



PREFEITURA MUNICIPAL DE
WALL FERRAZ
Juventude e Trabalho!

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2026



ESTADO DO PIAUÍ MUNICÍPIO DE WALL FERRAZ



LEI Nº 015 de 2025.

*Estima a receita e fixa a despesa do Município de
Wall Ferraz para o exercício financeiro de 2026*

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

CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1. Esta Lei estabelece a estimativa de receita do Município de Wall Ferraz para o exercício financeiro de 2026, totalizando R\$ 60.908.500,00 (sessenta milhões, novecentos e oito mil e quinhentos reais). O mesmo montante é fixado para as despesas, de acordo com as normas do art. 165, § 5º, da Constituição Federal de 1988 e a Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município para o ano de 2026. Este orçamento compreende:

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

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

CAPÍTULO II DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2. A receita total foi estimada em R\$ 60.908.500,00 (sessenta milhões, novecentos e oito mil e quinhentos reais) para os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, conforme Anexo II desta Lei.

CAPÍTULO III DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 3. A despesa orçamentária, no mesmo valor da receita orçamentária, é fixada em R\$ 60.908.500,00 (sessenta milhões, novecentos e oito mil e quinhentos reais) com o seguinte desdobramento:

I — no Orçamento Fiscal, em R\$ 50.708.000,00 (cinquenta milhões setecentos e oito mil reais);

II — no Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 10.200.500,00 (dez milhões duzentos mil e quinhentos reais).

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

CAPÍTULO IV DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Art. 5. Fica o Poder Executivo autorizado, nos termos do § 8º do art. 165 da Constituição Federal e do § 8º do art. 178 da Constituição Estadual do Piauí, a abrir créditos suplementares, até o limite correspondente a 50% (cinquenta por cento) do total da despesa fixada na presente Lei, como fonte de cobertura, a anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, o superávit financeiro e os recursos provenientes do excesso de arrecadação e o produto de operações de crédito, com finalidade de atender insuficiências de dotações estabelecidas na presente Lei e em créditos adicionais, na forma do que dispõem os artigos 7 e 40 a 43 da Lei Federal nº 4.320/64.

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

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 24.09.2025 Por unanimidade

Presidente

Secretário

1

Maria do Socorro de S. Moura
João Darwin de Brito



ESTADO DO PIAUÍ MUNICÍPIO DE WALL FERRAZ



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

Art. 8. O Poder Executivo poderá, até o limite de 15% da despesa inicialmente fixada, mediante decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária de 2026 e em seus créditos adicionais, em decorrência da extinção, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem como de alterações de suas competências ou atribuições ou, ainda, em casos de complementaridade, mantida a estrutura programática, expressa por categoria de programação, inclusive os títulos descritos, metas e objetivos, assim como o respectivo detalhamento por esfera orçamentária e grupo de natureza de despesa.

Parágrafo único. Na transposição, transferência ou remanejamento de que trata o caput poderá haver ajustes na classificação funcional, na fonte de recursos, na modalidade de aplicação e no identificador de uso.

Art. 9. A inclusão ou alteração de categoria econômica e grupo de despesa em projetos, atividades ou operações especiais, constantes na Lei Orçamentária e seus créditos adicionais, deverá ser realizada por meio de abertura de crédito adicional suplementar, autorizado por Decreto do Poder Executivo Municipal.

CAPÍTULO V DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

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

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

CAPÍTULO VI DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 11. O Poder Executivo, no interesse da Administração, poderá designar como unidades gestoras de créditos orçamentários, unidades administrativas subordinadas ao mesmo órgão, com as atribuições de movimentar dotações atribuídas às unidades orçamentárias, atendendo às disposições do art. 66 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

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

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

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

Art. 15. Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2026, revogadas as disposições em contrário.

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 24/09/2025 Por unanimidade

Presidente: *Maria Jo Socorro de S. Moura*
Secretário: *Ju. D. de C. Costa*



ESTADO DO PIAUÍ MUNICÍPIO DE WALL FERRAZ

Prefeitura Municipal de Wall Ferraz, 22 de setembro de 2025.

LUIZ GUILHERME
MAIA DE
SOUSA:05874102302

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

Luiz Guilherme Maia de Sousa
Prefeito Municipal

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 24/09/2025 Por unanimidade
Presidente Maria do Socorro de S. Martins
Secretário João Vinícius de Brito

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO - CNPJ:01612612/0001-06
Orçamento Programa - Exercício de 2026

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

Anexo 01

Página 1



RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.685.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	390.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	344.480,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	20.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	51.730.900,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.932.080,00	
SUB TOTAL		50.238.300,00
TOTAL		50.238.300,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		4.147.500,00
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.200.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.270.200,00	
SUB TOTAL		10.670.200,00
TOTAL		14.817.700,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	54.170.380,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.932.080,00
RECEITAS DE CAPITAL	10.670.200,00
TOTAL DE RECEITAS	60.908.500,00
TOTAL	60.908.500,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.351.000,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	230.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.509.800,00	
SUB TOTAL		46.090.800,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		4.147.500,00
TOTAL		50.238.300,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	14.177.700,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	320.000,00	
SUB TOTAL		14.517.700,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		300.000,00
TOTAL		14.817.700,00

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	46.090.800,00
DESPESAS DE CAPITAL	14.517.700,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	300.000,00
TOTAL DE DESPESA	60.908.500,00
TOTAL	60.908.500,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 24.09.2025 Por unanimidade

Presidente

Secretário

Marcelo Soares de Jesus
Vitoriano de Castro

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

PRAÇA DA LIBERDADE, nº 257 - CENTRO - CNPJ:016126120001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)



Anexo 01

Página 2

Assinado de forma digital por LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA:05874102302
Dados: 2025.09.19 11:47:16 -03'00'

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
058.741.023-02

Assinado de forma digital por NATANAEL DE JESUS ROSA:05294497301
Dados: 2025.09.19 11:47:43 -03'00'

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

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 24.09.2025. Por unanimidade

Presidente

Secretário

Marcelo Siqueira de S. Mendes
Wall Ferraz

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



Anexo 02
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			54.170.380,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		1.685.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		1.650.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	50.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	30.000,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500,99	30.000,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	20.000,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500,99	20.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	1.200.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	1.200.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	900.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500,99	900.000,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	300.000,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.500,99	300.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	400.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	400.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	400.000,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500,99	400.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		35.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	20.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	20.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.501,99	20.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	15.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	15.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.501,99	15.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		390.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		390.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	390.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	390.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.751,99	390.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		344.480,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		344.480,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	344.480,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	344.480,00		
1321.01.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL	0.000.000	336.480,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.500,99	26.680,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.501,99	1.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.540,99	150.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.552,99	1.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.553,99	1.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.569,99	5.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.570,99	1.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.576,99	500,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.600,99	20.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.601,99	10.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.621,99	1.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.631,99	1.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.660,99	20.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.661,99	1.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.700,99	60.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.701,99	500,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.706,99	30.000,00		

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 24/09/2025 Por unanimidade

Presidente Maria do Socorro de S. M.

Secretário J. B. de L. M.

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



Anexo 02
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.1.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.720.99	1.500,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.750.99	300,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.751.99	5.000,00		
1321.01.2.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	8.000,00		
1321.01.2.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRIN	1.550.99	8.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		20.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		20.000,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	20.000,00		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	20.000,00		
1611.02.0.1	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL	1.501.99	20.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		51.730.900,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		37.872.500,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO	0.000.000	18.460.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	18.450.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL	0.000.000	16.000.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.99	16.000.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA	0.000.000	2.450.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.500.99	2.450.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	10.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.99	10.000,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	302.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	0.000.000	302.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	302.000,00		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	1.720.99	302.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	0.000.000	3.850.500,00		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	3.850.500,00		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	3.425.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.99	400.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.99	750.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.99	1.860.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.604.99	415.000,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	105.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.600.99	60.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.604.99	45.000,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0.000.000	40.000,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	1.600.99	40.000,00		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	0.000.000	280.500,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.605.99	280.500,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	1.745.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	900.000,00		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	1.550.99	900.000,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	0.000.000	300.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.552.99	300.000,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR - PNATE	0.000.000	100.000,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	1.553.99	100.000,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	445.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	1.569.99	445.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	0.000.000	11.000.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	0.000.000	6.800.000,00		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.542.99	6.800.000,00		

Em 24/09/2025, aprovado em Sessão Ordinária
Por unanimidade
Presidente: Maria do Socorro de S. M.
Secretário: José Vitor de C. R.

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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



Anexo 02
Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	0.000.000	3.300.000,00	4.339.400,00	
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.541.99	3.300.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	0.000.000	900.000,00		
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	1.543.99	900.000,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	660.000,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	660.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.99	660.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.855.000,00		
1719.57.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0.000.000	1.780.000,00		
1719.57.0.1	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.706.99	1.780.000,00		
1719.58.0.0	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	0.000.000	15.000,00		
1719.58.0.1	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	1.501.99	15.000,00		
1719.60.0.0	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022	0.000.000	60.000,00		
1719.60.0.1	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	1.719.99	60.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000			
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	3.675.400,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	3.400.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.500.99	3.400.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	250.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.500.99	250.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0.000.000	400,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	1.500.99	400,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	25.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.750.99	25.000,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	150.000,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	150.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.621.99	150.000,00		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	0.000.000	60.000,00		
1724.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	0.000.000	60.000,00		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.571.99	60.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	454.000,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	54.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.661.99	54.000,00		
1729.52.0.0	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	200.000,00		
1729.52.0.1	TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.576.99	200.000,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	200.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.710.99	200.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		9.500.000,00	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	9.500.000,00	19.000,00	
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	9.500.000,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.99	9.500.000,00	19.000,00	
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000			
1791.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000	19.000,00	19.000,00	
1791.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000	19.000,00		
1791.99.0.1	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	1.759.99	19.000,00	1.200.000,00	
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		1.200.000,00	10.670.200,00
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	0.000.000		1.200.000,00	
2112.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO	0.000.000	1.200.000,00		
2112.01.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO	0.000.000	1.200.000,00		
2112.01.0.1	OP.CRÉDITO CONTRATUAIS-MERC.INTERNO-PRINCIPAL	1.754.99	1.200.000,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		200.000,00	200.000,00
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		200.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	200.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	200.000,00		

Aprovado em Sessão Ordinária
 Em 24/09/2025 Por unanimidade
 Presidente Maria do Socorro de Siqueira
 Secretário Jairo Lucas da Costa

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



Anexo 02
Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2213.01.0.1	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	1.755.99	200.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		9.270.200,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		8.260.200,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	925.000,00		
2411.51.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	0.000.000	925.000,00		
2411.51.1.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	0.000.000	925.000,00		
2411.51.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.601.99	925.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	5.495.200,00		
2414.50.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS	0.000.000	200.000,00		
2414.50.0.1	TRANSF. CONV. UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	1.631.99	200.000,00		
2414.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO	0.000.000	1.100.000,00		
2414.51.0.1	TRANSF. CONV. UNIÃO Progr. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.570.99	1.100.000,00		
2414.52.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	0.000.000	300.000,00		
2414.52.0.1	TRANSF. CONV. UNIÃO Progr. SANEAM. BÁSICO-PRINCIPAL	1.700.99	300.000,00		
2414.54.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS INFRAESTRUTURA TRANSPORTE	0.000.000	1.400.000,00		
2414.54.0.1	TRANSF. CONV. UNIÃO Progr. INFRA. TRANSP.-PRINCIPAL	1.700.99	1.400.000,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	2.495.200,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF. CONV. UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.700.99	2.495.200,00		
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.840.000,00		
2419.51.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0.000.000	1.840.000,00		
2419.51.0.1	TRANSF. ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	1.706.99	1.840.000,00		
2420.00.0.0	TRANSF. ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		1.010.000,00	
2422.00.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	550.000,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSF. CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES	0.000.000	550.000,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSF. CONV. EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	1.701.99	550.000,00		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	460.000,00		
2429.52.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS E DO DF	0.000.000	460.000,00		
2429.52.0.1	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS E DO DF - PRINCIPAL	1.710.99	460.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-3.932.080,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-3.932.080,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-3.932.080,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-3.932.080,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.99	-3.932.080,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					60.908.500,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE

50.238.300,00

RECEITA DE CAPITAL

10.670.200,00

Total Geral das Receitas

60.908.500,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 24/09/2025 Por unanimidade

Presidente Maria do Socorro de S. Martins

Secretário José Paulo de Castro

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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



Anexo 02
Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA:05874102302		Assinado de forma digital por LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA:05874102302 Dados: 2025.09.19 11:48:21 -03'00'		NATANAEL DE JESUS ROSA:05294497301	
LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA PREFEITO MUNICIPAL 058.741.023-02				NATANAEL DE JESUS ROSA CONTADOR CRC-PI 011831/O-1 052.944.973-01	

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 24 / 09 / 2025 Por unanimidade
Presidente Maria do Socorro de S. Pereira
Secretário Jui Dacem de Castro

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa

- Exercício de 2026

Anexo 02

Página 1



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				46.090.800,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			20.351.000,00	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.351.000,00		
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.659.000,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.680.000,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	12.000,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			230.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		230.000,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	230.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.509.800,00	
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.509.800,00		
33.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	231.000,00			
33.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	30.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.910.500,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	50.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	95.500,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	125.000,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	180.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.126.750,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.173.000,00			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	61.000,00			
33.90.41	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	304.050,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	28.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				14.517.700,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			14.177.700,00	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.177.700,00		
44.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00			
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.012.500,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.065.200,00			
45.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			20.000,00	
45.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00		
45.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			320.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		320.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	320.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				300.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			300.000,00	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00			
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
TOTAL					60.908.500,00

LUIZ GUILHERME
MAIA DE
SOUSA:05874102302

Assinado de forma digital por
LUIZ GUILHERME MAIA DE
SOUSA:05874102302
Dados: 2025.09.19 14:06:12 -03'00'

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
058.741.023-02

NATANAEL DE JESUS
ROSA:05294497301

Assinado de forma digital por
NATANAEL DE JESUS
ROSA:05294497301
Dados: 2025.09.19 14:06:39 -03'00'

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

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 24/09/2025 Por unanimidade

Presidente *Maia de Sousa*
Secretário *João da Silva*



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	01 PODER LEGISLATIVO 01 Câmara Municipal					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.320.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			810.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		810.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,99	700.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,99	110.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			510.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		510.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,99	80.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,99	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,99	64.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,99	60.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,99	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,99	250.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500,99	6.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				120.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			120.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		120.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,99	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,99	80.000,00			
TOTAL						1.440.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 24/09/2025 Por unanimidade

Presidente Maria do Socorro da S. Moura

Secretário Jm Deum de Azeite



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 01 Secretaria Municipal de Chefe de Gabinete				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				804.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			500.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		500.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,99	500.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			304.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		304.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,99	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,99	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,99	50.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,99	180.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,99	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,99	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				60.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			60.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,99	60.000,00			
TOTAL						864.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 24/09/2025 Por unanimidade

Presidente Maria da Socorro de S. Moraes

Secretário Jui Dama de Lencina

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 02 Secretaria Municipal de Administração e Planejamento					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.942.750,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			15.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,99	15.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.927.750,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.927.750,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,99	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,99	600.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501,99	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706,99	60.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720,99	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,99	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,99	200.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.501,99	10.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,99	822.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501,99	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720,99	20.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500,99	30.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500,99	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,99	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				210.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			210.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		210.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,99	60.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706,99	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755,99	50.000,00			
TOTAL						2.152.750,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 24/09/2025 Por unanimidade

Presidente Maria do Socorro de S. M.

Secretário José Durval da Costa



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 03 Secretaria de Finanças, Gestão, Controle e Tesouraria					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.429.050,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			412.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		412.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,99	250.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,99	150.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,99	12.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			230.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		230.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500,99	230.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			787.050,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		787.050,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,99	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,99	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,99	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,99	405.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,99	300.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.501,99	250,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.720,99	3.500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750,99	300,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,99	28.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				320.000,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			320.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		320.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500,99	320.000,00			
TOTAL						1.749.050,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 24/09/2025 Por unanimidade

Presidente Maria do Socorro de S. Martins

Secretário José Paulo de Castro



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 04 - Secretaria de Obras, Serviços Públicos, Habitação, Urbanismo				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.140.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			220.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		220.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,99	220.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.920.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.920.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,99	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,99	240.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710,99	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750,99	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751,99	120.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,99	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,99	1.775.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501,99	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706,99	1.250.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710,99	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750,99	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751,99	250.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.785.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.765.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.765.500,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,99	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,99	490.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700,99	2.350.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701,99	450.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706,99	1.470.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710,99	430.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751,99	25.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754,99	1.200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,99	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706,99	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710,99	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755,99	150.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			20.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,99	20.000,00			
TOTAL						10.925.500,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 24/09/2025 Por unanimidade

Presidente

Secretário

Maria do Socorro de S. Soares
José Paulo de Castro



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 05 Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.700.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			150.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,99	150.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.550.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.550.000,00		
3.3.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIM	1.500,99	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,99	170.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,99	440.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,99	910.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				945.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			945.200,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		945.200,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,99	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700,99	400.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706,99	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,99	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700,99	305.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706,99	20.000,00			
TOTAL						2.645.200,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 24/09/2025 Por unanimidade

Presidente Maria do Socorro de S. Soares

Secretário João Manoel de Castro



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 06 Secretaria Municipal de Cultura				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.200.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			90.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		90.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,99	90.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.110.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.110.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,99	40.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.719,99	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,99	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,99	470.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706,99	500.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719,99	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				200.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			200.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		200.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700,99	200.000,00			
TOTAL						1.400.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 24 / 09 / 2025 Por unanimidade

Presidente

Secretário

Maria do Socorro de S. Moraes
José Manoel de Castro



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 07 - Secretaria Municipal de Educação				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.810.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			240.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		240.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,99	210.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,99	30.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.570.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.570.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,99	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,99	740.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550,99	350.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552,99	301.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553,99	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569,99	90.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571,99	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.576,99	100.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720,99	80.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,99	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,99	340.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550,99	150.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569,99	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,99	590.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550,99	358.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553,99	51.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569,99	90.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571,99	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.576,99	100.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500,99	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.591.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.591.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.591.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,99	110.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570,99	631.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,99	110.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550,99	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569,99	220.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570,99	470.000,00			
TOTAL						5.401.500,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 24/09/2025 Por unanimidade

Presidente

Secretário

Maria do Socorro de S. Moura
João Paulo de Castro



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 08 Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				30.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			30.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,99	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,99	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,99	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				460.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			460.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		460.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,99	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700,99	300.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701,99	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706,99	50.000,00			
TOTAL						490.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 24/09/2025 Por unanimidade

Presidente Maria do Socorro de S. Moura

Secretário Juri Deane de Brito



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 10 FUNDEB - Fundo da Educação Básica					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				19.140.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			13.990.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.990.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540,99	7.400.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541,99	1.420.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542,99	4.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541,99	970.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542,99	200.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.150.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.150.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.541,99	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540,99	880.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541,99	450.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542,99	580.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543,99	500.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540,99	160.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541,99	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542,99	70.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540,99	860.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541,99	340.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542,99	850.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543,99	400.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.510.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.510.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.510.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540,99	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541,99	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542,99	550.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540,99	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541,99	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542,99	550.000,00			
TOTAL						20.650.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 24/09/2025, Por unanimidade

Presidente Maria do Socorro de S. Martins

Secretário João Paulo de Brito

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 11 Fundo Municipal de Saúde - FMS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.336.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.010.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.010.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.99	1.050.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.99	1.020.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.99	460.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.99	280.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.99	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.99	100.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.326.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.326.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.99	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.99	1.120.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.99	200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.99	350.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.99	450.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.99	51.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.99	180.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.99	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.99	840.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.99	200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.99	350.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.99	400.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.601.99	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.605.99	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.99	80.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.99	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.351.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.351.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.351.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.99	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.99	600.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.99	201.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.99	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.99	330.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.99	20.000,00			
TOTAL						8.687.500,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 24/09/2025, Por unanimidade.

Presidente

Secretário

Maria do Socorro de S. Martins
João Pinheiro de Castro



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 12 Secretaria de Assistência Social e Cidadania				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.265.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			230.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		230.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,99	210.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,99	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.035.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.035.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,99	7.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,99	108.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660,99	268.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661,99	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,99	55.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660,99	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661,99	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,99	80.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660,99	52.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661,99	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,99	130.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660,99	280.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661,99	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500,99	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				155.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			155.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		155.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,99	40.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660,99	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,99	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660,99	35.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661,99	10.000,00			
TOTAL						1.420.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 24 / 09 / 2025 Por unanimidade

Presidente Maria do Socorro de S. Nunes

Secretário José Paulo de Castro



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 13 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				55.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			55.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		55.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,99	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.759,99	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,99	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.759,99	2.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,99	11.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.759,99	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,99	11.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.759,99	5.000,00			
TOTAL						55.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 24/09/2025 Por unanimidade

Presidente Maria do Socorro de S. Mendes

Secretário José Duarte de Brito



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
14 Secretaria Municipal de Meio Ambiente						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				210.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			150.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,99	150.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			60.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,99	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,99	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,99	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,99	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				60.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			60.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,99	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706,99	50.000,00			
TOTAL						270.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 24 / 09 / 2025, Por unanimidade

Presidente Maria do Socorro de S. Martins

Secretário João Raimundo da Cunha



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 15 Secretaria Municipal de Transportes				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				815.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			130.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		130.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,99	130.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			685.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		685.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,99	400.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720,99	180.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750,99	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,99	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,99	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750,99	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				200.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			200.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		200.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700,99	200.000,00			
TOTAL						1.015.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 24/09/2025 Por unanimidade

Presidente Maria do Socorro dos Santos

Secretário José Durval de Castro



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 16 Secretaria Municipal da Juventude				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				64.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			60.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,99	60.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,99	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,99	2.000,00			
TOTAL						64.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 24/09/2025 Por unanimidade

Presidente

Secretário

Maria do Socorro de S. Araújo
Jose Vitor de Brito



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	17 Secretaria Municipal da Junta de Serviço Militar					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				42.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			40.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,99	40.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,99	2.000,00			
TOTAL						42.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 24 / 09 / 2025, Por unanimidade

Presidente

Secretário

Maria do Socorro de S. L. M. A.
João Antonio de C. L. A.

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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



Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 18

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				20.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			20.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.759,99	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,99	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,99	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,99	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.759,99	2.000,00			
TOTAL						20.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 24/09/2025 Por unanimidade
Presidente *Maria do Socorro dos Santos*
Secretário *João Paulo da Silva*

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 19



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 19 Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				18.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			18.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		18.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,99	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,99	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,99	10.000,00			
TOTAL						18.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 24 / 09 / 2025, Por unanimidade,

Presidente Maria do Socorro dos Santos

Secretário José Luiz de Castro

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 20

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 20 Secretaria Municipal de Esportes e Lazer				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				255.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			160.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		160.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,99	160.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			95.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		95.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,99	20.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.500,99	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,99	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,99	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				420.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			420.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		420.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,99	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700,99	400.000,00			
TOTAL						675.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 24/09/2025 Por unanimidade

Presidente *Magna do Sacramento de S. Moraes*Secretário *João Paulo de Castro*



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 21 Secretaria Municipal de Turismo				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				30.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			30.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,99	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,99	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,99	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				100.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			100.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700,99	100.000,00			
TOTAL						130.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 24/09/2025 Por unanimidade
Presidente Maria Jo Socorro dos Santos
Secretário José Paulo de Brito



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 22 Secretaria Municipal da Mulher					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				103.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			48.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		48.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,99	48.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			55.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		55.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,99	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,99	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,99	30.000,00			
TOTAL						103.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 24/09/2025 Por unanimidade

Presidente Maria Jo Sacramento de S. Nunes

Secretário José Maria de Brito



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 23 Secretaria Municipal de Defesa Civil				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				128.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			48.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		48.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,99	48.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			80.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,99	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,99	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,99	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,99	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,99	15.000,00			
TOTAL						158.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 24/09/2025 Por unanimidade

Presidente

Secretário

Maria do Socorro de S. Maia
João Pereira de Castro



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 24 Secretaria Municipal de Comunicação				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				158.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			48.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		48.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,99	48.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			110.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		110.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,99	110.000,00			
TOTAL						158.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 24/09/2025 Por unanimidade

Presidente

Secretário

Maria do Socorro de S. Moraes
João Paulo de Castro



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 25 Fundo Municipal de Segurança Pública				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				75.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			75.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		75.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.99	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.99	15.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.99	45.000,00			
TOTAL						75.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 24.09.2025 Por unanimidade
Presidente: Maria do Socorro de S. Murais
Secretário: Joo Osorio de Castro



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 00 Reserva de Contingência				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				300.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			300.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		300.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500,99	300.000,00			
TOTAL						300.000,00

TOTAL GERAL	60.908.500,00
-------------	---------------

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA:05874102302
Assinado de forma digital por LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA:05874102302
Dados: 2025.09.19 14:07:17 -03'00'

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
058.741.023-02

NATANAEL DE JESUS ROSA:05294497301
Assinado de forma digital por NATANAEL DE JESUS ROSA:05294497301
Dados: 2025.09.19 14:07:46 -03'00'

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

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 24/09/2025 Por unanimidade
Presidente Maria do Socorro de S. Maria
Secretário Luiz Gomes do Carmo



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 1

PODER	01 PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	01 Câmara Municipal					
UNIDADE	00 Câmara Municipal					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.320.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			810.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		810.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.99	700.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.99	110.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			510.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		510.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.99	80.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.99	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.99	64.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.99	60.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.99	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.99	250.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.99	6.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				120.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			120.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		120.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.99	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.99	80.000,00			
TOTAL						1.440.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 24 / 09 / 2025 Por unanimidade

Presidente Maria do Socorro de S. M. M.

Secretário João Paulo da Costa

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Página 2

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	01 Secretaria Municipal de Chefe de Gabinete					
UNIDADE	00 Secretaria Municipal de Chefe de Gabinete					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				804.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			500.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		500.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,99	500.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			304.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		304.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,99	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,99	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,99	50.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,99	180.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,99	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,99	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				60.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			60.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,99	60.000,00			
TOTAL						864.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 24/09/2025 Por unanimidade

Presidente Maria do Socorro de S. Moura

Secretário João Paulo de Castro

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE



Anexo 02
Página 3

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 02 Secretaria Municipal de Administração e Planejamento						
UNIDADE 00 Secretaria Municipal de Administração e Planejamento						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.942.750,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			15.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.99	15.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.927.750,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.927.750,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.99	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.99	600.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.99	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.99	60.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.99	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.99	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.99	200.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.501.99	10.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.99	822.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.99	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.99	20.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.99	30.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.99	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.99	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				210.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			210.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		210.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.99	60.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.99	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.99	50.000,00			
TOTAL						2.152.750,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 24 / 09 / 2025 Por unanimidade

Presidente: Maria do Socorro de S. Moura

Secretário: José Victor de Castro

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Página 4

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 Secretaria de Finanças, Gestão, Controle e Tesouraria					
UNIDADE	00 Secretaria de Finanças, Gestão, Controle e Tesouraria					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.429.050,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			412.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		412.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.99	250.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.99	150.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.99	12.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			230.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		230.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.99	230.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			787.050,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		787.050,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.99	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.99	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.99	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.99	405.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.99	300.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.501.99	250,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.720.99	3.500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.99	300,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.99	28.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				320.000,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			320.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		320.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.99	320.000,00			
TOTAL						1.749.050,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 24/09/2025 Por unanimidade

Presidente *Ms. do Socorro de Souza Mendes*Secretário *José Paulo de Castro*

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Página 5

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 Secretaria de Obras, Serviços Públicos, Habitação, Urbanismo					
UNIDADE	00 Secretaria de Obras, Serviços Públicos, Habitação, Urbanismo					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.140.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			220.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		220.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.99	220.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.920.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.920.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.99	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.99	240.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.99	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.99	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.99	120.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.99	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.99	1.775.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.99	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.99	1.250.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.99	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.99	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.99	250.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.785.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.765.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.765.500,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.99	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.99	490.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.99	2.350.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.99	450.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.99	1.470.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.99	430.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.99	25.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.99	1.200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.99	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.99	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.99	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.99	150.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			20.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.99	20.000,00			
TOTAL						10.925.500,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 24/09/2025 Por unanimidade

Presidente Maria do Socorro de S. Moraes

Secretário José Viana de Brito



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 6

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 05 Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos						
UNIDADE 00 Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.700.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			150.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.99	150.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.550.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.550.000,00		
3.3.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SI	1.500.99	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.99	170.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.99	440.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.99	910.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				945.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			945.200,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		945.200,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.99	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.99	400.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.99	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.99	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.99	305.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.99	20.000,00			
TOTAL						2.645.200,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 24 / 09 / 2025 Por unanimidade

Presidente Maria do Socorro de S. Moura

Secretário José Benito da Costa



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 7

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 Secretaria Municipal de Cultura					
UNIDADE	00 Secretaria Municipal de Cultura					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.200.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			90.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		90.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,99	90.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.110.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.110.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,99	40.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.719,99	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,99	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,99	470.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706,99	500.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719,99	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				200.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			200.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		200.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700,99	200.000,00			
TOTAL						1.400.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 24/09/2025 Por unanimidade

Presidente *Naura do Socorro de S. Moraes*

Secretário *João Vitor de Castro*

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 8

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 Secretaria Municipal de Educação					
UNIDADE	00 Secretaria Municipal de Educação					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.810.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			240.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		240.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.99	210.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.99	30.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.570.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.570.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.99	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.99	740.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.99	350.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.99	301.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.99	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.99	90.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.99	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.576.99	100.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.99	80.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.99	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.99	340.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.99	150.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.99	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.99	590.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.99	358.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.99	51.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.99	90.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.99	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.576.99	100.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.99	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.591.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.591.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.591.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.99	110.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.99	631.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.99	110.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.99	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.99	220.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.99	470.000,00			
TOTAL						5.401.500,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 24.1.09.2025 Por unanimidade

Presidente Maria do Socorro de S. Moura

Secretário Jm Damião de Costa



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 9

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento					
UNIDADE	00 Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				30.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			30.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.99	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.99	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.99	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				460.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			460.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		460.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.99	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.99	300.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.99	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.99	50.000,00			
TOTAL						490.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 24/09/2025 Por unanimidade
Presidente Maria do Socorro de S. Moura
Secretário Juri Ticiano da Costa

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE



Anexo 02
Página 10

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 10 FUNDEB - Fundo da Educação Básica						
UNIDADE 00 FUNDEB - Fundo da Educação Básica						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				19.140.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			13.990.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.990.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.99	7.400.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.99	1.300.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.99	120.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.99	4.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.99	950.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.99	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.99	200.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.150.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.150.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.541.99	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.99	880.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.99	450.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.99	580.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.99	500.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.99	160.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.99	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.99	70.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.99	860.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.99	340.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.99	850.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.99	400.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.510.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.510.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.510.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.99	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.99	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.99	550.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.99	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.99	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.99	550.000,00			
TOTAL						20.650.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 24/09/2025 Por unanimidade

Presidente *Maria do Socorro de S. Moraes*
Secretário *João Paulo de Castro*

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 11

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	11 Fundo Municipal de Saúde - FMS					
UNIDADE	00 Fundo Municipal de Saúde - FMS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.336.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.010.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.010.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.99	1.050.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.99	1.020.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.99	460.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.99	280.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.99	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.99	100.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.326.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.326.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.99	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.99	1.120.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.99	200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.99	350.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.99	450.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.99	51.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.99	180.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.99	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.99	840.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.99	200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.99	400.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.99	350.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.601.99	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.605.99	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.99	80.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.99	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.351.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.351.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.351.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.99	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.99	600.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.99	201.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.99	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.99	330.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.99	20.000,00			
TOTAL						8.687.500,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 24/09/2025 Por unanimidade

Presidente Maria do Socorro de S. Moura

Secretário José Felipe de Castro

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Página 12

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	12 Secretaria de Assistência Social e Cidadania					
UNIDADE	01 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.265.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			230.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		230.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.99	210.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.99	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.035.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.035.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.99	7.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.99	108.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.99	268.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.99	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.99	55.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.99	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.99	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.99	80.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.99	52.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.99	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.99	130.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.99	280.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.99	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.99	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				155.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			155.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		155.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.99	40.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.99	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.99	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.99	35.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.99	10.000,00			
TOTAL						1.420.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 24/09/2025 Por unanimidade

Presidente *Maria do Socorro de S. Miranda*Secretário *José Dauri de Castro*

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 13

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	13	Fundo Municipal da Criança e do Adolescente				
UNIDADE	00	Fundo Municipal da Criança e do Adolescente				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				55.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			55.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		55.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,99	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.759,99	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,99	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.759,99	2.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,99	11.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.759,99	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,99	11.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.759,99	5.000,00			
TOTAL						55.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 24/09/2025 Por unanimidade

Presidente Maria do Socorro de S. Moraes

Secretário Jui Osmar de Brito



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 14

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	14 Secretaria Municipal de Meio Ambiente					
UNIDADE	00 Secretaria Municipal de Meio Ambiente					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				210.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			150.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.99	150.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			60.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.99	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.99	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.99	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.99	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				60.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			60.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.99	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.99	50.000,00			
TOTAL						270.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 24 / 09 / 2025 Por unanimidade

Presidente Maria do Socorro dos S. Moura

Secretário Jairo de Costa

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE



Anexo 02
Página 15

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		15 Secretaria Municipal de Transportes				
UNIDADE		00 Secretaria Municipal de Transportes				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				815.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			130.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		130.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.99	130.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			685.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		685.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.99	400.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.99	180.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.99	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.99	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.99	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.99	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				200.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			200.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		200.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.99	200.000,00			
TOTAL						1.015.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 24 / 09 / 2025 Por unanimidade

Presidente *Magda do Socorro de S. Martins*

Secretário *Frei Demétrio de Lencastre*

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE



Anexo 02
Página 16

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	16 Secretaria Municipal da Juventude					
UNIDADE	00 Secretaria Municipal da Juventude					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				64.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			60.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,99	60.000,00	60.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			4.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,99	2.000,00	4.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,99	2.000,00			
TOTAL						64.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 24 / 09 / 2025 Por unanimidade

Presidente *Maria do Socorro de S. Nunes*

Secretário *João Paulo de Souza*



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02
Página 17

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	17 Secretaria Municipal da Junta de Serviço Militar					
UNIDADE	00 Secretaria Municipal da Junta de Serviço Militar					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				42.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			40.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,99	40.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,99	2.000,00			
TOTAL						42.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 24/09/2025 Por unanimidade

Presidente *Maria do Socorro de S. Pinheiro*

Secretário *João Tullio de Castro*

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE



Anexo 02
Página 18

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	18 Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa					
UNIDADE	00 Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				20.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			20.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.759.99	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.99	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.99	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.99	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.759.99	2.000,00			
TOTAL						20.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 24/09/2025, Por unanimidade

Presidente Maria do Socorro de S. Moura

Secretário José Benício de Azevedo



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02
Página 19

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	19 Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência					
UNIDADE	00 Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				18.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			18.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		18.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.99	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.99	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.99	10.000,00			
TOTAL						18.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 24 / 09 / 2025 Por unanimidade

Presidente Maria do Socorro de S. Moraes

Secretário José Manoel de Brito

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Página 20

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	20 Secretaria Municipal de Esportes e Lazer					
UNIDADE	00 Secretaria Municipal de Esportes e Lazer					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				255.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			160.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		160.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.99	160.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			95.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		95.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.99	20.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.99	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.99	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.99	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				420.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			420.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		420.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.99	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.99	400.000,00			
TOTAL						675.000,00

Aprovado em Conselho Deliberativo

Em 24/09/2025, Por unanimidade

Presidente: Maria do Socorro de S. Nunes
Secretário: Jui de Souza de Castro

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE



Anexo 02
Página 21

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	21 Secretaria Municipal de Turismo					
UNIDADE	00 Secretaria Municipal de Turismo					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				30.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			30.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.99	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.99	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.99	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				100.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			100.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.99	100.000,00			
TOTAL						130.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 24/09/2025 Por unanimidade

Presidente *Marcelo Socorro de S. Juncas*

Secretário *João Paulo de Castro*

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE



Anexo 02
Página 22

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	22	Secretaria Municipal da Mulher				
UNIDADE	00	Secretaria Municipal da Mulher				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				103.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			48.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,99	48.000,00	48.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			55.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,99	15.000,00	55.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,99	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,99	30.000,00			
TOTAL						103.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 24/09/2025 Por unanimidade

Presidente *Maria do Socorro de S. Mendes*

Secretário *João Paulo de Castro*

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE



Anexo 02
Página 23

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	23 Secretaria Municipal de Defesa Civil					
UNIDADE	00 Secretaria Municipal de Defesa Civil					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				128.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			48.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		48.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,99	48.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			80.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,99	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,99	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,99	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,99	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,99	15.000,00			
TOTAL						158.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 24/09/2025, Por unanimidade

Presidente: *Marcelo do Socorro de S. Moura*

Secretário: *João Vitor da Silva*

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Página 24

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	24 Secretaria Municipal de Comunicação					
UNIDADE	00 Secretaria Municipal de Comunicação					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				158.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			48.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		48.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,99	48.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			110.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		110.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,99	110.000,00			
TOTAL						158.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 24/09/2025 Por unanimidade

Presidente Maria do Socorro de S. Martins

Secretário José Viana de Azevedo

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE



Anexo 02
Página 25

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	25 Fundo Municipal de Segurança Pública					
UNIDADE	00 Fundo Municipal de Segurança Pública					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				75.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			75.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		75.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.99	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.99	15.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.99	45.000,00			
TOTAL						75.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 24/09/2025, Por unanimidade
Presidente: Maria do Socorro de S. Martins
Secretário: Jairo Dantas de Brito

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE



Anexo 02
Página 26

PODER	90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
ORGÃO	00 Reserva de Contingência					
UNIDADE	00 Reserva de Contingência					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				300.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			300.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		300.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.99	300.000,00			
TOTAL						300.000,00
TOTAL GERAL						60.908.500,00

LUIZ GUILHERME MAIA
DE SOUSA:05874102302

Assinado de forma digital por LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA:05874102302
Dados: 2025.09.19 14:09:09 -03'00'

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
058.741.023-02

NATANAEL DE JESUS
ROSA:05294497301

Assinado de forma digital por NATANAEL DE JESUS ROSA:05294497301
Dados: 2025.09.19 14:09:35 -03'00'

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

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 24/09/2025 Por unanimidade

Presidente Maria do Socorro de S. Moura

Secretário João Durval de Brito

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 1



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO

01 Câmara Municipal

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		120.000,00	1.320.000,00	1.440.000,00
01	031 Ação Legislativa		120.000,00	1.320.000,00	1.440.000,00
01	031 0001 Transparência e Eficiência no Processo Legislativo		120.000,00	1.320.000,00	1.440.000,00
01.031.0001.1001.0000	Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos - Câmara		80.000,00		80.000,00
01.031.0001.1002.0000	Expansão e Renovação da Infraestrutura da Câmara Municipal		40.000,00		40.000,00
01.031.0001.2001.0000	Gestão e Manutenção Operacional da Câmara Municipal			1.210.000,00	1.210.000,00
01.031.0001.2002.0000	Gestão e Cumprimento dos Encargos Sociais do Legislativo			110.000,00	110.000,00
TOTAL		0,00	120.000,00	1.320.000,00	1.440.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 24/09/2025 Por unanimidade

Presidente Maria de Socorro de S. Moraes

Secretário Jui Thom de Rocha

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**01 Secretaria Municipal de Chefe de Gabinete**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		60.000,00	804.000,00	864.000,00
04	122 Administração Geral		60.000,00	804.000,00	864.000,00
04	122 0002 Wall Ferraz de Administração Eficaz		60.000,00	804.000,00	864.000,00
04.122.0002.1004.0000	Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos - Gabinete		60.000,00		60.000,00
04.122.0002.2005.0000	Gestão e Manutenção Operacional do Gabinete			624.000,00	624.000,00
04.122.0002.2006.0000	Serviços de Assessoria e Consultoria Jurídica			180.000,00	180.000,00
TOTAL		0,00	60.000,00	804.000,00	864.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 24/09/2025 Por unanimidade

Presidente Maria do Socorro de S. Moura

Secretário José Vinícius de Castro

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página:3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

02 Secretaria Municipal de Administração e Planejamento

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		240.000,00	1.912.750,00	2.152.750,00
04	122 Administração Geral		210.000,00	1.900.750,00	2.110.750,00
04	122 0002 Wall Ferraz de Administração Eficaz		210.000,00	1.900.750,00	2.110.750,00
04.122.0002.1005.0000	Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos - Administração		210.000,00		210.000,00
04.122.0002.2009.0000	Contribuições para Entidades Municipalistas			20.000,00	20.000,00
04.122.0002.2010.0000	Gestão e Manutenção Operacional da Administração e Planejamento			1.880.750,00	1.880.750,00
04	128 Formação de Recursos Humanos		30.000,00	12.000,00	42.000,00
04	128 0002 Wall Ferraz de Administração Eficaz		30.000,00	12.000,00	42.000,00
04.128.0002.1006.0000	Planejamento e Execução de Concursos e Processos Seletivos		30.000,00		30.000,00
04.128.0002.2011.0000	Desenvolvimento e Formação de Servidores			12.000,00	12.000,00
TOTAL		0,00	240.000,00	1.912.750,00	2.152.750,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 24/09/2025, Por unanimidade

Presidente Maria do Socorro de S. Moraes

Secretário José Thom de Brito

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			855.000,00	855.000,00
04	123 Administração Financeira			770.000,00	770.000,00
04	123 0002 Wall Ferraz de Administração Eficaz			770.000,00	770.000,00
04.123.0002.2015.0000	Gestão e Manutenção Operacional da Finanças			620.000,00	620.000,00
04.123.0002.2017.0000	Gestão e Cumprimento dos Encargos Sociais			150.000,00	150.000,00
04	124 Controle Interno			85.000,00	85.000,00
04	124 0002 Wall Ferraz de Administração Eficaz			85.000,00	85.000,00
04.124.0002.2016.0000	Administração e Fortalecimento do Controle Interno			85.000,00	85.000,00
28	Encargos Especiais	894.050,00			894.050,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	550.000,00			550.000,00
28	843 0002 Wall Ferraz de Administração Eficaz	550.000,00			550.000,00
28.843.0002.3001.0000	Amortização de Dívidas Municipais	550.000,00			550.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	344.050,00			344.050,00
28	846 0002 Wall Ferraz de Administração Eficaz	344.050,00			344.050,00
28.846.0002.3002.0000	Contribuição para Formação do PASEP	304.050,00			304.050,00
28.846.0002.3003.0000	Gestão de Encargos e Pagamentos de Precatórios e Ações Jurídicas	40.000,00			40.000,00
TOTAL		894.050,00	0,00	855.000,00	1.749.050,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 24 / 09 / 2025 Por unanimidade

Presidente

Ingracia do Sacramento de S. M. N. S.

Secretário

Joni Viana de Araújo

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo		4.170.500,00	3.325.000,00	7.495.500,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		4.170.500,00	2.465.000,00	6.635.500,00
15	451 0012 Wall Ferraz de Infraestrutura e Desenvolvimento		4.170.500,00	2.465.000,00	6.635.500,00
15.451.0012.1008.0000	Desenvolvimento e Modernização de Infraestruturas Públicas		3.300.500,00		3.300.500,00
15.451.0012.1009.0000	Aquisição e Desapropriação de Imóveis para o Município		20.000,00		20.000,00
15.451.0012.1010.0000	Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos - Infraestrutura		250.000,00		250.000,00
15.451.0012.1011.0000	Construção, Ampliação e Recuperação de Praças Públicas		570.000,00		570.000,00
15.451.0012.1012.0000	Desenvolvimento e Melhoria de Infraestrutura de Cemitérios		30.000,00		30.000,00
15.451.0012.2020.0000	Gestão e Manutenção Operacional da Infraestrutura Pública			2.465.000,00	2.465.000,00
15	452 Serviços Urbanos			860.000,00	860.000,00
15	452 0012 Wall Ferraz de Infraestrutura e Desenvolvimento			860.000,00	860.000,00
15.452.0012.2021.0000	Operação Continua dos Serviços de Limpeza Pública			860.000,00	860.000,00
16	Habitação		170.000,00		170.000,00
16	482 Habitação Urbana		170.000,00		170.000,00
16	482 0014 Moradia Digna para Todos em Wall Ferraz		170.000,00		170.000,00
16.482.0014.1007.0000	Construção e Melhoria de Habitações Populares		170.000,00		170.000,00
25	Energia		45.000,00	410.000,00	455.000,00
25	752 Energia Elétrica		45.000,00	410.000,00	455.000,00
25	752 0013 Wall Ferraz Iluminada e Segura		45.000,00	410.000,00	455.000,00
25.752.0013.1014.0000	Melhoria e Expansão da Infraestrutura de Iluminação Pública		45.000,00		45.000,00
25.752.0013.2022.0000	Eficiência e Melhoria da Iluminação Pública			410.000,00	410.000,00
26	Transporte		2.300.000,00	505.000,00	2.805.000,00
26	782 Transporte Rodoviário		2.300.000,00	505.000,00	2.805.000,00
26	782 0012 Wall Ferraz de Infraestrutura e Desenvolvimento		2.300.000,00	505.000,00	2.805.000,00
26.782.0012.1013.0000	Desenvolvimento e Melhoria de Infraestrutura Viária: Estradas, Calçamento e Asfalto		2.300.000,00		2.300.000,00
26.782.0012.2023.0000	Gestão e Manutenção de Estradas e Vias Públicas			505.000,00	505.000,00
TOTAL		0,00	6.685.500,00	4.240.000,00	10.925.500,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 24/09/2025 Por unanimidade

Presidente Maria do Socorro de S. Mendes

Secretário João Daniel de Azeite

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
05 Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	Saneamento				150.000,00	1.120.000,00	1.270.000,00
17	544	Recursos Hídricos			150.000,00	1.120.000,00	1.270.000,00
17	544	0017	Abastecimento Eficiente em Wall Ferraz		150.000,00	1.120.000,00	1.270.000,00
17.544.0017.1017.0000		Expansão e Modernização da Infraestrutura de Abastecimento de Água			150.000,00		150.000,00
17.544.0017.2026.0000		Operação e Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água				1.120.000,00	1.120.000,00
20	Agricultura				795.200,00	580.000,00	1.375.200,00
20	608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO À AGROPECUÁRIA			795.200,00	550.000,00	1.345.200,00
20	608	0018	Fortalecimento da Agricultura de Wall Ferraz		795.200,00	550.000,00	1.345.200,00
20.608.0018.1018.0000		Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos - Agricultura			345.200,00		345.200,00
20.608.0018.1019.0000		Desenvolvimento e Modernização da Agricultura			220.000,00		220.000,00
20.608.0018.1020.0000		Desenvolvimento e Modernização de Matadouros Públicos e Mercados			230.000,00		230.000,00
20.608.0018.2027.0000		Gestão e Manutenção Operacional da Agricultura				410.000,00	410.000,00
20.608.0018.2028.0000		Desenvolvimento e Apoio as Atividades Agropecuárias				80.000,00	80.000,00
20.608.0018.2029.0000		Gestão e Operação de Açougues, Matadouros e Mercados Públicos				60.000,00	60.000,00
20	609	DEFESA AGROPECUÁRIA				30.000,00	30.000,00
20	609	0018	Fortalecimento da Agricultura de Wall Ferraz			30.000,00	30.000,00
20.609.0018.2030.0000		Proteção Agrícola: Seguro Safra Garantido				30.000,00	30.000,00
TOTAL				0,00	945.200,00	1.700.000,00	2.645.200,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 24/09/2025 Por unanimidade

Presidente

Secretário

Maria do Socorro de S. Lima
João Paulo de Azeite

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**06 Secretaria Municipal de Cultura**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura		200.000,00	1.200.000,00	1.400.000,00
13	392 Difusão Cultural		200.000,00	1.200.000,00	1.400.000,00
13	392 0011 Fortalecimento Cultural de Wall Ferraz		200.000,00	1.200.000,00	1.400.000,00
13.392.0011.1023.0000	Desenvolvimento e Modernização de Infraestruturas Culturais		200.000,00		200.000,00
13.392.0011.2033.0000	Gestão e Manutenção Operacional da Cultura			150.000,00	150.000,00
13.392.0011.2034.0000	Fomento e Apoio à Produção Cultural			90.000,00	90.000,00
13.392.0011.2034.0001	Fomento e Apoio à Produção Cultural - Aldir Blanc			60.000,00	60.000,00
13.392.0011.2035.0000	Organização e Promoção de Eventos Culturais			900.000,00	900.000,00
TOTAL		0,00	200.000,00	1.200.000,00	1.400.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 24 / 09 / 2025 Por unanimidade

Presidente

Maira do Socorro de S. Moura

Secretaria

Jus Decur de Castro

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

Página 8

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**07 Secretaria Municipal de Educação**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		1.541.000,00	3.860.500,00	5.401.500,00
12	306 Alimentação e Nutrição			451.000,00	451.000,00
12	306 0009 Alimentação Escolar Qualificada			451.000,00	451.000,00
12.306.0009.2039.0000	Garantia e Manutenção da Merenda Escolar			451.000,00	451.000,00
12	361 Ensino Fundamental		650.000,00	2.158.000,00	2.808.000,00
12	361 0008 Educação de Excelência em Wall Ferraz		650.000,00	2.158.000,00	2.808.000,00
12.361.0008.1026.0000	Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos - Fundamental		300.000,00		300.000,00
12.361.0008.1029.0000	Melhoria e Expansão da Infraestrutura de Educação Fundamental		350.000,00		350.000,00
12.361.0008.2038.0000	Gestão e Manutenção Operacional da Educação			110.000,00	110.000,00
12.361.0008.2040.0000	Administração e Manutenção do Salário Educação - QSE			908.000,00	908.000,00
12.361.0008.2041.0000	Desenvolvimento do Ensino Fundamental			1.140.000,00	1.140.000,00
12	365 Educação Infantil		481.000,00	500.500,00	981.500,00
12	365 0008 Educação de Excelência em Wall Ferraz		481.000,00	500.500,00	981.500,00
12.365.0008.1027.0000	Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos - Infantil		150.000,00		150.000,00
12.365.0008.1030.0000	Melhoria e Expansão da Infraestrutura de Educação Infantil		331.000,00		331.000,00
12.365.0008.2042.0000	Desenvolvimento do Ensino Infantil			500.500,00	500.500,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos		210.000,00	480.000,00	690.000,00
12	366 0008 Educação de Excelência em Wall Ferraz		210.000,00	480.000,00	690.000,00
12.366.0008.1028.0000	Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos - EJA		150.000,00		150.000,00
12.366.0008.1031.0000	Melhoria e Expansão da Infraestrutura de Educação EJA		60.000,00		60.000,00
12.366.0008.2043.0000	Desenvolvimento do Ensino de Jovens e Adultos			480.000,00	480.000,00
12	367 Educação Especial			30.000,00	30.000,00
12	367 0008 Educação de Excelência em Wall Ferraz			30.000,00	30.000,00
12.367.0008.2045.0000	Desenvolvimento do Ensino Especial			30.000,00	30.000,00
12	782 Transporte Rodoviário		200.000,00	241.000,00	441.000,00
12	782 0010 Transporte Escolar de Qualidade		200.000,00	241.000,00	441.000,00
12.782.0010.1032.0000	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar		200.000,00		200.000,00
12.782.0010.2044.0000	Eficiência e Manutenção do Transporte Escolar			241.000,00	241.000,00
TOTAL		0,00	1.541.000,00	3.860.500,00	5.401.500,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 24 / 09 / 2025 Por unanimidade

Presidente Maria do Socorro de S. Araújo

Secretário João Decan de Castro

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 9

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO**08 Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento		460.000,00	30.000,00	490.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		460.000,00	30.000,00	490.000,00
17	512 0015 Saneamento Básico: Saúde e Qualidade de Vida		460.000,00	30.000,00	490.000,00
17.512.0015.1035.0000	Investimento em Infraestrutura de Saneamento Básico: Galerias, Boeiros e Módulos		460.000,00		460.000,00
17.512.0015.2050.0000	Gestão e Manutenção Operacional do Saneamento Básico			30.000,00	30.000,00
TOTAL		0,00	460.000,00	30.000,00	490.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 24/09/2025 Por unanimidade

Presidente

Secretário

Maria do Socorro de S. Moura
João Paulo de Brito

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 10

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		1.510.000,00	19.140.000,00	20.650.000,00
12	361	Ensino Fundamental	540.000,00	10.360.000,00	10.900.000,00
12	361	0008	Educação de Excelência em Wall Ferraz	10.360.000,00	10.900.000,00
12.361.0008.1026.0000	Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos - Fundamental	260.000,00			260.000,00
12.361.0008.1029.0000	Melhoria e Expansão da Infraestrutura de Educação Fundamental	280.000,00			280.000,00
12.361.0008.2041.0000	Desenvolvimento do Ensino Fundamental			3.270.000,00	3.270.000,00
12.361.0008.2057.0000	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - Fundamental			7.090.000,00	7.090.000,00
12	365	Educação Infantil	540.000,00	6.280.000,00	6.820.000,00
12	365	0008	Educação de Excelência em Wall Ferraz	6.280.000,00	6.820.000,00
12.365.0008.1027.0000	Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos - Infantil	260.000,00			260.000,00
12.365.0008.1030.0000	Melhoria e Expansão da Infraestrutura de Educação Infantil	280.000,00			280.000,00
12.365.0008.2042.0000	Desenvolvimento do Ensino Infantil			1.180.000,00	1.180.000,00
12.365.0008.2058.0000	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - Infantil			5.100.000,00	5.100.000,00
12	366	Educação de Jovens e Adultos	430.000,00	2.260.000,00	2.690.000,00
12	366	0008	Educação de Excelência em Wall Ferraz	2.260.000,00	2.690.000,00
12.366.0008.1028.0000	Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos - EJA	210.000,00			210.000,00
12.366.0008.1031.0000	Melhoria e Expansão da Infraestrutura de Educação EJA	220.000,00			220.000,00
12.366.0008.2043.0000	Desenvolvimento do Ensino de Jovens e Adultos			600.000,00	600.000,00
12.366.0008.2059.0000	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - EJA			1.660.000,00	1.660.000,00
12	367	Educação Especial		40.000,00	40.000,00
12	367	0008	Educação de Excelência em Wall Ferraz	40.000,00	40.000,00
12.367.0008.2045.0000	Desenvolvimento do Ensino Especial			40.000,00	40.000,00
12	782	Transporte Rodoviário		200.000,00	200.000,00
12	782	0010	Transporte Escolar de Qualidade	200.000,00	200.000,00
12.782.0010.2044.0000	Eficiência e Manutenção do Transporte Escolar			200.000,00	200.000,00
TOTAL		0,00	1.510.000,00	19.140.000,00	20.650.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 24/09/2025 Por unanimidade

Presidente

Secretário

Maria da Conceição de S. Moraes
Pro. Paulo de Castro

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

Página 11

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		1.351.000,00	7.336.500,00	8.687.500,00
10	301	Atenção Básica	1.351.000,00	6.711.500,00	8.062.500,00
10	301	0007	Atenção Integral à Saúde de Wall Ferraz	6.711.500,00	8.062.500,00
10.301.0007.1040.0000	Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos - Saúde		450.000,00		450.000,00
10.301.0007.1041.0000	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades de Saúde		901.000,00		901.000,00
10.301.0007.2063.0000	Gestão e Manutenção Operacional da Saúde			320.000,00	320.000,00
10.301.0007.2064.0000	Ação dos Agentes Comunitários de Saúde			645.000,00	645.000,00
10.301.0007.2068.0000	Promoção e Atenção à Saúde Bucal			100.000,00	100.000,00
10.301.0007.2069.0000	Serviços de Atenção Primária à Saúde			4.166.000,00	4.166.000,00
10.301.0007.2069.0001	Serviços de Atenção Primária à Saúde - Emendas Individuais			750.000,00	750.000,00
10.301.0007.2069.0002	Serviços de Atenção Primária à Saúde - Emendas de Bancada			400.000,00	400.000,00
10.301.0007.2071.0000	Valorização e Assistência Financeira aos Profissionais da Enfermagem			280.500,00	280.500,00
10.301.0007.2072.0000	Gestão Estratégica do SUS			50.000,00	50.000,00
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		200.000,00	200.000,00
10	302	0007	Atenção Integral à Saúde de Wall Ferraz	200.000,00	200.000,00
10.302.0007.2070.0000	Serviços de Média e Alta Complexidade em Saúde			200.000,00	200.000,00
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico		230.000,00	230.000,00
10	303	0007	Atenção Integral à Saúde de Wall Ferraz	230.000,00	230.000,00
10.303.0007.2065.0000	Gestão de Assistência Farmacêutica			230.000,00	230.000,00
10	304	Vigilância Sanitária		60.000,00	60.000,00
10	304	0007	Atenção Integral à Saúde de Wall Ferraz	60.000,00	60.000,00
10.304.0007.2067.0000	Gestão de Vigilância Sanitária			60.000,00	60.000,00
10	305	Vigilância Epidemiológica		135.000,00	135.000,00
10	305	0007	Atenção Integral à Saúde de Wall Ferraz	135.000,00	135.000,00
10.305.0007.2066.0000	Gestão de Vigilância Epidemiológica			135.000,00	135.000,00
TOTAL		0,00	1.351.000,00	7.336.500,00	8.687.500,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 24/09/2025 Por unanimidade

Presidente Maria do Socorro dos Santos

Secretário José Manoel de Brito

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 12

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		150.000,00	1.270.000,00	1.420.000,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente		205.000,00	205.000,00
08	243	0005 Apoio à Criança e ao Adolescente de Wall Ferraz		205.000,00	205.000,00
08.243.0005.2080.0000	Gestão e Manutenção do Conselho Tutelar			165.000,00	165.000,00
08.243.0005.2084.0000	Serviços de Assistência para Crianças e Adolescentes			40.000,00	40.000,00
08	245	Serviços Socioassistenciais	150.000,00	1.015.000,00	1.165.000,00
08	245	0006 Proteção Social em Wall Ferraz	150.000,00	1.015.000,00	1.165.000,00
08.245.0006.1045.0000	Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos - Social		70.000,00		70.000,00
08.245.0006.1046.0000	Melhoria e Expansão da Infraestrutura - Social		80.000,00		80.000,00
08.245.0006.2076.0000	Ações de Proteção Social Básica			265.000,00	265.000,00
08.245.0006.2077.0000	Ações de Proteção Social Especial			30.000,00	30.000,00
08.245.0006.2078.0000	Assistência Funerária Social			20.000,00	20.000,00
08.245.0006.2081.0000	Gestão e Manutenção Operacional do Social			210.000,00	210.000,00
08.245.0006.2081.0001	Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - Custeio			400.000,00	400.000,00
08.245.0006.2082.0000	Gestão Eficiente de Benefícios Eventuais			70.000,00	70.000,00
08.245.0006.2083.0000	Operacionalização e Gestão do SUAS			20.000,00	20.000,00
08	246	Segurança de Renda		50.000,00	50.000,00
08	246	0006 Proteção Social em Wall Ferraz		50.000,00	50.000,00
08.246.0006.2079.0000	Gestão e Manutenção do Programa Bolsa Família			50.000,00	50.000,00
TOTAL		0,00	150.000,00	1.270.000,00	1.420.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 24/09/2025 Por unanimidade

Presidente Maria do Socorro de S. Mendes

Secretário Jairo Viana de Castro

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 13

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

13 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social			55.000,00	55.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			55.000,00	55.000,00
08	243 0005 Apoio à Criança e ao Adolescente de Wall Ferraz			55.000,00	55.000,00
08.243.0005.2084.0000	Serviços de Assistência para Crianças e Adolescentes			35.000,00	35.000,00
08.243.0005.2088.0000	Administração e Funcionamento do FMDCA			20.000,00	20.000,00
TOTAL		0,00	0,00	55.000,00	55.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 24/09/2025 Por unanimidade

Presidente Maria da Socorro de S. Nunes

Secretário Jairo da Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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



Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

Página 14

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

14 Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental		60.000,00	210.000,00	270.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental		60.000,00	210.000,00	270.000,00
18	541 0016 Wall Ferraz de Preservação Ambiental		60.000,00	210.000,00	270.000,00
18.541.0016.1048.0000	Expansão e Modernização da Infraestrutura de Meio Ambiente		60.000,00		60.000,00
18.541.0016.2090.0000	Gestão e Manutenção Operacional do Meio Ambiente			210.000,00	210.000,00
TOTAL		0,00	60.000,00	210.000,00	270.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 24/09/2025, Por unanimidade

Presidente

Secretário

Marcelo de Sá Soares
João Paulo de Brito

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa Exercício de 2026

Anexo 06

Página 15

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



02 PODER EXECUTIVO

15 Secretaria Municipal de Transportes

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
26	Transporte		200.000,00	815.000,00	1.015.000,00
26	782 Transporte Rodoviário		200.000,00	815.000,00	1.015.000,00
26	782 0002 Wall Ferraz de Administração Eficaz		200.000,00	815.000,00	1.015.000,00
26.782.0002.1050.0000	Expansão e Modernização da Infraestrutura dos Transportes		200.000,00		200.000,00
26.782.0002.2093.0000	Gestão e Manutenção Operacional dos Transportes			815.000,00	815.000,00
TOTAL		0,00	200.000,00	815.000,00	1.015.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 24 / 09 / 2025 Por unanimidade

Presidente Maria do Socorro de S. Mourais

Secretário Jairo Dantas de Azevedo

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

Página 16



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

16 Secretaria Municipal da Juventude

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
14	Direitos da Cidadania			64.000,00	64.000,00
14	422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos			64.000,00	64.000,00
14	422 0002 Wall Ferraz de Administração Eficaz			64.000,00	64.000,00
14.422.0002.2096.0000	Gestão e Manutenção Operacional da Juventude			64.000,00	64.000,00
TOTAL		0,00	0,00	64.000,00	64.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 24 / 09 / 2025, Por unanimidade

Presidente Marina do Socorro de S. Moraes

Secretário Fernando de Brito

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Apexo 06
Página 17



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

02 PODER EXECUTIVO							
17 Secretaria Municipal da Junta de Serviço Militar							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
05	Defesa Nacional					42.000,00	42.000,00
05	153	Defesa Terrestre				42.000,00	42.000,00
05	153	0002	Wall Ferraz de Administração Eficaz			42.000,00	42.000,00
05.153.0002.2100.0000		Gestão e Cumprimento da Junta Militar				42.000,00	42.000,00
TOTAL				0,00	0,00	42.000,00	42.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 24/09/2025 Por unanimidade
Presidente *Alguem do Socorro de S. Murais*
Secretário *José Dacosta de Azeite*

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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 18

02 PODER EXECUTIVO

18 Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa

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

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 24.09.2025 Por unanimidade

Presidente

Secretário

Wagner do Socorro de S. Moura
João Paulo de Castro

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 19

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO**19 Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social			18.000,00	18.000,00
08	242 Assistência à Pessoa com Deficiência			18.000,00	18.000,00
08	242 0004 Acessibilidade e Inclusão da Pessoa com Deficiência			18.000,00	18.000,00
08.242.0004.2106.0000	Iniciativas de Inclusão e Garantia de Direitos para Pessoas com Deficiência			18.000,00	18.000,00
TOTAL		0,00	0,00	18.000,00	18.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária

em 24/09/2025 Por unanimidade

Presidente: *Maria do Socorro dos Santos*
Vice-Presidente: *Paulo Roberto de Brito*

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

Página 20

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



02 PODER EXECUTIVO							
20 Secretaria Municipal de Esportes e Lazer							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer				420.000,00	255.000,00	675.000,00
27	812	Desporto Comunitário			420.000,00	255.000,00	675.000,00
27	812	0020	Wall Ferraz Ativa: Esporte, Lazer e Qualidade de Vida		420.000,00	255.000,00	675.000,00
27.812.0020.1053.0000		Desenvolvimento e Modernização de Instalações Esportivas			420.000,00		420.000,00
27.812.0020.2108.0000		Promoção de Atividades de Esporte e Lazer				255.000,00	255.000,00
TOTAL				0,00	420.000,00	255.000,00	675.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 24/09/2025 Por unanimidade

Presidente Maria do Socorro de S. Marques

Secretário José Durval de Brito

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

Página 21

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****21 Secretaria Municipal de Turismo**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
23	Comércio e Serviços		100.000,00	30.000,00	130.000,00
23	695 Turismo		100.000,00	30.000,00	130.000,00
23	695 0019 Valorização do Turismo de Wall Ferraz		100.000,00	30.000,00	130.000,00
23.695.0019.1055.0000	Desenvolvimento e Modernização de Pontos Turísticos		100.000,00		100.000,00
23.695.0019.2110.0000	Desenvolvimento e Fortalecimento do Turismo Local			30.000,00	30.000,00
TOTAL		0,00	100.000,00	30.000,00	130.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 24/09/2025 Por unanimidade

Presidente Maria do Socorro de S. Moraes

Secretário José Damião de Castro



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

22 Secretaria Municipal da Mulher

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
14	Direitos da Cidadania			103.000,00	103.000,00
14	422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos			103.000,00	103.000,00
14	422 0006 Proteção Social em Wall Ferraz			103.000,00	103.000,00
14.422.0006.2113.0000	Desenvolvimento e Implementação de Políticas Públicas Voltadas para as Mulheres			103.000,00	103.000,00
TOTAL		0,00	0,00	103.000,00	103.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 24/09/2025 Por unanimidade

Presidente

Secretário

Wagner do Socorro de S. Mendes
João Paulo de Lima

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

Página 23

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

**02 PODER EXECUTIVO****23 Secretaria Municipal de Defesa Civil**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
06	Segurança Pública		30.000,00	128.000,00	158.000,00
06	182 Defesa Civil		30.000,00	128.000,00	158.000,00
06	182 0021 Defesa Civil Atuante Wall Ferraz		30.000,00	128.000,00	158.000,00
06.182.0021.1058.0000	Desenvolvimento e Modernização da Defesa Civil Municipal		30.000,00		30.000,00
06.182.0021.2116.0000	Desenvolvimento das Ações de Defesa Civil Municipal			128.000,00	128.000,00
TOTAL		0,00	30.000,00	128.000,00	158.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 24/09/2025 Por unanimidade
Presidente *Maria do Socorro de S. Moraes*
Secretário *Guilherme de Brito*

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

Página 24

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**24 Secretaria Municipal de Comunicação**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			158.000,00	158.000,00
04	131 Comunicação Social			158.000,00	158.000,00
04	131 0002 Wall Ferraz de Administração Eficaz			158.000,00	158.000,00
04.131.0002.2118.0000	Gestão e Manutenção Operacional da Comunicação e Publicidade			158.000,00	158.000,00
TOTAL		0,00	0,00	158.000,00	158.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 24.09.2025 Por unanimidade

Presidente Maria de Socorro de S. Mendes

Secretário: Jairo Vinícius de Araújo

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

Página 25

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****25 Fundo Municipal de Segurança Pública**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
06	Segurança Pública			75.000,00	75.000,00
06	122 Administração Geral			30.000,00	30.000,00
06	122 0022 Proteção Cidadã de Wall Ferraz			30.000,00	30.000,00
06.122.0022.2013.0000	Administração e Execução do Fundo Municipal de Segurança Pública			30.000,00	30.000,00
06	181 Policiamento			45.000,00	45.000,00
06	181 0022 Proteção Cidadã de Wall Ferraz			45.000,00	45.000,00
06.181.0022.2012.0000	Estratégias de Manutenção da Segurança Pública			45.000,00	45.000,00
TOTAL		0,00	0,00	75.000,00	75.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 24/09/2025 Por unanimidade

Presidente Maria do Socorro dos Santos

Secretário José Manoel de Brito

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 06

Página 26

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



90 Reserva de Contingência					
00 Reserva de Contingência					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99	Reserva de Contingência	300.000,00			300.000,00
99	999 Reserva de Contingência	300.000,00			300.000,00
99	999 9999 Reserva de Contingência	300.000,00			300.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00			300.000,00
TOTAL		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL GERAL		1.194.050,00	14.072.700,00	45.641.750,00	60.908.500,00

LUIZ GUILHERME MAIA
DE SOUSA:05874102302

Assinado de forma digital por LUIZ
GUILHERME MAIA DE
SOUSA:05874102302
Dados: 2025.09.19 14:10:25 -03'00'

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
058.741.023-02

NATANAEL DE JESUS
ROSA:05294497301

Assinado de forma digital por
NATANAEL DE JESUS
ROSA:05294497301
Dados: 2025.09.19 14:10:56 -03'00'

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

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 24 / 09 / 2025, Por unanimidade

Presidente: Maria do Socorro de S. Mendes

Secretário: José Vitor de Brito

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 07

Página 1

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	120.000,00	1.320.000,00	1.440.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	120.000,00	1.320.000,00	1.440.000,00
01	031 0001 Transparência e Eficiência no Processo Legislativo	0,00	120.000,00	1.320.000,00	1.440.000,00
01.031.0001.1001.0000	Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos - Câmara	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
01.031.0001.1002.0000	Expansão e Renovação da Infraestrutura da Câmara Municipal	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
01.031.0001.2001.0000	Gestão e Manutenção Operacional da Câmara Municipal	0,00	0,00	1.210.000,00	1.210.000,00
01.031.0001.2002.0000	Gestão e Cumprimento dos Encargos Sociais do Legislativo	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
04	Administração	0,00	300.000,00	3.729.750,00	4.029.750,00
04	122 Administração Geral	0,00	270.000,00	2.704.750,00	2.974.750,00
04	122 0002 Wall Ferraz de Administração Eficaz	0,00	270.000,00	2.704.750,00	2.974.750,00
04.122.0002.1004.0000	Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos - Gabinete	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04.122.0002.1005.0000	Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos - Administração	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
04.122.0002.2005.0000	Gestão e Manutenção Operacional do Gabinete	0,00	0,00	624.000,00	624.000,00
04.122.0002.2006.0000	Serviços de Assessoria e Consultoria Jurídica	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
04.122.0002.2009.0000	Contribuições para Entidades Municipalistas	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04.122.0002.2010.0000	Gestão e Manutenção Operacional da Administração e Planejamento	0,00	0,00	1.880.750,00	1.880.750,00
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	770.000,00	770.000,00
04	123 0002 Wall Ferraz de Administração Eficaz	0,00	0,00	770.000,00	770.000,00
04.123.0002.2015.0000	Gestão e Manutenção Operacional da Finanças	0,00	0,00	620.000,00	620.000,00
04.123.0002.2017.0000	Gestão e Cumprimento dos Encargos Sociais	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
04	124 0002 Wall Ferraz de Administração Eficaz	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
04.124.0002.2016.0000	Administração e Fortalecimento do Controle Interno	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
04	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	30.000,00	12.000,00	42.000,00
04	128 0002 Wall Ferraz de Administração Eficaz	0,00	30.000,00	12.000,00	42.000,00
04.128.0002.1006.0000	Planejamento e Execução de Concursos e Processos Seletivos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.128.0002.2011.0000	Desenvolvimento e Formação de Servidores	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
04	131 Comunicação Social	0,00	0,00	158.000,00	158.000,00
04	131 0002 Wall Ferraz de Administração Eficaz	0,00	0,00	158.000,00	158.000,00
04.131.0002.2118.0000	Gestão e Manutenção Operacional da Comunicação e Publicidade	0,00	0,00	158.000,00	158.000,00
05	Defesa Nacional	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
05	153 Defesa Terrestre	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
05	153 0002 Wall Ferraz de Administração Eficaz	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
05.153.0002.2100.0000	Gestão e Cumprimento da Junta Militar	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
06	Segurança Pública	0,00	30.000,00	203.000,00	233.000,00
06	122 Administração Geral	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 24/09/2025 Por unanimidade

Presidente Maria do Socorro de S. Moraes

Secretário Jairo Viana da Costa

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 07

Página 2

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
06	Segurança Pública	0,00	30.000,00	203.000,00	233.000,00
06	122 Administração Geral	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
06	122 0022 Proteção Cidadã de Wall Ferraz	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
06.122.0022.2013.0000	Administração e Execução do Fundo Municipal de Segurança Pública	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
06	181 Policiamento	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
06	181 0022 Proteção Cidadã de Wall Ferraz	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
06.181.0022.2012.0000	Estratégias de Manutenção da Segurança Pública	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
06	182 Defesa Civil	0,00	30.000,00	128.000,00	158.000,00
06	182 0021 Defesa Civil Atual Wall Ferraz	0,00	30.000,00	128.000,00	158.000,00
06.182.0021.1058.0000	Desenvolvimento e Modernização da Defesa Civil Municipal	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
06.182.0021.2116.0000	Desenvolvimento das Ações de Defesa Civil Municipal	0,00	0,00	128.000,00	128.000,00
08	Assistência Social	0,00	150.000,00	1.363.000,00	1.513.000,00
08	241 Assistência à Pessoa Idosa	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08	241 0003 Valorização e Assistência à Pessoa Idosa	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.241.0003.2103.0000	Serviços de Assistência para Idosos	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08	242 Assistência à Pessoa com Deficiência	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
08	242 0004 Acessibilidade e Inclusão da Pessoa com Deficiência	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
08.242.0004.2106.0000	Iniciativas de Inclusão e Garantia de Direitos para Pessoas com Deficiência	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
08	243 0005 Apoio à Criança e ao Adolescente de Wall Ferraz	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
08.243.0005.2080.0000	Gestão e Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
08.243.0005.2084.0000	Serviços de Assistência para Crianças e Adolescentes	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
08.243.0005.2088.0000	Administração e Funcionamento do FMDCA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08	245 Serviços Socioassistenciais	0,00	150.000,00	1.015.000,00	1.165.000,00
08	245 0006 Proteção Social em Wall Ferraz	0,00	150.000,00	1.015.000,00	1.165.000,00
08.245.0006.1045.0000	Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos - Social	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
08.245.0006.1046.0000	Melhoria e Expansão da Infraestrutura - Social	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
08.245.0006.2076.0000	Ações de Proteção Social Básica	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00
08.245.0006.2077.0000	Ações de Proteção Social Especial	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08.245.0006.2078.0000	Assistência Funerária Social	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.245.0006.2081.0000	Gestão e Manutenção Operacional do Social	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
08.245.0006.2081.0001	Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - Custeio	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
08.245.0006.2082.0000	Gestão Eficiente de Benefícios Eventuais	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
08.245.0006.2083.0000	Operacionalização e Gestão do SUAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08	246 Segurança de Renda	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08	246 0006 Proteção Social em Wall Ferraz	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08.246.0006.2079.0000	Gestão e Manutenção do Programa Bolsa Família	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 24/09/2025 Por unanimidade

Presidente Maria de Socorro de S. Moura

Secretário Jairo Duarte de Brito

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 07

Página 3

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	1.351.000,00	7.336.500,00	8.687.500,00
10	301 Atenção Básica	0,00	1.351.000,00	6.711.500,00	8.062.500,00
10	301 0007 Atenção Integral à Saúde de Wall Ferraz	0,00	1.351.000,00	6.711.500,00	8.062.500,00
10.301.0007.1040.0000	Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos - Saúde	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
10.301.0007.1041.0000	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades de Saúde	0,00	901.000,00	0,00	901.000,00
10.301.0007.2063.0000	Gestão e Manutenção Operacional da Saúde	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
10.301.0007.2064.0000	Ação dos Agentes Comunitários de Saúde	0,00	0,00	645.000,00	645.000,00
10.301.0007.2068.0000	Promoção e Atenção à Saúde Bucal	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
10.301.0007.2069.0000	Serviços de Atenção Primária à Saúde	0,00	0,00	4.166.000,00	4.166.000,00
10.301.0007.2069.0001	Serviços de Atenção Primária à Saúde - Emendas Individuais	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
10.301.0007.2069.0002	Serviços de Atenção Primária à Saúde - Emendas de Bancada	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
10.301.0007.2071.0000	Valorização e Assistência Financeira aos Profissionais da Enfermagem	0,00	0,00	280.500,00	280.500,00
10.301.0007.2072.0000	Gestão Estratégica do SUS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
10	302 0007 Atenção Integral à Saúde de Wall Ferraz	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
10.302.0007.2070.0000	Serviços de Média e Alta Complexidade em Saúde	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
10	303 0007 Atenção Integral à Saúde de Wall Ferraz	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
10.303.0007.2065.0000	Gestão de Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
10	304 0007 Atenção Integral à Saúde de Wall Ferraz	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
10.304.0007.2067.0000	Gestão de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
10	305 0007 Atenção Integral à Saúde de Wall Ferraz	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
10.305.0007.2066.0000	Gestão de Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
12	Educação	0,00	3.051.000,00	23.000.500,00	26.051.500,00
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	451.000,00	451.000,00
12	306 0009 Alimentação Escolar Qualificada	0,00	0,00	451.000,00	451.000,00
12.306.0009.2039.0000	Garantia e Manutenção da Merenda Escolar	0,00	0,00	451.000,00	451.000,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	1.190.000,00	12.518.000,00	13.708.000,00
12	361 0008 Educação de Excelência em Wall Ferraz	0,00	1.190.000,00	12.518.000,00	13.708.000,00
12.361.0008.1026.0000	Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos - Fundamental	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00
12.361.0008.1029.0000	Melhoria e Expansão da Infraestrutura de Educação Fundamental	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00
12.361.0008.2038.0000	Gestão e Manutenção Operacional da Educação	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
12.361.0008.2040.0000	Administração e Manutenção do Salário Educação - QSE	0,00	0,00	908.000,00	908.000,00
12.361.0008.2041.0000	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00	0,00	4.410.000,00	4.410.000,00
12.361.0008.2057.0000	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - Fundamental	0,00	0,00	7.090.000,00	7.090.000,00
12	365 Educação Infantil	0,00	1.021.000,00	6.780.500,00	7.801.500,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 24/09/2025 Por unanimidade

Presidente Maria do Socorro de Jesus

Secretário José Damião de Castro

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 4

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	3.051.000,00	23.000.500,00	26.051.500,00
12	365 Educação Infantil	0,00	1.021.000,00	6.780.500,00	7.801.500,00
12	365 0008 Educação de Excelência em Wall Ferraz	0,00	1.021.000,00	6.780.500,00	7.801.500,00
12.365.0008.1027.0000	Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos - Infantil	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00
12.365.0008.1030.0000	Melhoria e Expansão da Infraestrutura de Educação Infantil	0,00	611.000,00	0,00	611.000,00
12.365.0008.2042.0000	Desenvolvimento do Ensino Infantil	0,00	0,00	1.680.500,00	1.680.500,00
12.365.0008.2058.0000	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - Infantil	0,00	0,00	5.100.000,00	5.100.000,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	640.000,00	2.740.000,00	3.380.000,00
12	366 0008 Educação de Excelência em Wall Ferraz	0,00	640.000,00	2.740.000,00	3.380.000,00
12.366.0008.1028.0000	Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos - EJA	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
12.366.0008.1031.0000	Melhoria e Expansão da Infraestrutura de Educação EJA	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
12.366.0008.2043.0000	Desenvolvimento do Ensino de Jovens e Adultos	0,00	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00
12.366.0008.2059.0000	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - EJA	0,00	0,00	1.660.000,00	1.660.000,00
12	367 Educação Especial	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
12	367 0008 Educação de Excelência em Wall Ferraz	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
12.367.0008.2045.0000	Desenvolvimento do Ensino Especial	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
12	782 Transporte Rodoviário	0,00	200.000,00	441.000,00	641.000,00
12	782 0010 Transporte Escolar de Qualidade	0,00	200.000,00	441.000,00	641.000,00
12.782.0010.1032.0000	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.782.0010.2044.0000	Eficiência e Manutenção do Transporte Escolar	0,00	0,00	441.000,00	441.000,00
13	Cultura	0,00	200.000,00	1.200.000,00	1.400.000,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	200.000,00	1.200.000,00	1.400.000,00
13	392 0011 Fortalecimento Cultural de Wall Ferraz	0,00	200.000,00	1.200.000,00	1.400.000,00
13.392.0011.1023.0000	Desenvolvimento e Modernização de Infraestruturas Culturais	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
13.392.0011.2033.0000	Gestão e Manutenção Operacional da Cultura	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
13.392.0011.2034.0000	Fomento e Apoio à Produção Cultural	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
13.392.0011.2034.0001	Fomento e Apoio à Produção Cultural - Aldir Blanc	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
13.392.0011.2035.0000	Organização e Promoção de Eventos Culturais	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00	167.000,00	167.000,00
14	422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	0,00	167.000,00	167.000,00
14	422 0002 Wall Ferraz de Administração Eficaz	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00
14.422.0002.2096.0000	Gestão e Manutenção Operacional da Juventude	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00
14	422 0006 Proteção Social em Wall Ferraz	0,00	0,00	103.000,00	103.000,00
14.422.0006.2113.0000	Desenvolvimento e Implementação de Políticas Públicas Voltadas para as Mulheres	0,00	0,00	103.000,00	103.000,00
15	Urbanismo	0,00	4.170.500,00	3.325.000,00	7.495.500,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	4.170.500,00	2.465.000,00	6.635.500,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 24/09/2025 Por unanimidade

Presidente Maria do Socorro de S. Nunes

Secretário João Paulo de Brito



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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	4.170.500,00	3.325.000,00	7.495.500,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	4.170.500,00	2.465.000,00	6.635.500,00
15	451 0012 Wall Ferraz de Infraestrutura e Desenvolvimento	0,00	4.170.500,00	2.465.000,00	6.635.500,00
15.451.0012.1008.0000	Desenvolvimento e Modernização de Infraestruturas Públicas	0,00	3.300.500,00	0,00	3.300.500,00
15.451.0012.1009.0000	Aquisição e Desapropriação de Imóveis para o Município	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.451.0012.1010.0000	Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos - Infraestrutura	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
15.451.0012.1011.0000	Construção, Ampliação e Recuperação de Praças Públicas	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00
15.451.0012.1012.0000	Desenvolvimento e Melhoria de Infraestrutura de Cemitérios	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15.451.0012.2020.0000	Gestão e Manutenção Operacional da Infraestrutura Pública	0,00	0,00	2.465.000,00	2.465.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	0,00	860.000,00	860.000,00
15	452 0012 Wall Ferraz de Infraestrutura e Desenvolvimento	0,00	0,00	860.000,00	860.000,00
15.452.0012.2021.0000	Operação Contínua dos Serviços de Limpeza Pública	0,00	0,00	860.000,00	860.000,00
16	Habitação	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
16	482 0014 Moradia Digna para Todos em Wall Ferraz	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
16.482.0014.1007.0000	Construção e Melhoria de Habitações Populares	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
17	Saneamento	0,00	610.000,00	1.150.000,00	1.760.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	460.000,00	30.000,00	490.000,00
17	512 0015 Saneamento Básico: Saúde e Qualidade de Vida	0,00	460.000,00	30.000,00	490.000,00
17.512.0015.1035.0000	Investimento em Infraestrutura de Saneamento Básico: Galerias, Boeiros e Módulos	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00
17.512.0015.2050.0000	Gestão e Manutenção Operacional do Saneamento Básico	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
17	544 Recursos Hídricos	0,00	150.000,00	1.120.000,00	1.270.000,00
17	544 0017 Abastecimento Eficiente em Wall Ferraz	0,00	150.000,00	1.120.000,00	1.270.000,00
17.544.0017.1017.0000	Expansão e Modernização da Infraestrutura de Abastecimento de Água	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
17.544.0017.2026.0000	Operação e Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água	0,00	0,00	1.120.000,00	1.120.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	60.000,00	210.000,00	270.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	60.000,00	210.000,00	270.000,00
18	541 0016 Wall Ferraz de Preservação Ambiental	0,00	60.000,00	210.000,00	270.000,00
18.541.0016.1048.0000	Expansão e Modernização da Infraestrutura de Meio Ambiente	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
18.541.0016.2090.0000	Gestão e Manutenção Operacional do Meio Ambiente	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
20	Agricultura	0,00	795.200,00	580.000,00	1.375.200,00
20	608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO À AGROPECUÁRIA	0,00	795.200,00	550.000,00	1.345.200,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 24/09/2025 Por unanimidade

Presidente Maria de Socorro de S. Nunes

Secretário Jairo Nunes de Azeite

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo-07

Página 6

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

Código	Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura			0,00	795.200,00	580.000,00	1.375.200,00
20	608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO À AGROPECUÁRIA		0,00	795.200,00	550.000,00	1.345.200,00
20	608	0018	Fortalecimento da Agricultura de Wall Ferraz	0,00	795.200,00	550.000,00	1.345.200,00
20.608.0018.1018.0000	Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos - Agricultura			0,00	345.200,00	0,00	345.200,00
20.608.0018.1019.0000	Desenvolvimento e Modernização da Agricultura			0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
20.608.0018.1020.0000	Desenvolvimento e Modernização de Matadouros Públicos e Mercados			0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
20.608.0018.2027.0000	Gestão e Manutenção Operacional da Agricultura			0,00	0,00	410.000,00	410.000,00
20.608.0018.2028.0000	Desenvolvimento e Apoio as Atividades Agropecuárias			0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
20.608.0018.2029.0000	Gestão e Operação de Açougues, Matadouros e Mercados Públicos			0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
20	609	DEFESA AGROPECUÁRIA		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
20	609	0018	Fortalecimento da Agricultura de Wall Ferraz	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
20.609.0018.2030.0000	Proteção Agrícola: Seguro Safra Garantido			0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
23	Comércio e Serviços			0,00	100.000,00	30.000,00	130.000,00
23	695	Turismo		0,00	100.000,00	30.000,00	130.000,00
23	695	0019	Valorização do Turismo de Wall Ferraz	0,00	100.000,00	30.000,00	130.000,00
23.695.0019.1055.0000	Desenvolvimento e Modernização de Pontos Turísticos			0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
23.695.0019.2110.0000	Desenvolvimento e Fortalecimento do Turismo Local			0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
25	Energia			0,00	45.000,00	410.000,00	455.000,00
25	752	Energia Elétrica		0,00	45.000,00	410.000,00	455.000,00
25	752	0013	Wall Ferraz Iluminada e Segura	0,00	45.000,00	410.000,00	455.000,00
25.752.0013.1014.0000	Melhoria e Expansão da Infraestrutura de Iluminação Pública			0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
25.752.0013.2022.0000	Eficiência e Melhoria da Iluminação Pública			0,00	0,00	410.000,00	410.000,00
26	Transporte			0,00	2.500.000,00	1.320.000,00	3.820.000,00
26	782	Transporte Rodoviário		0,00	2.500.000,00	1.320.000,00	3.820.000,00
26	782	0002	Wall Ferraz de Administração Eficaz	0,00	200.000,00	815.000,00	1.015.000,00
26.782.0002.1050.0000	Expansão e Modernização da Infraestrutura dos Transportes			0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
26.782.0002.2093.0000	Gestão e Manutenção Operacional dos Transportes			0,00	0,00	815.000,00	815.000,00
26	782	0012	Wall Ferraz de Infraestrutura e Desenvolvimento	0,00	2.300.000,00	505.000,00	2.805.000,00
26.782.0012.1013.0000	Desenvolvimento e Melhoria de Infraestrutura Viária: Estradas, Calçamento e Asfalto			0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
26.782.0012.2023.0000	Gestão e Manutenção de Estradas e Vias Públicas			0,00	0,00	505.000,00	505.000,00
27	Desporto e Lazer			0,00	420.000,00	255.000,00	675.000,00
27	812	Desporto Comunitário		0,00	420.000,00	255.000,00	675.000,00
27	812	0020	Wall Ferraz Ativa: Esporte, Lazer e Qualidade de Vida	0,00	420.000,00	255.000,00	675.000,00
27.812.0020.1053.0000	Desenvolvimento e Modernização de Instalações Esportivas			0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
27.812.0020.2108.0000	Promoção de Atividades de Esporte e Lazer			0,00	0,00	255.000,00	255.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 24/09/2025 Por unanimidade

Presidente

Márcia de S. Moura

Secretário

João Paulo de Castro

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 7



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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
28	Encargos Especiais	894.050,00	0,00	0,00	894.050,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
28	843 0002 Wall Ferraz de Administração Eficaz	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
28.843.0002.3001.0000	Amortização de Dívidas Municipais	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	344.050,00	0,00	0,00	344.050,00
28	846 0002 Wall Ferraz de Administração Eficaz	344.050,00	0,00	0,00	344.050,00
28.846.0002.3002.0000	Contribuição para Formação do PASEP	304.050,00	0,00	0,00	304.050,00
28.846.0002.3003.0000	Gestão de Encargos e Pagamentos de Precatórios e Ações Jurídicas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
99	Reserva de Contingência	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
99	999 Reserva de Contingência	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
99	999 9999 Reserva de Contingência	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL		1.194.050,00	14.072.700,00	45.641.750,00	60.908.500,00

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA:05874102302
Assinado de forma digital por LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA:05874102302
Dados: 2025.09.19 14:11:32 -03'00'

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
058.741.023-02

NATANAEL DE JESUS ROSA:05294497301
Assinado de forma digital por NATANAEL DE JESUS ROSA:05294497301
Dados: 2025.09.19 14:11:51 -03'00'

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

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 24/09/2025 Por unanimidade
Presidente Maria do Socorro de S. Mendes
Secretário Jairo Duarte de Brito

Orçamento Programa - Exercício de 2026
TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		
1112.50.0.1.01	IPTU - Imposto da Propriedade Predial e Territorial Urbana	500 999	CTM Lei nº 07/2017
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"		
1112.53.0.1.01	ITBI - Transmissão "Inter Vivos"	500 999	CTM Lei nº 07/2017
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		
1113.03.1.1.01	IRRF - Folhas de Pagamentos	500 999	CTM Lei nº 07/2017
1113.03.4.0.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		
1113.03.4.1.01	IRRF - Fonecedores	500 999	CTM Lei nº 07/2017
1114.00.0.0.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		
1114.51.1.1.01	ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	500 999	CTM Lei nº 07/2017
1114.51.1.1.02	Transferências do Simples Nacional – SNA	500 999	CTM Lei nº 07/2017
1120.00.0.0.00	TAXAS		
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		
1121.01.0.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	501 999	CTM Lei nº 07/2017
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		
1122.01.0.1.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	501 999	CTM Lei nº 07/2017
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		



Aprovado em Sessão Ordinária

Em 24.09.2025, Por unanimidade

Presidente: *Walter de Souza de S. Ferraz*

Orçamento Programa - Exercício de 2026
TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)



Código	Discriminação	Fonte	Legislacao
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.1.01	COSIP - Contribuição do Custeio de Iluminação Pública	751 999	Lei nº 18/2021 e Lei nº 09/2022
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
1321.01.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL		
1321.01.1.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Não Vinculado Impostos	500 999	Normativos do BACEN
1321.01.1.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Não Vinculado Impostos	500 999	Normativos do BACEN
1321.01.1.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Não Vinculado Impostos	500 999	Normativos do BACEN
1321.01.1.1.02	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios, União	700 999	Normativos do BACEN
1321.01.1.1.05	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	552 999	Normativos do BACEN
1321.01.1.1.06	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	553 999	Normativos do BACEN
1321.01.1.1.07	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	569 999	Normativos do BACEN
1321.01.1.1.08	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio, Educação	570 999	Normativos do BACEN
1321.01.1.1.09	Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	751 999	Normativos do BACEN
1321.01.1.1.10	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios, Estado	701 999	Normativos do BACEN
1321.01.1.1.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Custeio, SUS	600 999	Normativos do BACEN
1321.01.1.1.12	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	540 230	Normativos do BACEN
1321.01.1.1.13	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	660 999	Normativos do BACEN
1321.01.1.1.14	Remuneração de Depósitos Bancários - Invest. SUS	601 999	Normativos do BACEN
1321.01.1.1.15	Remuneração de Depósitos Bancários - Estado, SUS	621 999	Normativos do BACEN
1321.01.1.1.16	Remuneração de Depósitos Bancários - FEP	720 999	Normativos do BACEN
1321.01.1.1.17	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	750 999	Normativos do BACEN

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 24/09/2025 Por unanimidade

Presidente: *Maria do Socorro de S. Martins*

Orçamento Programa - Exercício de 2026
TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art. 2º)



Código	Discriminação	Fonte	Legislação
1321.01.1.1.18	Remuneração de Depósitos Bancários - Estado.SUAS	661 999	Normativos do BACEN
1321.01.1.1.19	Remuneração de Depósitos Bancários - Especial União	706 999	Normativos do BACEN
1321.01.1.1.21	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio.Saúde	631 999	Normativos do BACEN
1321.01.1.1.23	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	501 999	Normativos do BACEN
1321.01.1.1.24	Remuneração de Depósitos Bancários - Estado.Educação	576 999	Normativos do BACEN
1321.01.2.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
1321.01.2.1.03	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário-Educação	550 999	Normativos do BACEN
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS		
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1611.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		
1611.02.0.1.01	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	501 999	Código Tributário do Município
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO		
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL		
1711.51.1.1.01	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	500 999	artigo 159 da Constituição Federal (CF)
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA		
1711.51.2.1.01	Cota-Parte do FPM - Cotas Extraordinárias	500 999	Emendas constitucionais 55/2007 e 84/2014
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		
1711.52.0.1.01	Cota-Parte do ITR	500 999	CF e EC 42/2003
1712.00.0.0.00	TRANSF. COMPENS. FINANC. EXPL. RECURSOS NATURAIS		
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		
1712.52.4.1.01	Cota-Parte do FEP	720 999	Lei 7.453/1985
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		
1713.50.0.0.00	TRANSF. SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 24.10.2025 Por unanimidade

Presidente: *Walter de Souza de S. Muelato*

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art. 2º)

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
1713.50.1.0.00	TRANSF. SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		
1713.50.1.1.01	Atenção Primária em Saúde	600 999	Portarias do MS
1713.50.1.1.02	Agentes Comunitários de Saúde	604 999	Portarias do MS
1713.50.1.1.03	Atenção Primária em Saúde - Emenda Individual	600 999	Portarias do MS
1713.50.1.1.04	Atenção Primária em Saúde - Emenda Bancada	600 999	Portarias do MS
1713.50.3.0.00	TRANSF. SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
1713.50.3.1.01	Vigilância Saúde	600 999	Portarias do MS
1713.50.3.1.02	Agentes de Combate às Endemias	604 999	Portarias do MS
1713.50.4.0.00	TRANSF. SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
1713.50.4.1.01	Assistência Farmacêutica	600 999	Portarias do MS
1713.50.5.0.00	TRANSF. SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		
1713.50.5.1.01	Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem	605 999	Portarias do MS
1714.00.0.0.00	TRANSF. RECURSOS FUNDO NAC. DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	550 999	Lei nº 9.766/1998
1714.50.0.1.01	Transferências do Salário-Educação		
1714.52.0.0.00	TRANSF. PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		
1714.52.0.1.01	PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	552 999	Lei nº 11.947/2009
1714.53.0.0.00	TRANSF. PROG. NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR - PNATE		
1714.53.0.1.01	PNATE - Programa Nacional de Transporte Escolar	553 999	Lei nº 10880, de 9 de junho de 2004
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF. DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV. EDUCAÇÃO-FNDE		
1714.99.0.1.99	Transferências de Recursos do FNDE	569 999	Resolução/CD/FNDE
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB		
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		
1715.50.0.1.01	FUNDEB - Complementação - VAAT	542 230	Lei 14113/2022 e Lei 14276/2021
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		
1715.51.0.1.01	FUNDEB - Complementação - VAAF	541 230	Lei 14113/2022 e Lei 14276/2021
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		



Aprovado em Sessão Ordinária

Em 24/05/2025 Por unanimidade

Presidente

Secretário

Orçamento Programa - Exercício de 2026
TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)



Código	Discriminação	Fonte	Legislação
1715.52.0.1.01	FUNDEB - Complementação - VAAR	543 999	Lei 14113/2022 e Lei 14276/2021
1716.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		
1716.50.0.1.01	Proteção Social Básica - FNAS	660 999	Portarias MDS
1716.50.0.1.02	Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	660 999	RESOLUÇÃO Nº 1, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2013
1716.50.0.1.03	Gestão do SUAS	660 999	Portarias MDS
1716.50.0.1.04	Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - Custeio	660 999	Portarias MDS
1716.50.0.1.99	Transferências de Recursos do FNAS	660 999	Portarias MDS
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1719.57.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		
1719.57.0.1.01	Transferência Especial da União - Emenda Individual	706 999	Emenda Constitucional nº 105, de 2019, que inseriu o art. 166-A na Constituição Federal
1719.58.0.0.00	TRANSF. OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		
1719.58.0.1.01	Transferência Obrigatória Decorrente da ADO - LC 176/2020	501 999	Lei Complementar 176/2020
1719.60.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022		
1719.60.0.1.01	Transferências da Aldir Blanc Cultura - Lei nº 14.399/2022	719 999	Lei nº 14399/2022
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS		
1721.50.0.1.01	Cota-Parte do ICMS	500 999	art. 158, inc. IV, da CF
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA		
1721.51.0.1.01	Cota-Parte do IPVA	500 999	art. 158, inc. III, da CF
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		
1721.52.0.1.01	Cota-Parte do IPI	500 999	Lei Complementar 61/1989
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		
1721.53.0.1.01	Cota-Parte do CIDE	750 999	Emenda Constitucional 33/2001
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 24/09/2025 Por unanimidade

Presidente Maria do Socorro de S. Martins

Secretário Jânio Viana de Azevedo

Orçamento Programa - Exercício de 2026
TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)



Código	Discriminação	Fonte	Legislacao
1723.50.0.1.01	Transferências de Recursos - Estado.SUS	621 999	Legislação Estadual
1724.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		
1724.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		
1724.51.0.1.01	Transferências de Convênios do Estado destinadas à Educação	571 999	Legislação Estadual
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1729.51.0.1.01	Transferências do Estado destinadas à Assistência Social	661 999	Legislação Estadual
1729.52.0.0.00	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
1729.52.0.1.01	Transferências do Estado destinadas à Educação	576 999	Legislação Estadual
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		
1729.99.0.1.01	Transferência Especial do Estado – Emenda Individual	710 999	Constituição Federal
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		
1751.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		
1751.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		
1751.50.0.1.01	FUNDEB - Impostos e Transferências	540 230	Lei 14113/2022 e Lei 14276/2021
1790.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1791.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
1791.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
1791.99.0.1.01	Transferências de Pessoas Físicas para o FIA (Doações de PF)	759 999	Lei nº 8.069/90
1791.99.0.1.02	Transferências de Pessoas Físicas para o FPI (Doações de PF)	759 999	Lei nº 12.213, de 20 de janeiro de 2010 e suas atualizações, como a Lei nº 13.797, de 2019
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL		
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		
2112.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO		
2112.01.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO		
2112.01.0.1.01	Operações de Crédito Contratuais	754 999	Lei de Responsabilidade Fiscal
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS		

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 24/09/2025 Por unanimidade

Presidente *Walter do Sacramento de S. Murari*

Secretário *Paulo Cesar de Castro*

Orçamento Programa - Exercício de 2026
TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art. 2º)



Código	Discriminação	Fonte	Legislação
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		
2213.01.0.1.01	Alienação de Bens Móveis	755 999	Lei nº 14.133/2021
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		
2411.51.0.0.00	TRANSF. RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		
2411.51.1.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		
2411.51.1.1.01	Estruturação dos Serviços Públicos de Saúde - Invest. SUS	601 999	Portarias do MS
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2414.50.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS		
2414.50.0.1.01	Transferências de Convênios da União destinadas à Saúde	631 999	Decreto nº 11.531, de 16 de maio de 2023
2414.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO		
2414.51.0.1.01	Transferências de Convênios da União destinadas à Educação	570 999	Decreto nº 11.531, de 16 de maio de 2023
2414.52.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		
2414.52.0.1.01	Transferências de Convênios União destinados ao Saneamento	700 999	Decreto nº 11.531, de 16 de maio de 2023
2414.54.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS INFRAESTRUTURA TRANSPORTE		
2414.54.0.1.01	Transferências de Convênios p/ Infraestrutura Transporte	700 999	Decreto nº 11.531, de 16 de maio de 2023
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2414.99.0.1.01	Transferências de Convênios da União	700 999	Decreto nº 11.531, de 16 de maio de 2023
2419.00.0.0.00	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2419.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		
2419.51.0.1.01	Transferência Especial do União - Emenda Individual	706 999	Emenda Constitucional nº 105, de 2019, que inseriu o art. 166-A na Constituição Federal
2420.00.0.0.00	TRANSF. ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		
2422.00.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF. CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		
2422.99.0.1.01	Transferências de Convênios do Estado	701 999	Constituição Federal

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

Código	Discriminação	Fonte	Legislacao
2429.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		
2429.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS E DO DF		
2429.52.0.1.01	Transferência Especial do Estado – Emenda Individual	710 999	Constituição Federal
9000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	500 999	Lei 14113/2022 e Lei 14276/2021
LUIZ GUILHERME			
Assinado de forma digital por LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA:05874102302			
Dados: 2025.09.19 14:13:07 -03'00'			
MAIA DE			
Assinado de forma digital por NATANAEL DE JESUS NATANAEL DE JESUS ROSA:05294497301			
Dados: 2025.09.19 14:13:32 -03'00'			
NATANAEL DE JESUS ROSA			
CONTADOR CRC-PI 011831/O-1			
052.944.973-01			
LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA			
PREFEITO MUNICIPAL			
058.741.023-02			



Aprovado em Sessão Ordinária
Em 24/09/2025 Por unanimidade
Presidente: *Maia de Sousa*
Secretário: *Luiz Ferraz de Sousa*

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 08

Página 1

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



Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	1.440.000,00			1.440.000,00
01 031	Ação Legislativa	1.440.000,00			1.440.000,00
01 031 0001	Transparência e Eficiência no Processo Legislativo	1.440.000,00			1.440.000,00
04	Administração	3.779.750,00	250.000,00		4.029.750,00
04 122	Administração Geral	2.724.750,00	250.000,00		2.974.750,00
04 122 0002	Wall Ferraz de Administração Eficaz	2.724.750,00	250.000,00		2.974.750,00
04 123	Administração Financeira	770.000,00			770.000,00
04 123 0002	Wall Ferraz de Administração Eficaz	770.000,00			770.000,00
04 124	Controle Interno	85.000,00			85.000,00
04 124 0002	Wall Ferraz de Administração Eficaz	85.000,00			85.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	42.000,00			42.000,00
04 128 0002	Wall Ferraz de Administração Eficaz	42.000,00			42.000,00
04 131	Comunicação Social	158.000,00			158.000,00
04 131 0002	Wall Ferraz de Administração Eficaz	158.000,00			158.000,00
05	Defesa Nacional	42.000,00			42.000,00
05 153	Defesa Terrestre	42.000,00			42.000,00
05 153 0002	Wall Ferraz de Administração Eficaz	42.000,00			42.000,00
06	Segurança Pública	233.000,00			233.000,00
06 122	Administração Geral	30.000,00			30.000,00
06 122 0022	Proteção Cidadã de Wall Ferraz	30.000,00			30.000,00
06 181	Policimento	45.000,00			45.000,00
06 181 0022	Proteção Cidadã de Wall Ferraz	45.000,00			45.000,00
06 182	Defesa Civil	158.000,00			158.000,00
06 182 0021	Defesa Civil Atuante Wall Ferraz	158.000,00			158.000,00
08	Assistência Social	759.000,00	754.000,00		1.513.000,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	16.000,00	4.000,00		20.000,00
08 241 0003	Valorização e Assistência à Pessoa Idosa	16.000,00	4.000,00		20.000,00
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência	18.000,00			18.000,00
08 242 0004	Acessibilidade e Inclusão da Pessoa com Deficiência	18.000,00			18.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	225.000,00	35.000,00		260.000,00
08 243 0005	Apoio à Criança e ao Adolescente de Wall Ferraz	225.000,00	35.000,00		260.000,00
08 245	Serviços Socioassistenciais	500.000,00	665.000,00		1.165.000,00
08 245 0006	Proteção Social em Wall Ferraz	500.000,00	665.000,00		1.165.000,00
08 246	Segurança de Renda		50.000,00		50.000,00
08 246 0006	Proteção Social em Wall Ferraz		50.000,00		50.000,00
10	Saúde		8.687.500,00		8.687.500,00
10 301	Atenção Básica		8.062.500,00		8.062.500,00
10 301 0007	Atenção Integral à Saúde de Wall Ferraz		8.062.500,00		8.062.500,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		200.000,00		200.000,00
10 302 0007	Atenção Integral à Saúde de Wall Ferraz		200.000,00		200.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		230.000,00		230.000,00
10 303 0007	Atenção Integral à Saúde de Wall Ferraz		230.000,00		230.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 24/09/2025, Por unanimidade

Presidente: Maria do Socorro de S. Gomes
Secretário: José Duarte de Castro

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

Orcamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 08

Página 2

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

~~Aprovado em Sessão Ordinária~~

Em 24/09/2025, Por unanimidade
Presidente Maria do Socorro de S. Martins
Secretaria Juci Tereza de Castro

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO À AGROPECUÁRIA	620.000,00	725.200,00		1.345.200,00
20 608 0018	Fortalecimento da Agricultura de Wall Ferraz	620.000,00	725.200,00		1.345.200,00
20 609	DEFESA AGROPECUÁRIA	30.000,00			30.000,00
20 609 0018	Fortalecimento da Agricultura de Wall Ferraz	30.000,00			30.000,00
23	Comércio e Serviços	30.000,00	100.000,00		130.000,00
23 695	Turismo	30.000,00	100.000,00		130.000,00
23 695 0019	Valorização do Turismo de Wall Ferraz	30.000,00	100.000,00		130.000,00
25	Energia	60.000,00	395.000,00		455.000,00
25 752	Energia Elétrica	60.000,00	395.000,00		455.000,00
25 752 0013	Wall Ferraz Iluminada e Segura	60.000,00	395.000,00		455.000,00
26	Transporte	965.000,00	2.855.000,00		3.820.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	965.000,00	2.855.000,00		3.820.000,00
26 782 0002	Wall Ferraz de Administração Eficaz	620.000,00	395.000,00		1.015.000,00
26 782 0012	Wall Ferraz de Infraestrutura e Desenvolvimento	345.000,00	2.460.000,00		2.805.000,00
27	Desporto e Lazer	275.000,00	400.000,00		675.000,00
27 812	Desporto Comunitário	275.000,00	400.000,00		675.000,00
27 812 0020	Wall Ferraz Ativa: Esporte, Lazer e Qualidade de Vida	275.000,00	400.000,00		675.000,00
28	Encargos Especiais	890.250,00	3.800,00		894.050,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	550.000,00			550.000,00
28 843 0002	Wall Ferraz de Administração Eficaz	550.000,00			550.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	340.250,00	3.800,00		344.050,00
28 846 0002	Wall Ferraz de Administração Eficaz	340.250,00	3.800,00		344.050,00
99	Reserva de Contingência	300.000,00			300.000,00
99 999	Reserva de Contingência	300.000,00			300.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	300.000,00			300.000,00
TOTAL		14.196.000,00	46.712.500,00	0,00	60.908.500,00

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA:05874102302
Assinado de forma digital por LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA:05874102302
Dados: 2025.09.19 14:14:14 -03'00'

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
058.741.023-02

NATANAEL DE JESUS ROSA:05294497301
Assinado de forma digital por NATANAEL DE JESUS ROSA:05294497301
Dados: 2025.09.19 14:14:36 -03'00'

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

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 24/09/2025 Por unanimidade

Presidente Maria da Socorro de S. Norais
Secretário José Duarte de Brito

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 09

Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	01 01	Câmara Municipal	Valor
Função	01	Legislativa	1.440.000,00
Orgão:	02 01	Secretaria Municipal de Chefe de Gabinete	Valor
Função	04	Administração	864.000,00
Orgão:	02 02	Secretaria Municipal de Administração e Planejamento	Valor
Função	04	Administração	2.152.750,00
Orgão:	02 03	Secretaria de Finanças, Gestão, Controle e Tesouraria	Valor
Função	04	Administração	855.000,00
Função	28	Encargos Especiais	894.050,00
Orgão:	02 04	Secretaria de Obras, Serviços Públicos, Habitação, Urbanismo	Valor
Função	15	Urbanismo	7.495.500,00
Função	16	Habitação	170.000,00
Função	25	Energia	455.000,00
Função	26	Transporte	2.805.000,00
Orgão:	02 05	Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos	Valor
Função	17	Saneamento	1.270.000,00
Função	20	Agricultura	1.375.200,00
Orgão:	02 06	Secretaria Municipal de Cultura	Valor
Função	13	Cultura	1.400.000,00
Orgão:	02 07	Secretaria Municipal de Educação	Valor
Função	12	Educação	5.401.500,00
Orgão:	02 08	Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento	Valor
Função	17	Saneamento	490.000,00
Orgão:	02 10	FUNDEB - Fundo da Educação Básica	Valor
Função	12	Educação	20.650.000,00
Orgão:	02 11	Fundo Municipal de Saúde - FMS	Valor
Função	10	Saúde	8.687.500,00
Orgão:	02 12	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	Valor

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 24/09/2025 Por unanimidade

Presidente

Secretário

Maria da Socorro de S. Nunes
Pro. Dircen de Brito

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 09

Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	02 12	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	Valor
Função	08	Assistência Social	1.420.000,00
Orgão:	02 13	Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	Valor
Função	08	Assistência Social	55.000,00
Orgão:	02 14	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	270.000,00
Orgão:	02 15	Secretaria Municipal de Transportes	Valor
Função	26	Transporte	1.015.000,00
Orgão:	02 16	Secretaria Municipal da Juventude	Valor
Função	14	Direitos da Cidadania	64.000,00
Orgão:	02 17	Secretaria Municipal da Junta de Serviço Militar	Valor
Função	05	Defesa Nacional	42.000,00
Orgão:	02 18	Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa	Valor
Função	08	Assistência Social	20.000,00
Orgão:	02 19	Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência	Valor
Função	08	Assistência Social	18.000,00
Orgão:	02 20	Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	675.000,00
Orgão:	02 21	Secretaria Municipal de Turismo	Valor
Função	23	Comércio e Serviços	130.000,00
Orgão:	02 22	Secretaria Municipal da Mulher	Valor
Função	14	Direitos da Cidadania	103.000,00
Orgão:	02 23	Secretaria Municipal de Defesa Civil	Valor
Função	06	Segurança Pública	158.000,00
Orgão:	02 24	Secretaria Municipal de Comunicação	Valor
Função	04	Administração	158.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 24/09/2025 Por unanimidade

Presidente Maria do Socorro de S. Moura

Secretário João Vitor de Castro

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 09

Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	02 24	Secretaria Municipal de Comunicação	Valor
Orgão:	02 25	Fundo Municipal de Segurança Pública	Valor
Função	06	Segurança Pública	75.000,00
Orgão:	90 00	Reserva de Contingência	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	300.000,00
TOTAL GERAL			60.908.500,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	Câmara Municipal	1.440.000,00
02 01	Secretaria Municipal de Chefe de Gabinete	864.000,00
02 02	Secretaria Municipal de Administração e Planejamento	2.152.750,00
02 03	Secretaria de Finanças, Gestão, Controle e Tesouraria	1.749.050,00
02 04	Secretaria de Obras, Serviços Públicos, Habitação, Urbanismo	10.925.500,00
02 05	Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos	2.645.200,00
02 06	Secretaria Municipal de Cultura	1.400.000,00
02 07	Secretaria Municipal de Educação	5.401.500,00
02 08	Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento	490.000,00
02 10	FUNDEB - Fundo da Educação Básica	20.650.000,00
02 11	Fundo Municipal de Saúde - FMS	8.687.500,00
02 12	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	1.420.000,00
02 13	Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	55.000,00
02 14	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	270.000,00
02 15	Secretaria Municipal de Transportes	1.015.000,00
02 16	Secretaria Municipal da Juventude	64.000,00
02 17	Secretaria Municipal da Junta de Serviço Militar	42.000,00
02 18	Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa	20.000,00
02 19	Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência	18.000,00
02 20	Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	675.000,00
02 21	Secretaria Municipal de Turismo	130.000,00
02 22	Secretaria Municipal da Mulher	103.000,00
02 23	Secretaria Municipal de Defesa Civil	158.000,00
02 24	Secretaria Municipal de Comunicação	158.000,00
02 25	Fundo Municipal de Segurança Pública	75.000,00
90 00	Reserva de Contingência	300.000,00
TOTAL		60.908.500,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	1.440.000,00
----	-------------	--------------

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 24/09/2025 Por unanimidade

Presidente

Secretário

Manoel de S. Mendes
João Paulo de Castro



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

04	Administração	4.029.750,00
05	Defesa Nacional	42.000,00
06	Segurança Pública	233.000,00
08	Assistência Social	1.513.000,00
10	Saúde	8.687.500,00
12	Educação	26.051.500,00
13	Cultura	1.400.000,00
14	Direitos da Cidadania	167.000,00
15	Urbanismo	7.495.500,00
16	Habitação	170.000,00
17	Saneamento	1.760.000,00
18	Gestão Ambiental	270.000,00
20	Agricultura	1.375.200,00
23	Comércio e Serviços	130.000,00
25	Energia	455.000,00
26	Transporte	3.820.000,00
27	Desporto e Lazer	675.000,00
28	Encargos Especiais	894.050,00
99	Reserva de Contingência	300.000,00
TOTAL		60.908.500,00

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA:05874102302
Assinado de forma digital por LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA:05874102302
Dados: 2025.09.19 14:16:24 -03'00'

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
058.741.023-02

NATANAEL DE JESUS ROSA:05294497301
Assinado de forma digital por NATANAEL DE JESUS ROSA:05294497301
Dados: 2025.09.19 14:16:39 -03'00'

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

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 24/09/2025 Por unanimidade
Presidente Maria do Socorro dos Santos
Secretário João Paulo de Brito

Aprovado em Sessão Ordinária

Em ____/____/____ Por unanimidade

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)



Anexo 10

Página 1

3 FUNDEB-Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1715.50.0.1.01	FUNDEB - Complementação - VAAT	6.800.000,00
1715.51.0.1.01	FUNDEB - Complementação - VAAF	3.300.000,00
1715.52.0.1.01	FUNDEB - Complementação - VAAR	900.000,00
1751.50.0.1.01	FUNDEB - Impostos e Transferências	9.500.000,00
1321.01.1.1.12	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	150.000,00
TOTAL		20.650.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.365.0008.1030.000	Melhoria e Expansão da Infraestrutura de Educação Infantil	280.000,00
12.365.0008.2042.000	Desenvolvimento do Ensino Infantil	1.180.000,00
12.365.0008.1027.000	Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos - Infantil	260.000,00
12.365.0008.2058.000	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - Infantil	5.100.000,00
12.366.0008.1028.000	Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos - EJA	210.000,00
12.366.0008.1031.000	Melhoria e Expansão da Infraestrutura de Educação EJA	220.000,00
12.366.0008.2059.000	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - EJA	1.660.000,00
12.361.0008.2057.000	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - Fundamental	7.090.000,00
12.361.0008.2041.000	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	3.270.000,00
12.361.0008.1029.000	Melhoria e Expansão da Infraestrutura de Educação Fundamental	280.000,00
12.361.0008.1026.000	Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos - Fundamental	260.000,00
12.367.0008.2045.000	Desenvolvimento do Ensino Especial	40.000,00
12.782.0010.2044.000	Eficiência e Manutenção do Transporte Escolar	200.000,00
12.366.0008.2043.000	Desenvolvimento do Ensino de Jovens e Adultos	600.000,00
TOTAL		20.650.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 24/04/2025 Por unanimidade

Presidente *Maria da Socorro de S. Nunes*

Secretário *João Vitor da Cunha*

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)



Anexo 10

Página 2

4 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1713.50.1.1.03	Atenção Primária em Saúde - Emenda.Individual	750.000,00
1321.01.1.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Não Vinculado Impostos	2.000,00
1321.01.1.1.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Custeio.SUS	20.000,00
1321.01.1.1.14	Remuneração de Depósitos Bancários - Invest.SUS	10.000,00
1321.01.1.1.15	Remuneração de Depósitos Bancários - Estado.SUS	1.000,00
1321.01.1.1.21	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio.Saúde	1.000,00
1713.50.1.1.01	Atenção Primária em Saúde	1.860.000,00
1713.50.1.1.02	Agentes Comunitários de Saúde	415.000,00
2414.50.0.1.01	Transferências de Convênios da União destinadas à Saúde	200.000,00
1713.50.1.1.04	Atenção Primária em Saúde - Emenda.Bancada	400.000,00
1713.50.3.1.01	Vigilância Saúde	60.000,00
1713.50.3.1.02	Agentes de Combate às Endemias	45.000,00
1713.50.4.1.01	Assistência Farmacêutica	40.000,00
1713.50.5.1.01	Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem	280.500,00
1723.50.0.1.01	Transferências de Recursos - Estado.SUS	150.000,00
2411.51.1.1.01	Estruturação dos Serviços Públicos de Saúde - Invest.SUS	925.000,00
	Recursos Próprios do Município	3.528.000,00
TOTAL		8.687.500,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.301.0007.2072.000	Gestão Estratégica do SUS	50.000,00
10.302.0007.2070.000	Serviços de Média e Alta Complexidade em Saúde	200.000,00
10.301.0007.2071.000	Valorização e Assistência Financeira aos Profissionais da Enfermagem	280.500,00
10.303.0007.2065.000	Gestão de Assistência Farmacêutica	230.000,00
10.304.0007.2067.000	Gestão de Vigilância Sanitária	60.000,00
10.305.0007.2066.000	Gestão de Vigilância Epidemiológica	135.000,00
10.301.0007.2068.000	Promoção e Atenção à Saúde Bucal	100.000,00
10.301.0007.2069.000	Serviços de Atenção Primária à Saúde - Emendas Individuais	750.000,00
10.301.0007.2069.000	Serviços de Atenção Primária à Saúde	4.166.000,00
10.301.0007.2064.000	Ação dos Agentes Comunitários de Saúde	645.000,00
10.301.0007.2063.000	Gestão e Manutenção Operacional da Saúde	320.000,00
10.301.0007.1041.000	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades de Saúde	901.000,00
10.301.0007.1040.000	Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos - Saúde	450.000,00
10.301.0007.2069.000	Serviços de Atenção Primária à Saúde - Emendas de Bancada	400.000,00
TOTAL		8.687.500,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 24 / 09 / 2025 Por unanimidade

Presidente Maria do Socorro de S. Nogueira

Secretário Jairo Dantas de Azevedo

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)



Anexo 10

Página 3

5 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1321.01.1.1.13	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	20.000,00
1321.01.1.1.18	Remuneração de Depósitos Bancários - Estado.SUAS	1.000,00
1716.50.0.1.01	Proteção Social Básica - FNAS	120.000,00
1321.01.1.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Não Vinculado Impostos	1.000,00
1729.51.0.1.01	Transferências do Estado destinadas à Assistência Social	54.000,00
1716.50.0.1.02	Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	50.000,00
1716.50.0.1.03	Gestão do SUAS	20.000,00
1716.50.0.1.04	Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - Custeio	400.000,00
1716.50.0.1.99	Transferências de Recursos do FNAS	70.000,00
	Recursos Próprios do Município	684.000,00
TOTAL		1.420.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.245.0006.2077.000	Ações de Proteção Social Especial	30.000,00
08.245.0006.2082.000	Gestão Eficiente de Benefícios Eventuais	70.000,00
08.245.0006.2076.000	Ações de Proteção Social Básica	265.000,00
08.245.0006.2078.000	Assistência Funerária Social	20.000,00
08.245.0006.2081.000	Gestão e Manutenção Operacional do Social	210.000,00
08.245.0006.2081.000	Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - Custeio	400.000,00
08.245.0006.1046.000	Melhoria e Expansão da Infraestrutura - Social	80.000,00
08.245.0006.2083.000	Operacionalização e Gestão do SUAS	20.000,00
08.246.0006.2079.000	Gestão e Manutenção do Programa Bolsa Família	50.000,00
08.245.0006.1045.000	Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos - Social	70.000,00
08.243.0005.2084.000	Serviços de Assistência para Crianças e Adolescentes	40.000,00
08.243.0005.2080.000	Gestão e Manutenção do Conselho Tutelar	165.000,00
TOTAL		1.420.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 24/09/2025, Por unanimidade

Presidente *Maria do Socorro de S. Moura*

Secretário *João Carlos de Brito*

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)



Anexo 10

Página 4

6 FMDPD-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
	Recursos Próprios do Município	18.000,00
	TOTAL	18.000,00

PLANO DE APLICACAO

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

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 24/09/2025 Por unanimidade

Presidente

Secretário

Maria do Socorro de S. Mendes
João Paulo de Azevedo



Aprovado em Sessão Ordinária

Em 24/09/2025 Por unanimidade

Presidente Maria do Socorro de S. Pereira

Secretário João Daniel de Azevedo

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)



Anexo 10

Página 5

7 FMCA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE**RECEITA**

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

PLANO DE APLICACAO

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

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 24/09/2025 Por unanimidade

Presidente: Maria do Socorro de S. Moura

Secretário: José Vicente de Azevedo

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS
(Inc. I, § 2º, Art.2º)



8 FMDPI-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

RECEITA

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

PLANO DE APLICACAO

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

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA:05874102302
Assinado de forma digital por LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA:05874102302
Dados: 2025.09.19 14:17:10 -03'00'

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
058.741.023-02

NATANAEL DE JESUS ROSA:05294497301
Assinado de forma digital por NATANAEL DE JESUS ROSA:05294497301
Dados: 2025.09.19 14:17:26 -03'00'

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

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 24/09/2025 Por unanimidade
Presidente: *Maia de Sousa de S. J. J. J.*
Secretário: *José Paulo de Brito*

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Página 1

Código	Especificação	Categoria	Função
08	Assistência Social		1.513.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	405.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	95.500,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	159.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	436.500,00	
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	20.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	5.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	
10	Saúde		8.687.500,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.530.000,00	
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E	280.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.941.000,00	
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	230.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	240.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.875.500,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	10.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	901.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	450.000,00	
TOTAL			10.200.500,00

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA:05874102302
Assinado de forma digital por LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA:05874102302
Dados: 2025.09.19 14:17:54 -03'00'

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
058.741.023-02

NATANAEL DE JESUS ROSA:05294497301
Assinado de forma digital por NATANAEL DE JESUS ROSA:05294497301
Dados: 2025.09.19 14:19:31 -03'00'

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

Agendado em Sessão Ordinária

Em 24/09/2025 Por unanimidade

Presidente Maria do Socorro de S. M. P. A. S.
Secretário João Paulo de Castro



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos - Câmara	01.031.0001.1001.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	80.000,00			
Expansão e Renovação da Infraestrutura da Câmara Municipal	01.031.0001.1002.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.000,00			
Gestão e Manutenção Operacional da Câmara Municipal	01.031.0001.2001.0000						1.210.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.210.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					700.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	700.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					510.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	80.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	64.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	250.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	6.000,00			
Gestão e Cumprimento dos Encargos Sociais do Legislativo	01.031.0001.2002.0000						110.000,00
3 DESPESAS CORREN						110.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					110.000,00		
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	110.000,00			
TOTAL							1.440.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 24/09/2025 Por unanimidade

Presidente *Maria do Socorro de S. Mendes*

Secretário *José Duarte da Costa*



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 Secretaria Municipal de Chefe de Gabinete
UNIDADE 00 Secretaria Municipal de Chefe de Gabinete

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos - Gabinete	04.122.0002.1004.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	60.000,00			
Gestão e Manutenção Operacional do Gabinete	04.122.0002.2005.0000						624.000,00
3 DESPESAS CORREN						624.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					500.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	500.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					124.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
Serviços de Assessoria e Consultoria Jurídica	04.122.0002.2006.0000						180.000,00
3 DESPESAS CORREN						180.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					180.000,00		
CONSULTORIA TÉCNICA JURÍDICA			3.3.90.35.02	180.000,00			
TOTAL							864.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 24/09/2025 Por unanimidade

Presidente Maria do Socorro de S. Moraes
Secretário João Carlos de Castro

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 3

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos - Administração	04.122.0002.1005.0000						210.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						210.000,00	
4 INVESTIMENTOS					210.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	60.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
Contribuições para Entidades Municipalistas	04.122.0002.2009.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.90.41.00	20.000,00			
Gestão e Manutenção Operacional da Administração e Planejamento	04.122.0002.2010.0000						1.880.750,00
3 DESPESAS CORREN						1.880.750,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.865.750,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	600.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	800.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	30.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	50.000,00			
Planejamento e Execução de Concursos e Processos Seletivos	04.128.0002.1006.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
Desenvolvimento e Formação de Servidores	04.128.0002.2011.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN						12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.000,00			
TOTAL							2.152.750,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 24/09/2025 Por unanimidade

Presidente Maria do Socorro de S. Menezes

Secretário J. J. de S. de S.

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 4

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Gestão e Manutenção Operacional da Finanças	04.123.0002.2015.0000						620.000,00
3 DESPESAS CORREN						620.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					180.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	180.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					440.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	400.000,00			
Gestão e Cumprimento dos Encargos Sociais	04.123.0002.2017.0000					150.000,00	150.000,00
3 DESPESAS CORREN						150.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					150.000,00		
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			3.1.90.13.02	150.000,00			
Administração e Fortalecimento do Controle Interno	04.124.0002.2016.0000					85.000,00	85.000,00
3 DESPESAS CORREN						85.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					70.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	70.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
Amortização de Dívidas Municipais	28.843.0002.3001.0000					230.000,00	550.000,00
3 DESPESAS CORREN						230.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					230.000,00		
JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL			3.2.90.21.01	230.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						320.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					320.000,00		
AMORTIZACAO DA DÍVIDA CONTRATUAL			4.6.90.71.01	320.000,00			
Contribuição para Formação do PASEP	28.846.0002.3002.0000					304.050,00	304.050,00
3 DESPESAS CORREN						304.050,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					304.050,00		
PIS/PASEP			3.3.90.47.15	300.000,00			
PIS/PASEP			3.3.90.47.15	250,00			
PIS/PASEP			3.3.90.47.15	3.500,00			
PIS/PASEP			3.3.90.47.15	300,00			
Gestão de Encargos e Pagamentos de Precatórios e Ações Jurídicas	28.846.0002.3003.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS			3.1.90.91.04	12.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	28.000,00			

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 24.09.2025 Por unanimidade

Presidente Maria do Socorro de S. Pinheiro

Secretário José Paulo de A. Brito

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Página 5

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
						1.749.050,00	
TOTAL							

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 24/09/2025 Por unanimidade
Presidente Nilton do Socorro de S. Menezes
Secretário Jairo Dantas de Azevedo

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



Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Gestão e Manutenção Operacional da Infraestrutura Pública	15.451.0012.2020.0000					2.465.000,00	
3 DESPESAS CORREN					2.145.000,00	2.365.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	800.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	900.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	100.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
MATERIAL DE CONSUMO			4.4.90.30.00	100.000,00			
Operação Contínua dos Serviços de Limpeza Pública	15.452.0012.2021.0000					860.000,00	860.000,00
3 DESPESAS CORREN					860.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	850.000,00			
Construção e Melhoria de Habitações Populares	16.482.0014.1007.0000					170.000,00	170.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					170.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
Melhoria e Expansão da Infraestrutura de Iluminação Pública	25.752.0013.1014.0000					45.000,00	45.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					45.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.000,00			
Eficiência e Melhoria da Iluminação Pública	25.752.0013.2022.0000					410.000,00	410.000,00
3 DESPESAS CORREN					410.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	120.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	250.000,00			
Desenvolvimento e Melhoria de Infraestrutura Viária: Estradas, Calçamento e Asfalto	26.782.0012.1013.0000					2.300.000,00	2.300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 24/09/2025 Por unanimidade
Presidente Nazia de Souza de S. Moura
Secretário José Gomes de Brito

PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 8

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Desenvolvimento e Melhoria de Infraestrutura Viária:	26.782.0012.1013.0000					2.300.000,00	
Estradas, Calçamento e Asfalto						2.300.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT					2.300.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	300.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	400.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
Gestão e Manutenção de Estradas e Vias Públicas	26.782.0012.2023.0000					505.000,00	505.000,00
3 DESPESAS CORREN					505.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	105.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	350.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL							10.925.500,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 24/09/2025 Por unanimidade

Presidente *Miguel da Socorro de S. Murais*Secretário *João Osório de Brito*



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Expansão e Modernização da Infraestrutura de Abastecimento de Água	17.544.0017.1017.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL					150.000,00	150.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
Operação e Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água	17.544.0017.2026.0000						1.120.000,00
3 DESPESAS CORRENTES					1.120.000,00	1.120.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	120.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	700.000,00			
Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos - Agricultura	20.608.0018.1018.0000						345.200,00
4 DESPESAS DE CAPITAL					345.200,00	345.200,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	305.200,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
Desenvolvimento e Modernização da Agricultura	20.608.0018.1019.0000						220.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL					220.000,00	220.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
Desenvolvimento e Modernização de Matadouros Públicos e Mercados	20.608.0018.1020.0000						230.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL					230.000,00	230.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
Gestão e Manutenção Operacional da Agricultura	20.608.0018.2027.0000						410.000,00
3 DESPESAS CORRENTES					150.000,00	410.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	150.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					260.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	130.000,00			
Desenvolvimento e Apoio às Atividades Agropecuárias	20.608.0018.2028.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORRENTES					80.000,00	80.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 24/09/2025 Por unanimidade

Presidente: *[Assinatura]* *[Assinatura]*
Secretário: *[Assinatura]*



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Desenvolvimento e Apoio as Atividades Agropecuárias	20.608.0018.2028.0000						80.000,00
Gestão e Operação de Açougues, Matadouros e Mercados Públicos	20.608.0018.2029.0000						60.000,00
3	3	DESPESAS CORREN			60.000,00		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	30.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	30.000,00			
Proteção Agrícola: Seguro Safra Garantido	20.609.0018.2030.0000						30.000,00
3	3	DESPESAS CORREN			30.000,00		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
		ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E S	3.3.90.27.00	30.000,00			
TOTAL							2.645.200,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 24/09/2025 Por unanimidade
Presidente Maria do Socorro de S. Moraes
Secretário Opi Dacunha de Brito



PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Desenvolvimento e Modernização de Infraestruturas Culturais	13.392.0011.1023.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
Gestão e Manutenção Operacional da Cultura	13.392.0011.2033.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						150.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					90.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	90.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
Fomento e Apoio à Produção Cultural	13.392.0011.2034.0000						90.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						90.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
Fomento e Apoio à Produção Cultural - Aldir Blanc	13.392.0011.2034.0001						60.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS E DESPOR			3.3.90.31.01	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
Organização e Promoção de Eventos Culturais	13.392.0011.2035.0000						900.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						900.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					900.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	400.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500.000,00			
TOTAL							1.400.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 24/09/2025 Por unanimidade
Presidente *Marcelo da Silva*
Secretário *João da Silva*

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



Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Garantia e Manutenção da Merenda Escolar	12.306.0009.2039.0000					451.000,00	451.000,00
3 DESPESAS CORREN					451.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			3.3.90.30.07	150.000,00			
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			3.3.90.30.07	301.000,00			
Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos - Fundamental	12.361.0008.1026.0000					300.000,00	300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					300.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	150.000,00			
Melhoria e Expansão da Infraestrutura de Educação Fundamental	12.361.0008.1029.0000					350.000,00	350.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					350.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	300.000,00			
Gestão e Manutenção Operacional da Educação	12.361.0008.2038.0000					110.000,00	110.000,00
3 DESPESAS CORREN					110.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			
Administração e Manutenção do Salário Educação - QSE	12.361.0008.2040.0000					858.000,00	908.000,00
3 DESPESAS CORREN					858.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	350.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	358.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					50.000,00		50.000,00
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
Desenvolvimento do Ensino Fundamental	12.361.0008.2041.0000					1.140.000,00	1.140.000,00
3 DESPESAS CORREN					240.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	210.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	30.000,00			

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 24/09/2025 Por unanimidade
Presidente Nana do Sacramento dos Santos
Secretário Vitor Otonari de Brito

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



Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

Desenvolvimento do Ensino Fundamental	12.361.0008.2041.0000					1.140.000,00	
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					900.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	80.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	10.000,00			

Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos - Infantil	12.365.0008.1027.0000					150.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT					150.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	120.000,00			

Melhoria e Expansão da Infraestrutura de Educação Infantil	12.365.0008.1030.0000					331.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT					331.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	301.000,00			

Desenvolvimento do Ensino Infantil	12.365.0008.2042.0000					500.500,00	
3 DESPESAS CORREN					500.500,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	150.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			

Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos - EJA	12.366.0008.1028.0000					150.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT					150.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	120.000,00			

Melhoria e Expansão da Infraestrutura de Educação EJA	12.366.0008.1031.0000					60.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT							

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 24/09/2025 Por unanimidade
Presidente Maria do Socorro dos Santos
Secretário Jui Dacur de Brito

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



Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Melhoria e Expansão da Infraestrutura de Educação EJA	12.366.0008.1031.0000					60.000,00	60.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL					60.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
Desenvolvimento do Ensino de Jovens e Adultos	12.366.0008.2043.0000					480.000,00	480.000,00
3 DESPESAS CORRENTES					480.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	150.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
Desenvolvimento do Ensino Especial	12.367.0008.2045.0000					30.000,00	30.000,00
3 DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar	12.782.0010.1032.0000					200.000,00	200.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL					200.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	200.000,00			
Eficiência e Manutenção do Transporte Escolar	12.782.0010.2044.0000					241.000,00	241.000,00
3 DESPESAS CORRENTES					241.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	51.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
TOTAL							5.401.500,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 24/09/2025 Por unanimidade
Presidente Maria da Socorro dos Santos
Secretário Juvenal de Azeite

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Página 15

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Investimento em Infraestrutura de Saneamento Básico:	17.512.0015.1035.0000						460.000,00
Galerias, Boeiros e Módulos						460.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT					460.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	300.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
Gestão e Manutenção Operacional do Saneamento Básico	17.512.0015.2050.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
TOTAL							490.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 24/09/2025 Per unanimidade

Presidente

Secretário



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos - Fundamental	12.361.0008.1026.0000					260.000,00	260.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL					260.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	200.000,00			
Melhoria e Expansão da Infraestrutura de Educação Fundamental	12.361.0008.1029.0000					280.000,00	280.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL					280.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	70.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
Desenvolvimento do Ensino Fundamental	12.361.0008.2041.0000					3.270.000,00	3.270.000,00
3 DESPESAS CORRENTES					140.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	120.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.130.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	610.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	300.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	300.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	660.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	140.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	450.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - Fundamental	12.361.0008.2057.0000					7.090.000,00	7.090.000,00
3 DESPESAS CORRENTES					7.090.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.700.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	500.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	890.000,00			
Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos - Infantil	12.365.0008.1027.0000					260.000,00	260.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL					260.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	200.000,00			

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 24/09/2025 Por unanimidade
Presidente *Marina de Sá*
Secretário *João Carlos de Brito*

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



Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Melhoria e Expansão da Infraestrutura de Educação Infantil	12.365.0008.1030.0000						280.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						280.000,00	
4 INVESTIMENTOS					280.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	70.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
Desenvolvimento do Ensino Infantil	12.365.0008.2042.0000						1.180.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.180.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.180.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	150.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - Infantil	12.365.0008.2058.0000						5.100.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.100.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.100.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	400.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.500.000,00			
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			3.1.90.13.02	200.000,00			
Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos - EJA	12.366.0008.1028.0000						210.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						210.000,00	
4 INVESTIMENTOS					210.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	150.000,00			
Melhoria e Expansão da Infraestrutura de Educação EJA	12.366.0008.1031.0000						220.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						220.000,00	
4 INVESTIMENTOS					220.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	60.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			
Desenvolvimento do Ensino de Jovens e Adultos	12.366.0008.2043.0000						600.000,00
3 DESPESAS CORREN						600.000,00	

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 24/09/2025 Por unanimidade
Presidente Niquia do Socorro de S. Mendes
Secretário Jurelson de Brito

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



Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Desenvolvimento do Ensino de Jovens e Adultos	12.366.0008.2043.0000					600.000,00	600.000,00
3 DESPESAS CORREN					600.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - EJA	12.366.0008.2059.0000					1.660.000,00	1.660.000,00
3 DESPESAS CORREN					1.660.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	700.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	400.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	500.000,00			
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			3.1.90.13.02	60.000,00			
Desenvolvimento do Ensino Especial	12.367.0008.2045.0000					40.000,00	40.000,00
3 DESPESAS CORREN					40.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
Eficiência e Manutenção do Transporte Escolar	12.782.0010.2044.0000					200.000,00	200.000,00
3 DESPESAS CORREN					200.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
TOTAL							20.650.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 24/09/2025 Por unanimidade

Presidente: Maria do Socorro de S. Moraes
Secretário: [Assinatura]

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



Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos - Saúde	10.301.0007.1040.0000					450.000,00	450.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL					450.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	330.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades de Saúde	10.301.0007.1041.0000					901.000,00	901.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL					901.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	600.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	201.000,00			
Gestão e Manutenção Operacional da Saúde	10.301.0007.2063.0000					320.000,00	320.000,00
3 DESPESAS CORRENTES					320.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	140.000,00			
Ação dos Agentes Comunitários de Saúde	10.301.0007.2064.0000					645.000,00	645.000,00
3 DESPESAS CORRENTES					645.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	80.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	150.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	415.000,00			
Promoção e Atenção à Saúde Bucal	10.301.0007.2068.0000					100.000,00	100.000,00
3 DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
Serviços de Atenção Primária à Saúde	10.301.0007.2069.0000					4.166.000,00	4.166.000,00
3 DESPESAS CORRENTES					1.950.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	950.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	800.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	100.000,00			

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 24/09/2025 Por unanimidade

Assinado por: Maria do Socorro de S. Moraes
Assinado por: João Carlos de Brito

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



Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Serviços de Atenção Primária à Saúde	10.301.0007.2069.0000					4.166.000,00	
3 DESPESAS CORREN					2.216.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	700.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	300.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	51.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	90.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	600.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	80.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	10.000,00			
Serviços de Atenção Primária à Saúde - Emendas	10.301.0007.2069.0001					750.000,00	
Individuais 3 DESPESAS CORREN					750.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	350.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	400.000,00			
Serviços de Atenção Primária à Saúde - Emendas de	10.301.0007.2069.0002					400.000,00	
Bancada 3 DESPESAS CORREN					400.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
Valorização e Assistência Financeira aos Profissionais da	10.301.0007.2071.0000					280.500,00	
Enfermagem 3 DESPESAS CORREN					280.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.90.11.51	280.000,00			
OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS					500,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500,00			
Gestão Estratégica do SUS	10.301.0007.2072.0000					50.000,00	
3 DESPESAS CORREN					50.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
Serviços de Média e Alta Complexidade em Saúde	10.302.0007.2070.0000					200.000,00	
3 DESPESAS CORREN					200.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
Gestão de Assistência Farmacêutica	10.303.0007.2065.0000					230.000,00	
3 DESPESAS CORREN							

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 24 / 09 / 2025, Por unanimidade

Presidente Maria do Socorro S. S. Nova

Secretário José Duarte de Castro

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



Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Gestão de Assistência Farmacêutica	10.303.0007.2065.0000					230.000,00	230.000,00
3 DESPESAS CORREN					230.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL FARMACOLOGICO			3.3.90.30.09	150.000,00			
MATERIAL FARMACOLOGICO			3.3.90.30.09	80.000,00			
Gestão de Vigilância Sanitária	10.304.0007.2067.0000					60.000,00	60.000,00
3 DESPESAS CORREN					60.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
Gestão de Vigilância Epidemiológica	10.305.0007.2066.0000					135.000,00	135.000,00
3 DESPESAS CORREN					135.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	70.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	45.000,00			
TOTAL						8.687.500,00	

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 24/09/2025 Por unanimidade

Presidente

Secretário

Marcelo Socorro de S. Moraes
João Paulo de Costa

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



Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	12	Secretaria de Assistência Social e Cidadania						
UNIDADE	01	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
Gestão e Manutenção do Conselho Tutelar	08.243.0005.2080.0000						165.000,00	165.000,00
3	DESPESAS CORREN				150.000,00			
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.1.90.11.00	150.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				15.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.3.90.14.00	2.000,00				
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.30.00	3.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.36.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.39.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
Serviços de Assistência para Crianças e Adolescentes	08.243.0005.2084.0000						40.000,00	40.000,00
3	DESPESAS CORREN				40.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.3.90.30.00	5.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.32.00	5.000,00				
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	5.000,00				
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.36.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.39.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos - Social	08.245.0006.1045.0000						70.000,00	70.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT				70.000,00			
4	INVESTIMENTOS		4.4.90.52.00	30.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	30.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
Melhoria e Expansão da Infraestrutura - Social	08.245.0006.1046.0000						80.000,00	80.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT				80.000,00			
4	INVESTIMENTOS		4.4.90.51.00	40.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	40.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES							
Ações de Proteção Social Básica	08.245.0006.2076.0000						265.000,00	265.000,00
3	DESPESAS CORREN				265.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.3.90.30.00	50.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	35.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.36.00	20.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	40.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.39.00	50.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	45.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
Ações de Proteção Social Especial	08.245.0006.2077.0000						30.000,00	30.000,00
3	DESPESAS CORREN							

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 24/09/2025 Por unanimidade

Presidente Maria do Socorro dos S. Nunes

Secretário José Odeir da Costa

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



Página 23

Orçamento Programa - Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Ações de Proteção Social Especial	08.245.0006.2077.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN					30.000,00	30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
Assistência Funerária Social	08.245.0006.2078.0000					20.000,00	20.000,00
3 DESPESAS CORREN					20.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
SERVIÇOS FUNERÁRIOS			3.3.90.39.46	20.000,00			
Gestão e Manutenção Operacional do Social	08.245.0006.2081.0000					210.000,00	210.000,00
3 DESPESAS CORREN					80.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	60.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					130.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	5.000,00			
Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - Custeio	08.245.0006.2081.0001					400.000,00	400.000,00
3 DESPESAS CORREN					400.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
Gestão Eficiente de Benefícios Eventuais	08.245.0006.2082.0000					70.000,00	70.000,00
3 DESPESAS CORREN					70.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	50.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	20.000,00			
Operacionalização e Gestão do SUAS	08.245.0006.2083.0000					20.000,00	20.000,00
3 DESPESAS CORREN					20.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
Gestão e Manutenção do Programa Bolsa Família	08.246.0006.2079.0000					45.000,00	50.000,00
3 DESPESAS CORREN					45.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 24/09/2025 Por unanimidade

Presidente Maria da Socorro de S. Nunes
Secretário José Carlos de Castro



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Gestão e Manutenção do Programa Bolsa Família	08.246.0006.2079.0000					50.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT					5.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL						1.420.000,00	

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 24/09/2025 Por unanimidade

Presidente *Neiva do Socorro de S. Mendes*

Secretária *Adriana de Brito*

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 1/10/2025 Por unanimidade

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



Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Serviços de Assistência para Crianças e Adolescentes	08.243.0005.2084.0000					35.000,00	35.000,00
3 DESPESAS CORREN					35.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
Administração e Funcionamento do FMDCA	08.243.0005.2088.0000					20.000,00	20.000,00
3 DESPESAS CORREN					20.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.500,00			
TOTAL							55.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 24/09/2025 Por unanimidade

Presidente Maria da Socorro de S. Nunes

Secretário José Raimundo de Castro

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



Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Expansão e Modernização da Infraestrutura de Meio Ambiente	18.541.0016.1048.0000					60.000,00	60.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL					60.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
Gestão e Manutenção Operacional do Meio Ambiente	18.541.0016.2090.0000					210.000,00	210.000,00
3 DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.90.11.00	150.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
TOTAL						270.000,00	

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 24/09/2025 Por unanimidade

Presidente

Secretário

Assinaturas manuscritas:
Presidente: Maria do Socorro de G. Mendes
Secretário: João Decio de Castro



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Expansão e Modernização da Infraestrutura dos Transportes	26.782.0002.1050.0000						200.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT				200.000,00	200.000,00	
4	INVESTIMENTOS						
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	200.000,00			
Gestão e Manutenção Operacional dos Transportes	26.782.0002.2093.0000						815.000,00
3	DESPESAS CORREN				130.000,00	815.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	130.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				685.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	400.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	180.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	60.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL							1.015.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 24/09/2025 Por unanimidade

Presidente

Secretário

Marcelo Sacramento de S. Moura
João Oscar de Brito



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Gestão e Manutenção Operacional da Juventude	14.422.0002.2096.0000					64.000,00	64.000,00
3 DESPESAS CORREN					60.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.90.11.00	60.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					4.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.14.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO							
TOTAL						64.000,00	

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 24/09/2025 Por unanimidade

Presidente Maria do Socorro de S. Mendes

Secretário Wagner Oliveira de Castro

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



Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Gestão e Cumprimento da Junta Militar	05.153.0002.2100.0000					42.000,00	42.000,00
3 DESPESAS CORREN					40.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.90.11.00	40.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					2.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO							
TOTAL						42.000,00	

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 24/09/2025 Por unanimidade

Presidente

Secretário

Assinatura de Manoel de Sá
Assinatura de Manoel de Sá



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Serviços de Assistência para Idosos	08.241.0003.2103.0000					20.000,00	20.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
TOTAL						20.000,00	

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 24/09/2025 Por unanimidade

Presidente: Maria de Socorro de S. Moura

Secretário: Jairo de C. Costa

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Página 31

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Iniciativas de Inclusão e Garantia de Direitos para Pessoas com Deficiência	08.242.0004.2106.0000					18.000,00	18.000,00
3 DESPESAS CORREN					18.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
TOTAL						18.000,00	

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 24/09/2025 Por unanimidade

Presidente *Maria de Socorro de S. Nunes*

Secretário *João Paulo de Castro*

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Página 32

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Desenvolvimento e Modernização de Instalações Esportivas	27.812.0020.1053.0000					420.000,00	420.000,00
4	4	DESPESES DE CAPIT INVESTIMENTOS			420.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	20.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	400.000,00			
Promoção de Atividades de Esporte e Lazer	27.812.0020.2108.0000					255.000,00	255.000,00
3	3	DESPESES CORREN			160.000,00		
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.11.00	160.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			95.000,00		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	20.000,00			
		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	3.3.90.31.00	10.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	35.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	30.000,00			
TOTAL						675.000,00	

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 24/09/2025 Por unanimidade

Presidente Maria de Socorro de S. Magalhães

Secretário José Ovídio de Brito



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Desenvolvimento e Modernização de Pontos Turísticos	23.695.0019.1055.0000					100.000,00	100.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
Desenvolvimento e Fortalecimento do Turismo Local	23.695.0019.2110.0000					30.000,00	30.000,00
3 DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
TOTAL						130.000,00	

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 24/09/2025 Por unanimidade

Presidente Maria do Socorro de S. Mourais

Secretário João Vitor de Castro

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Página 34

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Desenvolvimento e Implementação de Políticas Públicas	14.422.0006.2113.0000						103.000,00
Voltadas para as Mulheres						103.000,00	
3 DESPESAS CORREN					48.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	48.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
TOTAL							103.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 24/09/2025 Por unanimidade

Presidente

Secretário

Assinatura de Sec. Municipal
Assinatura de Sec. Municipal

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



Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Desenvolvimento e Modernização da Defesa Civil Municipal	06.182.0021.1058.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00		
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.52.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
Desenvolvimento das Ações de Defesa Civil Municipal	06.182.0021.2116.0000						128.000,00
3 DESPESAS CORRENTES					48.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.90.11.00	48.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					80.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
TOTAL							158.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 24 / 09 / 2025 Por unanimidade

Presidente Maria do Socorro de S. Moura

Secretário João Paulo de Castro

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Página 36

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Gestão e Manutenção Operacional da Comunicação e Publicidade	04.131.0002.2118.0000						158.000,00
3	DESPESAS CORREN				48.000,00	158.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.1.90.11.00	48.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				110.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.3.90.39.00	110.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
TOTAL							158.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 24/04/2025 Por unanimidade

Presidente Maria de Socorro de S. Moura

Secretário José Paulo de Castro

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



Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Administração e Execução do Fundo Municipal de Segurança Pública	06.122.0022.2013.0000					30.000,00	30.000,00
3 DESPESAS CORREN					30.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
Estratégias de Manutenção da Segurança Pública	06.181.0022.2012.0000					45.000,00	45.000,00
3 DESPESAS CORREN					45.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
INDENIZACOES			3.3.90.93.01	45.000,00			
TOTAL							75.000,00

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 24/09/2025 Por unanimidade

Presidente *Marcelo de Sousa de S. Mendes*

Secretário *João Carlos de Castro*



(Art. 2º - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

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

RECEITA			DESPESA	
TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$	TÍTULOS	Saldo R\$
RECEITAS CORRENTES.			Legislativa	1.440.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		54.170.380,00	Administração	4.029.750,00
RECEITAS DE CAPITAL		-3.932.080,00	Defesa Nacional	42.000,00
RECEITAS CORRENTES		10.670.200,00	Segurança Pública	233.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			Assistência Social	1.513.000,00
CONTRIBUIÇÕES	1.685.000,00		Saúde	8.687.500,00
RECEITA PATRIMONIAL	390.000,00		Educação	26.051.500,00
RECEITA DE SERVIÇOS	344.480,00		Cultura	1.400.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.000,00		Direitos da Cidadania	167.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	51.730.900,00		Urbanismo	7.495.500,00
RECEITAS DE CAPITAL			Habitação	170.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.200.000,00		Saneamento	1.760.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00		Gestão Ambiental	270.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.270.200,00		Agricultura	1.375.200,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			Comércio e Serviços	130.000,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA			Energia	455.000,00
			Transporte	3.820.000,00
			Desporto e Lazer	675.000,00
			Encargos Especiais	894.050,00
			Reserva de Contingência	300.000,00
TOTAL		60.908.500,00	TOTAL	60.908.500,00

Assinado de forma digital por
LUIZ GUILHERME MAIA DE
SOUZA:05874102302
Data: 2025.09.19 14:20:49 -03'00'

LUIZ GUILHERME MAIA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
058.741.023-02

Assinado de forma digital por NATANAEL DE
ROSA:05294497301
Data: 2025.09.19 14:21:08 -03'00'

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

Notas Explicativas

Aprovado em Sessão Ordinária
em 24.10.2025 Por unanimidade
Presidente: *Luiz Guilherme Maia de Sousa*
Secretário: *João Paulo de Brito*



ESTADO DO PIAUÍ MUNICÍPIO DE WALL FERRAZ



Mensagem de Encaminhamento

Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal de Wall Ferraz,

Tenho a honra de encaminhar, para apreciação desta Casa Legislativa, o Projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício de 2026, elaborado pelo Poder Executivo. Este projeto foi estruturado de acordo com as diretrizes estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e está em conformidade com os princípios de responsabilidade fiscal e transparência.

O documento expõe a estimativa de receitas e a fixação das despesas para o próximo exercício, buscando atender às necessidades do município de Wall Ferraz e promover o desenvolvimento sustentável e inclusivo da nossa comunidade.

Contamos com a colaboração dos distintos vereadores para a análise cuidadosa e democrática deste projeto, visando ao aperfeiçoamento de sua proposta e à aprovação em tempo oportuno.

Agradecemos desde já pela atenção e empenho em promover o bem-estar coletivo dos cidadãos de Wall Ferraz.

Prefeitura Municipal de Wall Ferraz, 22 de setembro de 2025.

Atenciosamente,

LUIZ GUILHERME
MAIA DE
SOUSA:05874102302

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

Luiz Guilherme Maia de Sousa
Prefeito Municipal

Aprovado em Sessão Ordinária

Em 24/09/2025 Por unanimidade

Presidente Maria do Socorro de Sousa

Secretário João Pereira de Castro



ESTADO DO PIAUÍ MUNICÍPIO DE WALL FERRAZ



Ofício nº 107/2025

Wall Ferraz, 22 de setembro de 2025.

A Sua Excelência

Senhor Presidente da Câmara Municipal de Wall Ferraz

Maria do Socorro de Sousa Morais

Prezada Senhora,

Encaminhamos o Projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA) para 2026, elaborado pelo Poder Executivo de Wall Ferraz. Este documento detalha as receitas e despesas previstas, alinhando-se às necessidades do município.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

Na certeza de vossa habitual atenção e empenho, renovamos protestos de elevada estima e consideração.

Prefeitura Municipal de Wall Ferraz, 22 de setembro de 2025.

Atenciosamente,

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

Luiz Guilherme Maia de Sousa
Prefeito Municipal

Aprovado em Sessão Ordinária
Em 24/09/2025 Por unanimidade
Presidente *Maria do Socorro de S. Morais*
Secretário *Frederico da Costa*