358.725,39	TOTAL		941.424,17	889.494,47
BENS IMÓVEIS	1.932.782,43	1.932.782,43				
BENS DE USO ESPECIAL	9.173.414,92	8.085.122,24				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.545.026,71	2.454.609,80				
BENS DOMINICAIS	17.921,70	0,00				
BENS DE USO COMUM DO POVO	20.399,65	20.399,65				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.275.639,32	1.295.685,25				
	4.314.427,54	4.314.427,54				
TOTAL	12.935.046,42	11.566.639,38				

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

NATANAEL DE JESUS ROSA
CONTADOR CRG PL01183170-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

Exercício de 2021

1 of 1

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
Nota			
001	RECURSOS ORDINÁRIOS	-819.634,90	-507.952,48
116	FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS	-821.312,28	-390.782,92
117	FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	702.461,74	286.113,45
120	OSE - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	4.230,29	4.322,88
121	PDDE - FNDE	540,18	1,22
122	PNAE - FNDE	7.553,29	7.531,70
123	PNATE - FNDE	1.967,25	1.851,94
124	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	-224.491,06	-165.769,63
125	CONVÊNIO DA EDUCAÇÃO	-18.071,10	-18.125,00
129	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAAT	-2.261,51	0,00
190	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	-183.217,35	-185.195,73
213	SAÚDE - ESTADUAL	92.816,30	91.819,60
214	CUSTEIO SUS	-278.466,09	-439.603,28
215	INVESTIMENTO SUS	356.751,67	59.101,91
220	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SA	31.869,34	26.096,33
311	FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	-24.205,61	-21.643,11
390	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.066,86	900,00
510	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	1.627.186,69	-63.780,12
520	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	549,17	10,50
610	CIDE	2.932,87	2.881,74
620	COSIP	-1.529,89	-1.258,38
940	OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	31.597,43	31.553,44
979	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-34.045,59	-38.568,57
TOTAL		454.286,70	-1.320.494,51

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 2

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				PESSOAL E ENCARGOS			
IMPOSTOS		249.696,06	185.120,85	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		7.403.741,02	7.305.591,23
TAXAS		247.247,86	179.394,85	ENCARGOS PATRONAIS		6.378.494,73	6.405.460,91
CONTRIBUIÇÕES				USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.025.246,29	900.130,32
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		163.318,42	145.414,97	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		7.415.236,09	6.331.706,33
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		163.318,42	145.414,97	SERVIÇOS		2.684.756,97	2.547.366,03
SERVIÇOS		4.290,00	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		4.730.479,12	3.784.340,30
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		4.290,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		17.636,75	104.294,37
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		22.479,75	1.434,13	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		17.636,75	64.676,31
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		22.479,75	1.434,13	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	39.618,06
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		20.022.214,60	16.191.053,15	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.147.507,38	2.013.501,59
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.147.507,38	1.903.547,27	TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS		2.147.507,38	1.903.547,27
TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS		17.874.707,22	14.287.305,88	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PAI		0,00	109.954,32
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAI		4.704,40	198.996,92	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	11.604,71
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		4.704,40	198.996,92	TRIBUTÁRIAS		130.579,01	106.056,35
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.705,43	45.464,61	CONTRIBUIÇÕES		130.579,01	106.056,35
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.705,43	45.464,61	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		79.704,66	655,31
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		20.469.408,66	16.767.484,63	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		79.704,66	655,31
TOTAL		20.469.408,66	16.767.484,63	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		17.194.404,91	15.873.409,89
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		3.275.003,75	894.074,74
				TOTAL		20.469.408,66	16.767.484,63

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

NATANAEL DE JESUS ROSA
 CONTADOR CRC PL011831/O-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

2 of 2

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		1.501.662,84	1.203.447,82
INVESTIMENTOS		1.501.662,84	1.203.447,82
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		268.651,34	111.878,89
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		268.651,34	111.878,89

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

Dezembro(31/12/2021)

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	854.892,76	0,00	0,00	175.596,99	679.295,77
FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	34.601,71	107.200,00	0,00	31.940,04	109.861,67
Sub-total	889.494,47	107.200,00	0,00	207.537,03	789.157,44
TOTAL	889.494,47	107.200,00	0,00	207.537,03	789.157,44

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

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	743.087,57	0,00	505.889,15	0,00	0,00	237.198,42
EXERCÍCIO 2021	0,00	448.872,96	0,00	0,00	0,00	448.872,96
Sub-total	774.587,57	448.872,96	505.889,15	0,00	0,00	717.571,38
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2020	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2021	0,00	183.765,20	0,00	0,00	0,00	183.765,20
Sub-total	20,00	183.765,20	20,00	0,00	0,00	183.765,20
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	510.815,92	428.311,69	410.285,51	0,00	0,00	528.842,10
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	221.109,91	128.274,35	79.816,12	0,00	0,00	269.568,14
ISS	11.408,97	10.543,78	8.312,43	0,00	0,00	13.640,32
PENSAO ALIMENTICIA	5.232,99	17.699,79	17.699,79	0,00	0,00	5.232,99
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	22.784,80	18.320,12	0,00	0,00	0,00	41.104,92
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.441,50	280.620,07	240.644,65	0,00	0,00	55.416,92
OUTROS CONSIGNATARIOS	869,45	0,17	0,17	0,00	0,00	869,45
DEPOSITOS A TRANSFERIR	0,00	53,28	0,00	0,00	0,00	53,28
Sub-total	787.663,54	883.823,25	756.758,67	0,00	0,00	914.728,12
TOTAL	1.562.271,11	1.516.461,41	1.262.667,82	0,00	0,00	1.816.064,70

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

NATANAEL DE JESUS ROSA
CONTADOR GRC PL-01/1831/O-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 of 3

CONSOLIDADO

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		21.611.436,03	17.222.586,12
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		442.489,66	377.434,56
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		249.696,06	185.120,85
Receita de Contribuições		163.318,42	145.414,97
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		4.290,00	0,00
Outras Receitas Originárias		2.705,43	45.464,61
Remuneração das Disponibilidades		22.479,75	1.434,13
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	17.974.938,22	14.187.274,88
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		3.194.008,15	2.657.876,68
Ingressos Extraorçamentários		1.046.500,77	754.329,41
Transferências Financeiras Recebidas		2.147.507,38	1.903.547,27
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		17.885.842,30	16.482.618,20
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	14.814.375,75	14.042.209,72
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		3.071.466,55	2.440.408,48
Desembolsos Extra-Orçamentários		923.959,17	536.861,21
Transferências Financeiras Concedidas		2.147.507,38	1.903.547,27
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		3.725.593,73	739.967,92

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		1.432.890,57	1.186.629,63
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.399.865,77	1.185.974,32
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		33.024,80	655,31
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-1.432.890,57	-1.186.629,63

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
DESEMBOLSOS		268.651,34	111.878,89
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		268.651,34	111.878,89
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-268.651,34	-111.878,89

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		207.207,17	765.747,77

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

2 of 3

CONSOLIDADO

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		2.024.051,82	-558.540,60
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		2.231.258,99	207.207,17

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		17.974.938,22	14.187.274,88
Intergovernamentais		15.213.752,28	11.954.343,32
da União		14.626.935,34	11.181.209,32
de Estados e Distrito Federal		586.816,94	773.134,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		2.761.185,94	2.232.931,56
Total das Transferências Recebidas		17.974.938,22	14.187.274,88
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

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

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

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

3 of 3

CONSOLIDADO

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		578.398,76	598.404,58
ADMINISTRAÇÃO		3.153.809,58	2.585.427,53
DEFESA NACIONAL		14.190,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		449.346,58	506.233,48
SAÚDE		4.042.431,57	4.216.223,19
TRABALHO		130.518,06	121.397,74
EDUCAÇÃO		4.621.494,98	4.462.301,16
CULTURA		4.430,00	76.190,00
URBANISMO		270.957,13	312.239,01
GESTÃO AMBIENTAL		978.144,78	668.806,30
AGRICULTURA		144.925,31	127.349,79
ENERGIA		236.058,84	158.165,37
TRANSPORTE		64.065,00	77.775,00
DESPORTO E LAZER		125.544,21	131.602,58
ENCARGOS ESPECIAIS		60,95	93,99
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		14.814.375,75	14.042.209,72

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

NATANAEL DE JESUS ROSA
CONTADOR ORC PI-011831/O-1


PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DAS CONTAS INTEGRANTES DO ATIVO IMOBILIZADO
EXERCÍCIO 2021
Page 1 of 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123000000	00	IMOBILIZADO	-	11.463.262,38	2.561.223,35	1.092.585,31	12.931.900,42
123000000	01	IMOBILIZADO	-	8.595.954,84	2.073.569,08	953.031,14	9.716.492,78
123000000	02	IMOBILIZADO	-	32.292,00	22.071,70	0,00	54.363,70
123000000	03	IMOBILIZADO	-	2.036.354,13	116.317,80	16.589,70	2.136.082,23
123000000	04	IMOBILIZADO	-	693.013,46	344.241,77	122.964,47	914.290,76
123000000	05	IMOBILIZADO	-	105.647,95	5.023,00	0,00	110.670,95
123100000	00	BENS MOVEIS	-	3.378.140,14	402.559,69	22.214,33	3.758.485,50
123100000	01	BENS MOVEIS	-	2.206.703,62	170.291,46	1.392,33	2.375.602,75
123100000	02	BENS MOVEIS	-	32.292,00	4.150,00	0,00	36.442,00
123100000	03	BENS MOVEIS	-	545.045,87	83.138,40	0,00	628.184,27
123100000	04	BENS MOVEIS	-	488.450,70	139.956,83	20.822,00	607.585,53
123100000	05	BENS MOVEIS	-	105.647,95	5.023,00	0,00	110.670,95
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	3.378.140,14	402.559,69	22.214,33	3.758.485,50
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	2.206.703,62	170.291,46	1.392,33	2.375.602,75
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	32.292,00	4.150,00	0,00	36.442,00
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	545.045,87	83.138,40	0,00	628.184,27
123110000	04	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	488.450,70	139.956,83	20.822,00	607.585,53
231100000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	105.647,95	5.023,00	0,00	110.670,95
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	358.725,39	259.963,89	22.214,33	596.474,95
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	235.727,48	76.140,46	1.392,33	310.475,61
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	12.524,00	4.150,00	0,00	16.674,00
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	16.711,00	56.649,10	0,00	73.360,10
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	87.619,91	123.024,33	20.822,00	189.822,24
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	6.143,00	0,00	0,00	6.143,00
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	21.826,00 D	0,00	0,00	21.826,00 D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	16.032,00 D	0,00	0,00	16.032,00 D
123110102	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	5.794,00 D	0,00	0,00	5.794,00 D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	68.630,91 D	20.822,00	20.822,00	68.630,91 D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	68.630,91 D	20.822,00	20.822,00	68.630,91 D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	52.664,29 D	0,00	0,00	52.664,29 D
123110107	(21)01	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
123110108	(21)03	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	98.652,67 D	15.493,64	0,00	114.146,31 D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	79.663,67 D	14.101,31	0,00	93.764,98 D
123110121	(21)04	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	18.989,00 D	1.392,33	0,00	20.381,33 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	114.301,52 D	223.648,25	1.392,33	336.557,44 D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	87.367,52 D	62.039,15	1.392,33	148.014,34 D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	12.524,00 D	4.150,00	0,00	16.674,00 D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	14.061,00 D	56.649,10	0,00	70.710,10 D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	0,00 D	100.810,00	0,00	100.810,00 D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	349,00 D	0,00	0,00	349,00 D
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	371.637,12	74.660,80	0,00	446.297,92
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	149.252,50	29.015,00	0,00	178.267,50
123110200	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	78.850,00	26.489,30	0,00	105.339,30
123110200	04	BENS DE INFORMÁTICA	-	124.137,37	14.133,50	0,00	138.270,87
123110200	05	BENS DE INFORMÁTICA	-	19.397,25	5.023,00	0,00	24.420,25
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	371.637,12 D	74.660,80	0,00	446.297,92 D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	149.252,50 D	29.015,00	0,00	178.267,50 D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	78.850,00 D	26.489,30	0,00	105.339,30 D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	124.137,37 D	14.133,50	0,00	138.270,87 D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	19.397,25 D	5.023,00	0,00	24.420,25 D
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	132.878,20	67.935,00	0,00	200.813,20
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	69.084,20	65.136,00	0,00	134.220,20
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	19.768,00	0,00	0,00	19.768,00
123110300	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	35.823,00	2.799,00	0,00	38.622,00


PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DAS CONTAS INTEGRANTES DO ATIVO IMOBILIZADO
EXERCÍCIO 2021
Page 2 of 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110300	05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	8.203,00	0,00	0,00	8.203,00
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	31.619,00 D	1.599,00	0,00	33.218,00 D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	17.419,00 D	0,00	0,00	17.419,00 D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	14.200,00 D	1.599,00	0,00	15.799,00 D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	0,00 D	65.136,00	0,00	65.136,00 D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	0,00 D	65.136,00	0,00	65.136,00 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	101.259,20 D	1.200,00	0,00	102.459,20 D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	51.665,20 D	0,00	0,00	51.665,20 D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	19.768,00 D	0,00	0,00	19.768,00 D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	21.623,00 D	1.200,00	0,00	22.823,00 D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	8.203,00 D	0,00	0,00	8.203,00 D
123110400	00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	40.247,00	0,00	0,00	40.247,00
123110400	03	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	27.612,00	0,00	0,00	27.612,00
123110400	05	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	12.635,00	0,00	0,00	12.635,00
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	27.612,00 D	0,00	0,00	27.612,00 D
123110402	(21)03	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	27.612,00 D	0,00	0,00	27.612,00 D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	12.635,00 D	0,00	0,00	12.635,00 D
123110404	(21)05	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	12.635,00 D	0,00	0,00	12.635,00 D
123110500	00	VEÍCULOS	-	541.870,00	0,00	0,00	541.870,00
123110500	01	VEÍCULOS	-	422.900,00	0,00	0,00	422.900,00
123110500	04	VEÍCULOS	-	118.970,00	0,00	0,00	118.970,00
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	541.870,00 D	0,00	0,00	541.870,00 D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	422.900,00 D	0,00	0,00	422.900,00 D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P P	118.970,00 D	0,00	0,00	118.970,00 D
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	1.932.782,43	0,00	0,00	1.932.782,43
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	1.329.739,44	0,00	0,00	1.329.739,44
123119900	03	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	421.872,87	0,00	0,00	421.872,87
123119900	04	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	121.900,42	0,00	0,00	121.900,42
123119900	05	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	59.269,70	0,00	0,00	59.269,70
123119908	(21)00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	1.662.567,84 D	0,00	0,00	1.662.567,84 D
123119908	(21)01	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	1.230.046,89 D	0,00	0,00	1.230.046,89 D
123119908	(21)03	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	302.022,87 D	0,00	0,00	302.022,87 D
123119908	(21)04	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	71.228,38 D	0,00	0,00	71.228,38 D
123119908	(21)05	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	59.269,70 D	0,00	0,00	59.269,70 D
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	270.214,59 D	0,00	0,00	270.214,59 D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	99.692,55 D	0,00	0,00	99.692,55 D
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	119.850,00 D	0,00	0,00	119.850,00 D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	50.672,04 D	0,00	0,00	50.672,04 D
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	8.085.122,24	2.158.663,66	1.070.370,98	9.173.414,92
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	6.389.251,22	1.903.277,62	951.638,81	7.340.890,03
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	0,00	17.921,70	0,00	17.921,70
123200000	03	BENS IMÓVEIS	-	1.491.308,26	33.179,40	16.589,70	1.507.897,96
123200000	04	BENS IMÓVEIS	-	204.562,76	204.284,94	102.142,47	306.705,23
123210000	00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	8.085.122,24	2.158.663,66	1.070.370,98	9.173.414,92
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	6.389.251,22	1.903.277,62	951.638,81	7.340.890,03
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	17.921,70	0,00	17.921,70
123210000	03	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.491.308,26	33.179,40	16.589,70	1.507.897,96
123210000	04	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	204.562,76	204.284,94	102.142,47	306.705,23
123210100	00	BENS DE USO ESPECIAL	-	2.454.609,80	90.416,91	0,00	2.545.026,71
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	852.774,68	38.827,21	0,00	891.601,89
123210100	03	BENS DE USO ESPECIAL	-	1.397.272,36	16.589,70	0,00	1.413.862,06
123210100	04	BENS DE USO ESPECIAL	-	204.562,76	35.000,00	0,00	239.562,76
123210101	(21)00	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	P P	36.378,79 D	0,00	0,00	36.378,79 D
123210101	(21)01	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	P P	36.378,79 D	0,00	0,00	36.378,79 D
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P P	70.950,37 D	32.827,21	0,00	103.777,58 D
123210103	(21)01	EDIFÍCIOS	P P	70.950,37 D	32.827,21	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
123210104	(21)01	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	1.230.361,21 D	22.589,70	0,00	1.252.950,91 D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	67.556,06 D	6.000,00	0,00	73.556,06 D
123210108	(21)03	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	1.162.805,15 D	16.589,70	0,00	1.179.394,85 D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	702.520,49 D	0,00	0,00	702.520,49 D
123210111	(21)01	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	501.983,65 D	0,00	0,00	501.983,65 D
123210111	(21)03	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	200.536,84 D	0,00	0,00	200.536,84 D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	229.140,45 D	35.000,00	0,00	264.140,45 D


PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

01612612/0001-06

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DAS CONTAS INTEGRANTES DO ATIVO IMOBILIZADO
EXERCÍCIO 2021
Page 3 of 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210115	(21)01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	24.577,69 D	0,00	0,00	24.577,69 D
123210115	(21)04	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	204.562,76 D	35.000,00	0,00	239.562,76 D
123210121	(21)00	ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	P P	33.930,37 D	0,00	0,00	33.930,37 D
123210121	(21)03	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
123210198	(21)01	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
123210400	01	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
123210499	(21)01	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	-	1.295.685,25	979.954,07	0,00	2.275.639,32
123210500	01	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	1.295.685,25	912.811,60	0,00	2.208.496,85
123210500	04	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	0,00	67.142,47	0,00	67.142,47
123210501	(21)00	RUAS	P P	493.048,68 D	860.482,60	0,00	1.353.531,28 D
123210501	(21)01	RUAS	P P	493.048,68 D	860.482,60	0,00	1.353.531,28 D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P P	55.000,00 D	0,00	0,00	55.000,00 D
123210502	(21)01	PRAÇAS	P P	55.000,00 D	0,00	0,00	55.000,00 D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P P	215.732,27 D	0,00	0,00	215.732,27 D
123210503	(21)01	ESTRADAS	P P	215.732,27 D	0,00	0,00	215.732,27 D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P P	26.100,00 D	52.329,00	0,00	78.429,00 D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P P	26.100,00 D	52.329,00	0,00	78.429,00 D
123210507	(21)00	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA	P P	66.429,01 D	0,00	0,00	66.429,01 D
123210507	(21)01	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA	P P	66.429,01 D	0,00	0,00	66.429,01 D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	439.375,29 D	67.142,47	0,00	506.517,76 D
123210599	(21)01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	439.375,29 D	0,00	0,00	439.375,29 D
123210599	(21)04	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	0,00 D	67.142,47	0,00	67.142,47 D
123210600	00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	0,00	1.088.292,68	1.070.370,98	17.921,70
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	0,00	951.638,81	951.638,81	0,00
123210600	02	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	0,00	17.921,70	0,00	17.921,70
123210600	03	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	0,00	16.589,70	16.589,70	0,00
123210600	04	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	0,00	102.142,47	102.142,47	0,00
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	0,00 D	1.088.292,68	1.070.370,98	17.921,70 D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	0,00 D	951.638,81	951.638,81	0,00 D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	0,00 D	17.921,70	0,00	17.921,70 D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	0,00 D	16.589,70	16.589,70	0,00 D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	0,00 D	102.142,47	102.142,47	0,00 D
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	4.314.427,54	0,00	0,00	4.314.427,54
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	4.220.391,64	0,00	0,00	4.220.391,64
123219900	03	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	94.035,90	0,00	0,00	94.035,90
123219905	(21)00	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	3.590.828,41 D	0,00	0,00	3.590.828,41 D
123219905	(21)01	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
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	629.563,23 D	0,00	0,00	629.563,23 D
123219999	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	94.035,90 D	0,00	0,00	94.035,90 D

*** ENT. (Lista de Entidades)**

- 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ
- 02 CÂMARA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ
- 03 FUNDEB
- 04 FMS
- 05 FUNDO MUN. DE ASS. SOCIAL - FMAS

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

ANEXO IX

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2021

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 09 DE 14/10/2020

RECEITA PREVISTA: R\$ 19.790.000,00

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

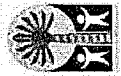
SUPLEMENTAÇÃO: 50% (9.895.000,00)

AUTORIZAÇÃO			CRÉDITOS ADICIONAIS		FONTE DE RECURSO - R\$				
Nº	LEI	DATA	DECRETO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
9	14/10/2020	23	04/01/2021		313.400,65			313.400,65	
9	14/10/2020	31	01/02/2021		51.100,00			51.100,00	
9	14/10/2020	36	01/03/2021		48.122,84			48.122,84	
9	14/10/2020	39	01/04/2021		264.889,30			264.889,30	
9	14/10/2020	45	03/05/2021		280.095,00			280.095,00	
9	14/10/2020	50	01/06/2021		198.970,00			198.970,00	
9	14/10/2020	52	01/07/2021		572.465,00			572.465,00	
9	14/10/2020	55	02/08/2021		348.231,35			348.231,35	
9	14/10/2020	57	01/09/2021		480.959,68			480.959,68	
9	14/10/2020	61	01/10/2021		446.843,20			446.843,20	
9	14/10/2020	65	01/11/2021		544.168,53			544.168,53	
17	27/10/2021	62	19/11/2021		13.000,00			13.000,00	
9	14/10/2020	76	01/12/2021		1.402.626,58			1.402.626,58	
TOTAIS					4.964.872,13	0,00	0,00	4.964.872,13	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 4.951.872,13 (25,022%)

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
058.741.023-02

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO

Exercício: 2021

01612612/0001-06

CONSOLIDADO

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

1 of 1

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais	6.013.157,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.343.513,24	0,00	9.356.670,40
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Remissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.275.003,75	0,00	3.275.003,75
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição/Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R\$... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	6.013.157,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.618.516,99	0,00	12.631.674,15

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

NOTA EXPLICATIVA

O Balanço Financeiro demonstra a Receita e a Despesa Orçamentárias, como também os recebimentos e pagamentos extra-orçamentários, juntamente com os saldos financeiros disponíveis, oriundos do exercício anterior, e os transferidos para o exercício seguinte.

O Balanço Financeiro deve ser apresentado conforme o Anexo 13, da Lei 4.320/64.

Normas que utilizamos para elaborar o Balanço financeiro veja explicação abaixo:

1-NA RECEITA

Na coluna dos ingressos registrou-se o montante efetivamente arrecadado de R\$ 18.417.427,88 e estar classificada na Receita Orçamentária; Registrou-se também o montante efetivamente arrecadado por item de receita que pertencia a terceiros e que formavam passivos financeiros de R\$ 1.679.138,93 e estar classificada nas Receitas Extra-Orçamentária; e finalmente registrou-se um montante de recursos financeiros que tiveram origem no exercício anterior de R\$ 207.207,17.

2-NA DESPESA

Na coluna dos dispêndios registrou-se o montante de R\$ 16.647.371,07, que estar classificada nas Despesas Orçamentárias; Registrou-se também o montante efetivamente pago por item de despesa Extra-Orçamentária no valor de R\$ 1.425.143,92; e finalmente foi registrado saldo financeiro para o exercício seguinte no valor de R\$ 2.231.258,99.

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

NATANAEL DE JESUS ROSA
CONTADOR CRC RI-044831/O-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO - CNPJ: 01.612.612/0001-06

ANEXO OBRAS

Relação Discriminada, com localização, das obras realizadas no exercício e da aquisição de equipamentos, veículos, máquinas, motores e do material permanente, com respectivos valores

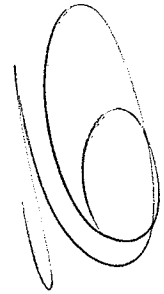
Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos A Pagar	Empenhado Até o Mês
			Incorporáveis	De Uso Comun		
01.031.0001.1002.0000 4.4.90.51.91 010100 831014	31/08/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONSOLIDAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ, ATÉ MÊS 08/2021.	11.947,80			11.947,80
01.031.0001.1002.0000 4.4.90.51.91 010100 1231001	31/12/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONSOLIDAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ, ATÉ MÊS 12/2021.		5.973,90		5.973,90
04.122.0007.1010.0000 4.4.90.51.91 020400 414002	14/04/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA PREFEITURA DESSE MUNICÍPIO.		32.827,21		32.827,21
10.301.0018.1035.0000 4.4.90.51.91 021100 127009	27/01/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM REFORMA E PINTURA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE E POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE VÁRZEA DA CRUZ; PROCESSO ADM 002/2021.	35.000,00			35.000,00
10.301.0018.1035.0000 4.4.90.51.91 021100 609005	09/06/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAUDE NO MUNICÍPIO DE WALL FERRAZ .	36.381,17			36.381,17
10.301.0018.1035.0000 4.4.90.51.91 021100 825001	25/08/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAUDE NO MUNICÍPIO DE WALL FERRAZ .	30.761,30			30.761,30
12.361.0015.1043.0000 4.4.90.51.91 021000 510009	10/05/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE FORRO NA ESCOLA ANTONIO JESUINO DA SILVA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO.	8.200,00			8.200,00
12.365.0014.1046.0000 4.4.90.51.91 021000 616001	16/06/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO COLEGIO PROFESSORA IDALINA DESSE MUNICÍPIO.	8.389,70			8.389,70
12.365.0015.1030.0000 4.4.90.51.91 020700 510031	10/05/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE FORRO NA ESCOLA PROF. IDALINA, PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESSE MUNICÍPIO.	6.000,00			6.000,00
15.451.0007.1012.0000 4.4.90.51.91 020400 330035	30/03/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO PARA ESTA SECRETARIA.	12.500,00			12.500,00
15.451.0007.1012.0000 4.4.90.51.91 020400 804004	04/08/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DO PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO DE CONTRATO DE REPASSE SICONV Nº 889173/2019 OPERAÇÃO/PROCESSO Nº 1066140-15/2019 DO MINISTÉRIO DO DESENV. REGIONAL-MDR NESTE MUNICÍPIO.	325.424,84			325.424,84
15.451.0007.1012.0000 4.4.90.51.91 020400 1026003	26/10/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DO PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO DE CONTRATO DE REPASSE SICONV Nº 889173/2019 OPERAÇÃO/PROCESSO Nº 1066140-15/2019 DO MINISTÉRIO DO DESENV. REGIONAL-MDR NESTE MUNICÍPIO.	522.557,76			522.557,76
18.544.0012.1017.0000	23/04/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A	10.000,00		42.329,00	52.329,00

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

ANEXO OBRAS

Relação Discriminada, com localização, das obras realizadas no exercício e da aquisição de equipamentos, veículos, máquinas, motores e do material permanente, com respectivos valores

Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos A Pagar	Empenhado Até o Mês
			Incorporáveis	De Uso Comun		
4.4.90.51.91 020500 423004		SERVIÇO DE PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES NAS LOCALIDADES LAPA E PAU DARCO ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO .				
Elemento: 51 OBRAS E INSTALAÇÕES			1.007.162,57	38.801,11	42.329,00	1.088.292,68



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

ANEXO OBRAS

Relação Discriminada, com localização, das obras realizadas no exercício e da aquisição de equipamentos, veículos, máquinas, motores e do material permanente, com respectivos valores

Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos A Pagar	Empenhado Até o Mês
			Incorporáveis	De Uso Comun		
10.301.0018.1047.0000 4.4.90.52.05 021100 211006	11/02/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA (GELADEIRA ESMALTEC ROC31 245L BRANCA) PARA SECRETARIA DE SAUDE DESSE MUNICIPIO.		1.599,00		1.599,00
01.031.0001.1001.0000 4.4.90.52.18 010100 331019	31/03/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONSOLIDAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ, MESES DE 01, 02 E 03/2021.	4.150,00			4.150,00
04.122.0002.1004.0000 4.4.90.52.18 020200 1201007	01/12/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (02 AR CONDICIONADO PHILCO 9.000B, 01 AR CONDICIONADO PHILCO 12.000B, 01 ARMARIO EM MELAMINICO C/2PT, 01 ARQUIVO MELAMINICO C/04 GV, 01 LONGARINA C/04 LUGARES, 01 MESA EM MELAMINICO DIRETOR, 01 REFRIGERADO CONSUL, 04 VENTILADOR TRON PAREDE, 04 VENTILADOR TRON PEDESTRAL) PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESSE MUNICIPIO.			12.432,00	12.432,00
04.122.0002.1004.0000 4.4.90.52.18 020200 1210002	10/12/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (01) BEBEDOURO REFRIG DFN2000, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESSE MUNICIPIO.	1.158,00			1.158,00
10.301.0018.1047.0000 4.4.90.52.18 021100 205004	05/02/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADE DE PULVERIZADOR JACTOR COSTAL PJH 20LT, PARA SECRETARIA DE SAUDE DESSE MUNICIPIO.	810,00			810,00
10.301.0018.1047.0000 4.4.90.52.18 021100 823002	23/08/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MOBILIÁRIOS, HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.	100.000,00			100.000,00
12.361.0015.1028.0000 4.4.90.52.18 020700 1207003	07/12/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 CONDICIONADORES DE AR (02 DE 18.000 BTUS E 04 DE 22.000 BTUS), PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.			19.980,00	19.980,00
12.361.0015.1028.0000 4.4.90.52.18 020700 1221010	21/12/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIPO (AR CONDICIONADO, BEBEDOURO, CADEIRA GIRATORIA, TV AOC 32, RECEPTOR OI, E OUTRO) PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICIPIO.	9.600,00			9.600,00
12.361.0015.1042.0000 4.4.90.52.18 021000 416001	16/04/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (01 AR CONDICIONADO PHILCO 9.000B, 01 AR CONDICIONADO PHILCO 12.000B, 01 RESFRIADOR PINTADO P/AGUA E OUTROS) PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICIPIO.	12.202,90			12.202,90
12.361.0015.1042.0000 4.4.90.52.18 021000 429002	29/04/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CENTRAL DE AR CONDICIONADO PHILCO 12.000BTU, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICIPIO.	4.378,00			4.378,00
12.361.0015.1042.0000 4.4.90.52.18 021000 429003	29/04/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (02 AR CONDICIONADO PHILCO 9.000B, 01 TV AOC 32 HD, 01 RECEPTOR OI TV E OUTROS) PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICIPIO.		12.190,00		12.190,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A						

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

ANEXO OBRAS

Relação Discriminada, com localização, das obras realizadas no exercício e da aquisição de equipamentos, veículos, máquinas, motores e do material permanente, com respectivos valores

Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos A Pagar	Empenhado Até o Mês
			Incorporáveis	De Uso Comun		
12.361.0015.1042.0000 4.4.90.52.18 021000 525010	25/05/2021	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (02 AMARIO EM MELAMICO C/02 PTS, 02 LONGARINA COM 04 LUGARES, 01 MESA E MELAMINICO DIRETOR EM MDF, 02 VENTILADOR TRON COLUNA PEDESTAL E OUTROS) PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICIPIO.	10.500,00		3.971,20	14.471,20
12.361.0015.1042.0000 4.4.90.52.18 021000 1129003	29/11/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (01 AR CONDICIONADO PHILCO 12.000BTUS, 01 AR CONDICIONADO PHILCO 18.000BTUS, 04 VENTILADOREES TRON 50CM PAREDE-PRETO, 02 RESFRIADORES PINTADOS P/ ÁGUA DE CONS. HUMANO C/04 TORNEIRAS 220V).			13.407,00	13.407,00
18.544.0012.1017.0000 4.4.90.52.18 020500 1001001	01/10/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOMBEADOR LEÃO, 02 MOTORES LEÃO, 02 PAINEIS LEÃO E TUBOS PARA ESTE MUNICÍPIO.		9.189,65		9.189,65
18.544.0012.1017.0000 4.4.90.52.18 020500 1110030	10/11/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA DAGUA 5000L E 01 MOTOR LEÃO 230/1,5CV PARA ESTE MUNICÍPIO.			4.110,28	4.110,28
18.544.0012.1017.0000 4.4.90.52.18 020500 1110032	10/11/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOMBEADOR VAMBRO 5.5C E 01 MOTOR LEÃO 230/2.0CV PARA ESTE MUNICÍPIO.			4.176,89	4.176,89
04.122.0002.1004.0000 4.4.90.52.19 020200 302001	02/03/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ESTE MUNICÍPIO.	8.030,00			8.030,00
08.244.0020.2114.0000 4.4.90.52.19 021200 908007	08/09/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR 2000VA, MODULO ISOLADOR 500VA, MOLDEM ROTEADOR E OUTROS MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA SECRETARIA DE ASS. SOCIAL DESSE MUNICIPIO.	5.023,00			5.023,00
10.301.0018.1047.0000 4.4.90.52.19 021100 610013	10/06/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE 10 ATX, 02 NOBREAK 1500VA, 02 IMPRESSORA BROTHER HL 1212V, 03 ROTEADOR WIRELLESS 300MBPS, 08 PEN DRIV, 04 HD EXTERNO, PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	8.896,90			8.896,90
10.301.0018.1047.0000 4.4.90.52.19 021100 908002	08/09/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 ESTABILIZADOR 2000VA, 03 ESTABILIZADOR 300VA, 01 NOBREAK 1500VA, 02 FONTE ATX350W, 01 FONTE ATX 500W E 02 HD INTERNO 500G, PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	5.236,60			5.236,60
12.361.0015.1025.0000 4.4.90.52.19 020700 614002	14/06/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (03 COMPUTADOR CORE I3 4GB HD500, 02 COMPUTADOR DUAL CORE 4GB HD500 E FONTE ATX REAL 500BV, PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESSE MUNICIPIO	15.485,00			15.485,00
12.361.0015.1042.0000 4.4.90.52.19 021000 311003	11/03/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 15 ESTABILIZADORES, 10 PENDRIVES 32GB, 08 NOBREAK UPS 500V E 06 FONTES MULTILASER DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	8.830,00			8.830,00
12.361.0015.1042.0000	12/05/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À	7.950,00			7.950,00

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

ANEXO OBRAS

Relação Discriminada, com localização, das obras realizadas no exercício e da aquisição de equipamentos, veículos, máquinas, motores e do material permanente, com respectivos valores

Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos A Pagar	Empenhado Até o Mês
			Incorporáveis	De Uso Comun		
4.4.90.52.19 021000 512005		AQUISIÇÃO DE (05 HD EXTERNO 1TB, 10 ESTABILIZADOR 1000AVA, 01 RETROPROJETOR PORTATIL LUMINOSIDADE), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.				
12.361.0015.1042.0000 4.4.90.52.19 021000 618001	18/06/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (03 ALICATE DE CORTE, 03 MULTIMETRO DIGITAL NACIONAL, 04 HD INTERNO SATA 1TB, 02 IMPRESSORA SAMSUG LASER, 03 IMPRESSORA BROTHER HL, 01 RETROPROJETOR PORTATIL E 02 ROTEADOR WIRELESS 150MBPS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	9.299,30			9.299,30
12.365.0015.1045.0000 4.4.90.52.19 021000 1229003	29/12/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FONTE ATX 500W E 1 MOUSE OPTICO MULTILASER PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICIPIO.	410,00			410,00
24.722.0005.1006.0000 4.4.90.52.19 020200 211002	11/02/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (01 - MULT .LS MON BROTHER, 01 - MULT JT TANQUE L3150, 01- NOBREAK, 02- FILTRO DE LINHA, 03 - TONER BROTHER E 01 - RACK MINI) SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESSE MUNICIPIO.	5.500,00			5.500,00
04.122.0002.1004.0000 4.4.90.52.20 020200 510002	10/05/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (03 AR CONDICIONADO PHILCO 9.000B, 02 MESA FIXA EM MELAMENICO, 02 CADEIRA DE SECRETARIA GIR.) PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESSE MUNICIPIO.	7.854,00			7.854,00
04.122.0002.1004.0000 4.4.90.52.20 020200 709006	09/07/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (02 AR CONDICIONADO PHILCO 9.000B, 01 AR CONDICIONADO PHILCO 12.000B, 01 ARMARIO EM MELAMINICO C/2PT, 01 ARQUIVO MELAMINICO C/04 GV, 01 LONGARINA C/04 LUGARES, 01 MESA EM MELAMINICO DIRETOR, 01 REFRIGERADO CONSUL, 04 VENTILADOR TRON PAREDE, 04 VENTILADOR TRON PEDESTRAL) PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESSE MUNICIPIO.	17.264,00			17.264,00
04.122.0002.1004.0000 4.4.90.52.20 020200 1221002	21/12/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (02 CLIMATIZADOR EVAPORIZADOR 100LT, 01 FREEZER FRINCON503L 2P, 02 MESAA EM MELAMINICO C/03 GV) PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESSE MUNICIPIO.		9.835,00		9.835,00
12.361.0015.1025.0000 4.4.90.52.20 020700 1221001	21/12/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (02 CADEIRA GIRATORIA, 01 CLIMATIZADOR EVAPORIZADOR, 02 FOGAO 6BOCAS, 01 FREEZER215L , 01 , 02 LOGARINA COM 04 LUGARES, 02 TV AOC32, 02 VENTILADOR TRON 50C, 01 AR CONDICIONADO PHILCO 9000) PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICIPIO.	15.352,00			15.352,00
12.361.0015.1025.0000 4.4.90.52.20 020700 1221003	21/12/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (02 ARMARIO EM MELAMINICO C/02 PTS, 02 ARQUIVO MELAMINICO C/04 GV, 01 MESA EM MELAMINICO DIRETO, 05 VENTILADOR TRON 50CM , 01 TV AOC 32 , 02 VENTILADOR TRON COLUNA 50C) PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.085,00			10.085,00

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

ANEXO OBRAS

Relação Discriminada, com localização, das obras realizadas no exercício e da aquisição de equipamentos, veículos, máquinas, motores e do material permanente, com respectivos valores

Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos A Pagar	Empenhado Até o Mês
			Incorporáveis	De Uso Comun		
DESSE MUNICÍPIO.						
12.361.0015.2043.0000 4.4.90.52.20 020700 1221004	21/12/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIPO (AR CONDICIONADO, BEBEDOURO, CADEIRA GIRATORIA, TV AOC 32, RECEPTOR OI, E OUTRO) PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO.	4.746,00			4.746,00
10.301.0018.1047.0000 4.4.90.52.22 021100 1220025	20/12/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA SUB LEÃO 3R3PB, PARA ESTE MUNICÍPIO.	1.392,33			1.392,33
18.544.0012.1017.0000 4.4.90.52.22 020500 308003	08/03/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MOTOR LEÃO PARA ESTE MUNICÍPIO.	1.216,11			1.216,11
18.544.0012.1017.0000 4.4.90.52.22 020500 309009	09/03/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 MOTOR, 01 QUADRO E 01 BOMBEADOR PARA ESTE MUNICÍPIO.	8.840,00			8.840,00
18.544.0012.1017.0000 4.4.90.52.22 020500 712031	12/07/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOMBEADOR LEÃO E TUBOS PARA ESTE MUNICÍPIO.		4.045,20		4.045,20
10.301.0018.1047.0000 4.4.90.52.24 021100 520001	20/05/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA FAZER PRATELEIRA PARA SECRETARIA DE SAUDE DESSE MUNICÍPIO.	1.200,00			1.200,00
Elemento: 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			285.409,14	36.858,85	58.077,37	380.345,36
12.361.0015.2040.0000 4.4.90.93.02 020700 715004	15/07/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO PAR - ÔNIBUS ESCOLAR AO FNDE.		25,83		25,83
12.361.0015.2040.0000 4.4.90.93.02 020700 721006	21/07/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO PAR - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA AO FNDE.		32.998,97		32.998,97
Elemento: 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00	33.024,80	0,00	33.024,80
TOTAIS			1.292.571,71	108.684,76	100.406,37	1.501.662,84

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 2021					
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	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	998007				3.816,00	3.816,00
0.0.0	102007	02/01/2019	VALMIR BARBOSA DE ARAUJO - ME	998001				11.460,00	11.460,00
0.0.0	1231004	31/12/2019	VALMIR BARBOSA DE ARAUJO - ME	998001				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	1231005	31/12/2019	VALMIR BARBOSA DE ARAUJO - ME	998007				1.908,00	1.908,00
0.0.0	1231003	31/12/2019	VALMIR BARBOSA DE ARAUJO - ME	998001				954,00	954,00
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	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	511007	11/05/2020	ALEX GONCALVES SOUSA VIANA - ME	998001				7.699,00	7.699,00
0.0.0	707006	07/07/2020	POSTO RIO CANINDE LTDA - EPP	998001				5.000,00	4.999,40
0.0.0	921004	21/09/2020	MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA	998007				5.171,42	1.171,42
0.0.0	921005	21/09/2020	MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA	998007				5.363,40	5.363,40
0.0.0	1030010	30/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	998007				7.831,68	7.831,68
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	998007				9.182,52	9.182,52
0.0.0	1201009	01/12/2020	MICROSERV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	998007				856,00	856,00
0.0.0	1204003	04/12/2020	POSTO RIO CANINDE LTDA - EPP	998009				1.746,50	1.746,50
0.0.0	1207005	07/12/2020	M. PINHEIRO MOURA ACESSORIOS - ME	998009				1.300,00	1.300,00
0.0.0	1207004	07/12/2020	M. PINHEIRO MOURA ACESSORIOS - ME	998007				1.680,00	1.680,00
0.0.0	1214001	14/12/2020	HOSPITAL E MATERNIDADE DEP. WILSON MARTINS LTDA - M	998007				15.280,00	15.280,00
0.0.0	1214005	14/12/2020	ARMANDO FERRAZ & DEBORA MARTINS E ALANA MENEZES	998001				5.500,00	5.500,00
0.0.0	1221005	21/12/2020	MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA	998007				3.834,50	3.834,50
0.0.0	1221006	21/12/2020	PEDRO FEITOSA SOBRINHO - EPP	998001				2.085,00	2.085,00
0.0.0	1228002	28/12/2020	MICROSERV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	998007				6.970,00	6.970,00
0.0.0	1230007	30/12/2020	VAGNER LEAL IBIAPINO - ME	998009				5.283,00	5.283,00
0.0.0	1230004	30/12/2020	HOSPITAL E MATERNIDADE DEP. WILSON MARTINS LTDA - M	998007				15.280,00	15.280,00

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 2021**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orc.	Função	Proj./ Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
0.0.0	1231006	31/12/2020	SOUSA & CERINO LTDA - ME	998001				3.900,00	3.900,00
Sub Total Geral								272.699,02	268.698,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ
PRAÇA DA LIBERDADE, n.º 257 - CENTRO - CNPJ: 01.612.612/0001-06
ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência: Dezembro de 2021

Fonte de Recurso	N.º do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orc.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.001.0	104003	04/01/2021	VALMIR BARBOSA DE ARAUJO - ME	020200	04	2005	3.3.90.92.35	5.988,00	5.988,00
1.001.0	104004	04/01/2021	VALMIR BARBOSA DE ARAUJO - ME	020800	10	2056	3.3.90.92.35	1.996,00	1.996,00
1.001.0	112003	12/01/2021	VALMIR BARBOSA DE ARAUJO - ME	020300	04	2016	3.3.90.35.01	92.400,00	30.800,00
1.001.0	112004	12/01/2021	VALMIR BARBOSA DE ARAUJO - ME	020700	04	2115	3.3.90.35.01	66.000,00	22.000,00
1.001.0	112005	12/01/2021	VALMIR BARBOSA DE ARAUJO - ME	020900	04	2117	3.3.90.35.01	26.400,00	8.800,00
1.001.0	112006	12/01/2021	VALMIR BARBOSA DE ARAUJO - ME	020800	04	2116	3.3.90.35.01	39.600,00	13.200,00
1.001.0	412016	12/04/2021	AGENOR BORGE DE MOURA	020400	15	2019	3.3.90.36.06	4.050,00	2.567,50
1.001.0	423004	23/04/2021	ENGIPEC - ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	020500	18	1017	4.4.90.51.91	52.329,00	42.329,00
1.001.0	503005	03/05/2021	POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	020200	04	2005	3.3.90.35.03	5.000,00	5.000,00
1.001.0	514007	14/05/2021	CASA DO AUTOMOVELTDA	020800	10	2058	3.3.90.30.39	4.314,00	4.314,00
1.001.0	514008	14/05/2021	CASA DO AUTOMOVELTDA	021100	10	2072	3.3.90.30.39	3.221,00	3.221,00
1.001.0	517003	17/05/2021	CASA DO AUTOMOVELTDA	020800	10	2058	3.3.90.30.39	4.305,00	4.305,00
1.001.0	517004	17/05/2021	CASA DO AUTOMOVELTDA	020900	08	2062	3.3.90.30.39	3.755,00	3.755,00
1.001.0	526003	26/05/2021	MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA	020800	10	2056	3.3.90.30.09	14.063,60	14.063,60
1.001.0	809002	09/08/2021	RAIMUNDO NONATO MENDES DE MESQUITA FILHO	020200	04	2005	3.3.90.39.14	32.411,76	12.411,76
1.001.0	813002	13/08/2021	VAGNER LEAL IBIAPINO - ME	020400	18	2021	3.3.90.39.78	47.000,00	5.400,00
1.001.0	827005	27/08/2021	ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	020200	04	2005	3.3.90.35.02	5.500,00	5.500,00
1.001.0	901010	01/09/2021	POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	020200	04	2005	3.3.90.35.03	5.000,00	5.000,00
1.001.0	901016	01/09/2021	SILVESTRE RAIMUNDO TORRES 02464174394	020700	12	2036	3.3.90.39.16	5.000,00	5.000,00
1.001.0	927008	27/09/2021	ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	020200	04	2005	3.3.90.35.02	5.500,00	5.500,00
1.001.0	1001003	01/10/2021	POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	020200	04	2005	3.3.90.35.01	5.000,00	5.000,00
1.001.0	1020003	20/10/2021	ROMILDO COELHO MOURA 06447563306	020200	04	2005	3.3.90.39.05	6.000,00	900,00
1.001.0	1026002	26/10/2021	ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	020200	04	2005	3.3.90.35.02	5.500,00	5.500,00
1.001.0	1101005	01/11/2021	D. DE SOUSA OLIVEIRA	020200	04	2005	3.3.90.39.70	1.100,00	1.100,00
1.001.0	1101006	01/11/2021	D. DE SOUSA OLIVEIRA	020200	04	2005	3.3.90.39.70	1.100,00	1.100,00
1.001.0	1101007	01/11/2021	D. DE SOUSA OLIVEIRA	020200	04	2005	3.3.90.39.70	1.100,00	1.100,00
1.001.0	1101008	01/11/2021	D. DE SOUSA OLIVEIRA	020200	04	2005	3.3.90.39.70	1.100,00	1.100,00
1.001.0	1101009	01/11/2021	D. DE SOUSA OLIVEIRA	020200	04	2005	3.3.90.39.70	1.100,00	1.100,00
1.001.0	1104005	04/11/2021	POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	020200	04	2005	3.3.90.35.03	5.000,00	5.000,00
1.001.0	1110032	10/11/2021	MOTORPECAS MAQUINAS MOTORES IRRIGACAO E PECAS LTDA	020500	18	1017	4.4.90.52.18	4.176,89	4.176,89

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 2021

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orc.	Função	Proj/ Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.001.0	1110033	10/11/2021	MOTORPECAS MAQUINAS MOTORES IRRIGACAO E PECAS LTDA	020500	18	2025	3.3.90.30.16	5.315,18	5.315,18
1.001.0	1110031	10/11/2021	MOTORPECAS MAQUINAS MOTORES IRRIGACAO E PECAS LTDA	020500	18	2025	3.3.90.30.16	6.909,07	6.909,07
1.001.0	1110030	10/11/2021	MOTORPECAS MAQUINAS MOTORES IRRIGACAO E PECAS LTDA	020500	18	1017	4.4.90.52.18	4.110,28	4.110,28
1.001.0	1123010	23/11/2021	ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	020200	04	2005	3.3.90.35.03	5.500,00	5.500,00
1.001.0	1130076	30/11/2021	D. DE SOUSA OLIVEIRA	020200	04	2005	3.3.90.39.70	1.100,00	1.100,00
1.001.0	1201007	01/12/2021	A. MARCOS GOMES VIANA	020200	04	1004	4.4.90.52.18	12.432,00	12.432,00
1.001.0	1202013	02/12/2021	POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	020200	04	2005	3.3.90.35.03	5.000,00	5.000,00
1.001.0	1203001	03/12/2021	CLINICA POPULAR DE PICOS LTDA	020800	10	2056	3.3.90.39.50	150,00	10,00
1.001.0	1210011	10/12/2021	RAIMUNDO NONATO MENDES DE MESQUITA FILHO	020200	04	2005	3.3.90.39.14	27.125,00	25,00
1.001.0	1220001	20/12/2021	D. DE SOUSA OLIVEIRA	020200	04	2005	3.3.90.39.70	1.100,00	1.100,00
1.001.0	1220027	20/12/2021	AMADEU VIEIRA DA SILVA NETO 04948127370	021100	10	2072	3.3.90.40.12	1.830,00	1.830,00
1.001.0	1220035	20/12/2021	ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	020200	04	2005	3.3.90.35.02	5.500,00	5.500,00
1.001.0	1224004	24/12/2021	HOSPITAL E MATERNIDADE DEP. WILSON MARTINS LTDA - M	021100	10	2072	3.3.90.39.50	7.560,00	7.560,00
1.001.0	1230050	30/12/2021	VALMIR BARBOSA DE ARAUJO - ME	020300	04	2016	3.3.90.35.01	7.700,00	7.700,00
1.001.0	1230051	30/12/2021	VALMIR BARBOSA DE ARAUJO - ME	020800	04	2116	3.3.90.35.01	3.300,00	3.300,00
1.001.0	1230049	30/12/2021	VALMIR BARBOSA DE ARAUJO - ME	020700	04	2115	3.3.90.35.01	5.500,00	5.500,00
1.001.0	1230048	30/12/2021	VALMIR BARBOSA DE ARAUJO - ME	020900	04	2117	3.3.90.35.01	2.200,00	2.200,00
1.001.0	1231018	31/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	020800	10	2056	3.1.90.13.02	26.054,70	26.054,70
1.001.0	1231017	31/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	020900	08	2062	3.1.90.13.02	1.394,40	1.394,40
1.001.0	1231016	31/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	020300	04	2017	3.1.90.13.02	17.463,60	17.463,60
1.001.0	1231015	31/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	020800	10	2056	3.1.90.13.02	9.878,02	9.878,02
1.001.0	1231014	31/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	020700	12	2036	3.1.90.13.02	12.369,54	12.369,54
1.001.0	1231013	31/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	020300	04	2017	3.1.90.13.02	5.785,19	5.785,19
1.001.0	1231012	31/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	020700	12	2036	3.1.90.13.02	40.174,62	40.174,62
1.001.0	1231011	31/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	020800	10	2056	3.1.90.13.02	10.645,81	10.645,81
Sub Total Geral								681.107,66	426.085,16
1.001.9999	104002	04/01/2021	VALMIR BARBOSA DE ARAUJO - ME	020900	08	2062	3.3.90.92.35	998,00	998,00
1.001.9999	104005	04/01/2021	VALMIR BARBOSA DE ARAUJO - ME	020700	12	2036	3.3.90.92.35	1.996,00	1.996,00
Sub Total Geral								2.994,00	2.994,00

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 2021

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orc.	Função	Proj/ Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.116.0	315004	15/03/2021	VAGNER LEAL IBIAPINO - ME	021000	12	2067	3.3.90.39.55	9.400,00	1.400,00
1.116.0	525010	25/05/2021	A MARCOS GOMES VIANA	021000	12	1042	4.4.90.52.18	14.471,20	3.971,20
1.116.0	1129003	29/11/2021	A MARCOS GOMES VIANA	021000	12	1042	4.4.90.52.18	13.407,00	13.407,00
Sub Total Geral								37.278,20	18.778,20
1.117.0	1213016	13/12/2021	CENTERLUX - MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA	021000	12	2067	3.3.90.30.24	5.546,80	5.546,80
1.117.0	1224006	24/12/2021	COLOR GRAFICA E COMUNICACAO LTDA	021000	12	2067	3.3.90.39.44	4.692,60	4.692,60
Sub Total Geral								10.239,40	10.239,40
1.124.0	1208004	08/12/2021	POSTO RIO CANINDE LTDA - EPP	020700	12	2040	3.3.90.30.01	59.999,32	59.999,32
Sub Total Geral								59.999,32	59.999,32
1.125.0	1207003	07/12/2021	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO	020700	12	1028	4.4.90.52.18	19.980,00	19.980,00
Sub Total Geral								19.980,00	19.980,00
1.213.0	1224005	24/12/2021	HOSPITAL E MATERNIDADE DEP. WILSON MARTINS LTDA - M	021100	10	2120	3.3.90.39.50	7.720,00	7.720,00
Sub Total Geral								7.720,00	7.720,00
1.214.0	226034	26/02/2021	MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA	021100	10	2073	3.3.90.30.09	14.819,04	14.819,04
1.214.0	526001	26/05/2021	MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA	021100	10	2073	3.3.90.30.09	11.082,00	11.082,00
1.214.0	531032	31/05/2021	HOSPITAL E MATERNIDADE DEP. WILSON MARTINS LTDA - M	021100	10	2073	3.3.90.39.50	15.280,00	15.280,00
1.214.0	715003	15/07/2021	FRANCILENE MARIA LUZ DE CARVALHO	021100	10	2072	3.3.90.32.05	15.000,00	15.000,00
1.214.0	901011	01/09/2021	MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA	021100	10	2073	3.3.90.30.09	19.926,55	19.926,55
1.214.0	1213017	13/12/2021	ALISON PATRICK ALVES VIANA	021100	10	2072	3.3.90.39.18	9.000,00	9.000,00
1.214.0	1223036	23/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	021100	10	2082	3.1.90.11.01	12.935,00	1.734,49
Sub Total Geral								98.042,59	86.842,08

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 2021

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
Total Geral									
								1.190.060,19	901.336,58

 LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA
 PREFEITO
 01691941328

 NATANAEL DE JESUS ROSA
 CONTADOR CRC-PI 011831/O-1
 05294497301



PREFEITURA MUNICIPAL DE
WALL FERRAZ
Juventude e Trabalho!

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA DE DEZEMBRO DE 2021


Aos 31 dias do mês de dezembro de 2021, em cumprimento ao inciso XXII do art. 22 da Instrução Normativa nº 07/2020, 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\$ 4.430,85 (QUATRO MIL, QUATROCENTOS E TRINTA REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS).

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 2021

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA
Prefeito Municipal



MÁRIO HENRIQUE BARROSO DE SOUSA
Secretário de Finanças