

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ



GOVERNO MUNICIPAL DE
CROATÁ
Construindo um Novo Croatá

LEI ORCAMENTARIA
Nº 612/2024 DE 08 DE NOVEMBRO

ORÇAMENTO 2025

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
EXERCÍCIO – 2025
ANEXO ÚNICO – ART. 5º DA LRF
NOVOS CONTEÚDOS DA LRF

COMPATIBILIDADE

A LOA – Lei Orçamentária Anual foi elaborada em consonância com o PPA- Plano Plurianual – LDO- Lei de Diretrizes Orçamentárias e com a LRF- Lei Responsabilidade Fiscal.

RENÚNCIA DA RECEITA

Na elaboração da LOA não foi contemplado nenhum tipo de anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção, alteração de alíquota, modificação de base de cálculo que implique em redução de receita, a não ser as que já constam do Código Tributário, que não tem nenhuma implicação na estimativa da receita.

DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

A Lei Orçamentária Anual já contempla a expansão de despesa, criação ou aperfeiçoamento da ação governamental, tendo em vista que as despesas decorrentes dos investimentos e dos programas que serão introduzidos no próximo exercício, já estão embutidos na LOA.

RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Consta na LOA Reserva de Contingência.

INVESTIMENTOS COM DURAÇÃO SUPERIOR A UM ANO

Os investimentos previstos na LOA deverão ser concluídos no exercício de 2025, já que foram extraídos das metas fixadas no PPA. Se o Município for contemplado com alguns recursos para investimento que não conste da LOA e do PPA, será solicitado a Câmara Municipal a inclusão desse investimento no PPA e a autorização para abertura de crédito especial.

DÍVIDA PÚBLICA

Estão previstas na LOA as receitas que atenderão as despesas relativas a amortização das dívidas confessadas principalmente junto ao INSS. Não existe refinanciamento de dívida já que a dívida fundada do Município se resume a confissão de dívidas.

CRÉDITO

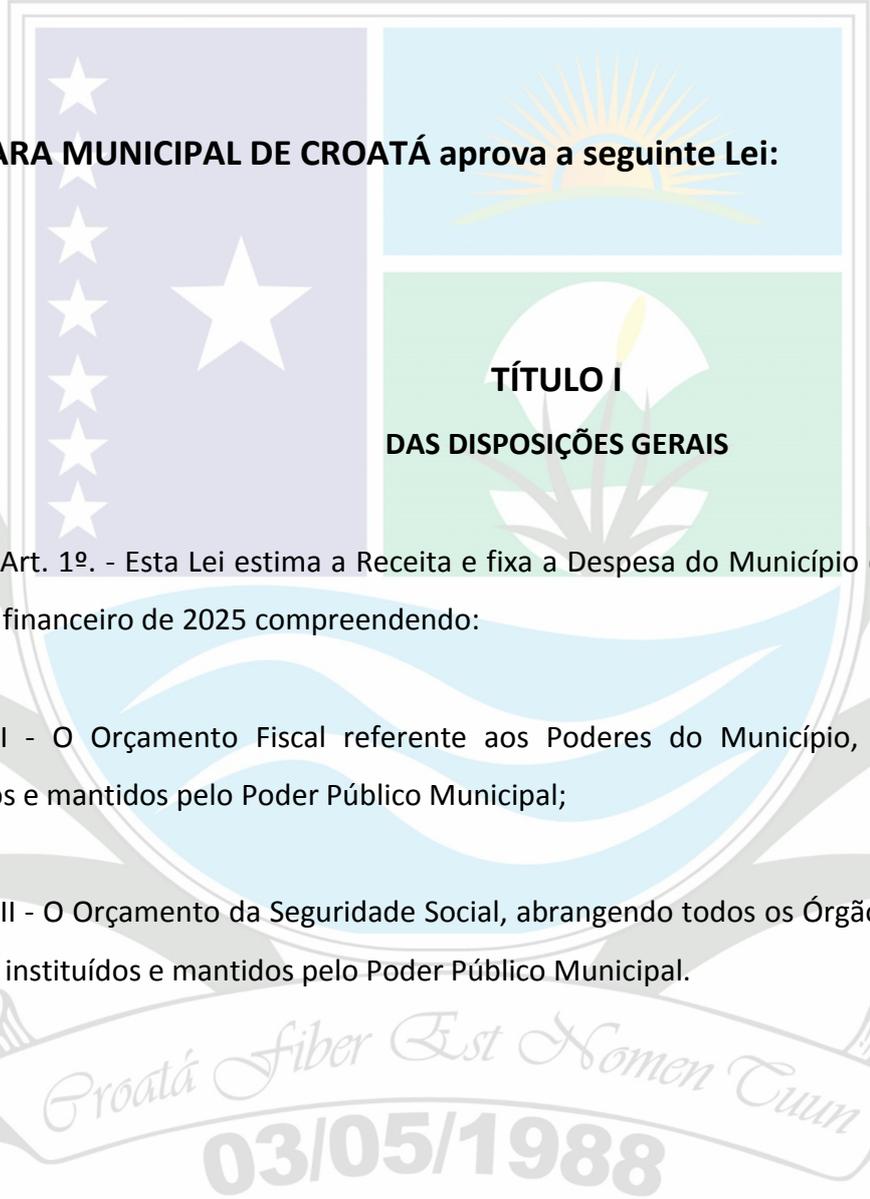
A LOA não contempla crédito com finalidade imprecisa ou com dotação ilimitada.

Lei Nº. 612 de 08 de Novembro de 2024.



ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2025.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CROATÁ aprova a seguinte Lei:



TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º. - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de CROATÁ para o exercício financeiro de 2025 compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, Órgãos e Fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal;

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os Órgãos a ele vinculados e Fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal.

Croatá fiber Est Nomen Tuum

03/05/1988

TÍTULO II

DOS ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

CAPÍTULO I

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º. - Fica estimada a Receita total do Município, a preço corrente, em **R\$ 137.482.189,00 (Cento e Trinta e Sete Milhões e Quatrocentos e Oitenta e Dois Mil e Cento e Oitenta e Nove Reais).**

Art. 3º. - As receitas decorrentes da arrecadação de tributos, contribuições e de outras receitas correntes e de capital, previstas na legislação vigente, discriminadas no Anexo I desta Lei, por categoria econômica, são estimadas com o desdobramento abaixo:

FONTES	VALOR (R\$)
1. RECURSOS DO TESOUREO MUNICIPAL	
1.1. RECEITAS CORRENTES	140.463.264,00
Receita Tributária	3.698.245,00
Receitas de Contribuições	359.049,00
Receita Patrimonial	1.417.621,00
Transferências Correntes	134.691.328,00
Outras Receitas Correntes	237.201,00
1.2. RECEITAS DE CAPITAL	7.389.658,00
Transferências de Capital	7.389.658,00
Ded de Receita p/ Formação do Fundeb	-10.370.733,00
TOTAL GERAL	137.482.189,00

Croatá fiber Est Nomen Tuum
03/05/1988

CAPÍTULO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 4º. - A Despesa total, no mesmo valor da Receita total, é fixada em **137.482.189,00 (Cento e Trinta e Sete Milhões e Quatrocentos e Oitenta e Dois Mil e Cento e Oitenta e Nove Reais)** com os desdobramentos abaixo:

I - no Orçamento Fiscal, em R\$ 103.581.283,00

II - no Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 33.900.906,00

Art. 5º. - A Despesa fixada, à conta de recursos previstos neste capítulo, apresenta, por órgão, o seguinte desdobramento:

ÓRGÃO	VALOR (R\$)
Câmara Municipal de Croatá	3.950.000,00
Gabinete do Prefeito	1.216.500,00
Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças	3.876.696,00
Secretaria de Saúde	30.070.787,00
Sec. De Assistência e Desenvolvimento Social	3.736.743,00
Secretaria de Educação	68.790.788,00
Secretaria De Infraestrutura	11.638.743,00
Secretaria de Controle Interno	148.984,00
Procuradoria Geral do Município	208.149,00
Secretaria de Meio Ambiente	3.832.925,00
Secretaria de Cultura e Turismo	4.445.101,00
Secretaria de Agricultura e Desenv. Econômico	1.258.643,00
Secretaria de Segurança	1.603.543,00
Secretaria de Esporte	2.052.120,00
Reserva de Contingência	652.467,00
TOTAL	R\$ 137.482.189,00

Parágrafo Único – O Poder Executivo poderá designar órgãos centrais para movimentar dotações atribuídas às unidades orçamentárias, nos termos da legislação que rege a matéria.



CAPÍTULO III
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS

Art. 6º. – Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei nº 4.320/64, autorizado a abrir créditos suplementares até o valor correspondente a 50 % (Cinquenta por cento) dos Orçamentos, Fiscal e da Seguridade Social, com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, mediante a utilização de recursos provenientes de:

- I – anulação parcial ou total de dotações;
- II – incorporação de superávit e/ou saldo financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurados em balanço;
- III - excesso da arrecadação representado pelo total positivo das diferenças acumuladas, mês a mês, entre a arrecadação prevista e a realizada.
- IV – Destinado a ampliar dotações orçamentarias, vinculadas ao recebimento de recursos oriundos de outras esferas de Governo, inclusive os provenientes de convênios, utilizando como fonte de recurso o excesso de arrecadação produzido pelo aumento da rubrica de receita arrecadada, até o limite dos respectivos recursos.

§ 1º - Na abertura de créditos poderá ser utilizado a transposição, o remanejamento ou a transferências de recursos no mesmo grupo de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro.

§ 2º - A movimentação do credito no mesmo grupo de natureza da despesa (GND) de um elemento econômico para outro, ou de uma fonte de recurso para outra, dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais, realizado através de Portaria ou Ofício, não compreenderá o limite mencionado artigo.

§ 3º - Firmado o instrumento de transferência voluntária, faz-se-á a suplementação da dotação, nos limites do repasse financeiro pactuado. A suplementação de dotação aqui mencionada será feita por excesso de arrecadação.

Art. 7º Fica o Presidente da Câmara Municipal autorizado a abrir crédito adicional para suplementar as dotações próprias do Poder Legislativo através de anulação parcial ou total de suas dotações até o limite de 50% (cinquenta por cento) do respectivo valor.

CAPÍTULO IV

AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS

Art. 8º. - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita, a partir do dia 10 de janeiro do exercício, mantidos os limites previstos na Constituição Federal e na Lei de Responsabilidade Fiscal, as quais deverão ser liquidadas até o dia 10 de dezembro do ano de encerramento do exercício, podendo oferecer em garantia, parcelas de Recursos do Tesouro Municipal.

Parágrafo Único - O Poder Executivo, ao realizar operações de crédito por antecipação de receita, dará ciência à Câmara Municipal do montante da respectiva operação, bem como da capacidade de endividamento do Município.

CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 9º. – O Chefe do Poder Executivo fixará através de Decreto, o detalhamento da despesa por elemento de gastos das atividades e projetos correspondentes aos respectivos programas de trabalho das unidades orçamentárias.

Art. 10. – Através de Decreto, o Chefe do Executivo Municipal, fixará o cronograma de desembolso financeiro das diversas unidades orçamentárias.

Art. 11. – Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2025, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de CROATÁ - CE, em 08 de Novembro de 2024.





RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



Croatá fiber Est Nomen Tuum

03/05/1988



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA **ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025**
ADENDO II A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO 01, DA LEI No 4.320/64
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONOMICA **R\$ 1,00**

Receita	Valor	Valor	Despesa	Valor	Valor
RECEITAS CORRENTES		140.463.264,00	DESPESAS CORRENTES		117.032.238,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.698.245,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.842.454,00	
CONTRIBUIÇÕES	359.049,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.189.784,00	
RECEITA PATRIMONIAL	1.417.621,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	59.820,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	134.691.328,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	237.201,00				
			SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		23.431.026,00
TOTAL		140.463.264,00	TOTAL		140.463.264,00
RECEITAS DE CAPITAL		7.389.658,00	DESPESAS DE CAPITAL		19.797.484,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.389.658,00		INVESTIMENTOS	18.276.956,00	
DÉFICT ORÇAMENTÁRIO		12.407.826,00			
TOTAL		19.797.484,00	TOTAL		19.797.484,00

***** R E S U M O *****

Receitas Correntes:	140.463.264,00	Despesas Correntes:	117.032.238,00
Receitas de Capital:	7.389.658,00	Despesas de Capital:	19.797.484,00
Deduções:	-10.370.733,00	Reserva de Contingência:	652.467,00
TOTAL:	137.482.189,00	TOTAL:	137.482.189,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
RESUMO GERAL DA RECEITA

ANEXO 02, DA LEI Nº 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - R\$ 1,00

Código	Receitas	Fonte Recurso	Desdobramento	Fonte	Cat.Econômico
1000.00.00.00	Receitas Correntes				140.463.264,00
1100.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			3.698.245,00	
1110.00.00.00	Impostos			3.266.725,00	
1112.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		162.862,00		
1112.50.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		94.799,00		
1112.50.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		7.382,00		
		1.500.0000.00	5.167,40		
		1.540.0000.00	2.214,60		
1112.50.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		487,00		
		1.500.0000.00	340,90		
		1.540.0000.00	146,10		
1112.50.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		82.322,00		
		1.500.0000.00	57.625,40		
		1.540.0000.00	24.696,60		
1112.50.04.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		4.608,00		
		1.500.0000.00	3.225,60		
		1.540.0000.00	1.382,40		
1112.53.00.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		68.063,00		
1112.53.01.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		57.039,00		
		1.500.0000.00	39.927,30		
		1.540.0000.00	17.111,70		
1112.53.02.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora		11.024,00		
		1.500.0000.00	7.716,80		
		1.540.0000.00	3.307,20		
1113.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		1.962.220,00		
1113.01.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF		17.120,00		
1113.01.01.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal		17.120,00		
		1.500.0000.00	11.984,00		
		1.540.0000.00	5.136,00		
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		1.945.100,00		
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		1.742.903,00		
		1.500.0000.00	1.220.032,10		
		1.540.0000.00	522.870,90		
1113.03.41.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		202.197,00		
		1.500.0000.00	141.537,90		
		1.540.0000.00	60.659,10		
1114.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		1.141.643,00		
1114.51.00.00	Impostos sobre Serviços		1.141.643,00		



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
RESUMO GERAL DA RECEITA

ANEXO 02, DA LEI Nº 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - R\$ 1,00

Código	Receitas	Fonte Recurso	Desdobramento	Fonte	Cat.Econômico
1114.51.11.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.500.0000.00	930.500,00		
		1.540.0000.00	651.350,00		
			279.150,00		
1114.51.12.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	1.500.0000.00	26.979,00		
		1.540.0000.00	18.885,30		
			8.093,70		
1114.51.13.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	1.500.0000.00	5.789,00		
		1.540.0000.00	4.052,30		
			1.736,70		
1114.51.14.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.500.0000.00	178.375,00		
		1.540.0000.00	124.862,50		
			53.512,50		
1120.00.00.00	Taxas			429.216,00	
1121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		426.912,00		
1121.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		404.407,00		
1121.01.01.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.753.0000.00	157.943,00		
			157.943,00		
1121.01.02.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	1.753.0000.00	11.832,00		
			11.832,00		
1121.01.10.00	Taxa Programa Maquina no Campo - Lei 507/2021	1.753.0000.00	169.475,00		
			169.475,00		
1121.01.11.00	Taxa Programa Croatá Feira da Sorte - Lei nº 594/2023	1.500.0000.00	65.157,00		
			65.157,00		
1121.51.00.00	Taxa de Saúde Suplementar		22.505,00		
1121.51.01.00	Taxa de Saúde Suplementar - Principal	1.753.0000.00	22.505,00		
			22.505,00		
1122.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		2.304,00		
1122.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		2.304,00		
1122.01.01.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	1.753.0000.00	1.152,00		
			1.152,00		
1122.01.02.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	1.753.0000.00	1.152,00		
			1.152,00		
1130.00.00.00	Contribuição de Melhoria			2.304,00	
1131.00.00.00	Contribuição de Melhoria		2.304,00		
1131.99.00.00	Outras Contribuições de Melhoria		2.304,00		
1131.99.01.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	1.753.0000.00	1.152,00		
			1.152,00		
1131.99.02.00	Outras Contribuições de Melhoria - Multas e Juros de Mora	1.753.0000.00	1.152,00		
			1.152,00		



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
RESUMO GERAL DA RECEITA

ANEXO 02, DA LEI Nº 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - R\$ 1,00

Código	Receitas	Fonte Recurso	Desdobramento	Fonte	Cat.Econômico
1200.00.00.00	Contribuições			359.049,00	
1240.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			359.049,00	
1241.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		359.049,00		
1241.50.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		359.049,00		
1241.50.01.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		359.049,00		
		1.751.0000.00	359.049,00		
1300.00.00.00	Receita Patrimonial			1.417.621,00	
1310.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado			1.152,00	
1311.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		1.152,00		
1311.99.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		1.152,00		
1311.99.01.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal		1.152,00		
		1.500.0000.00	1.152,00		
1320.00.00.00	Valores Mobiliários			1.414.762,00	
1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		1.413.610,00		
1321.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		1.413.610,00		
1321.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		66.499,00		
		1.500.0000.00	66.499,00		
1321.01.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB		461.208,00		
		1.500.0000.00	461.208,00		
1321.01.12.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FME		140.563,00		
		1.500.0000.00	140.563,00		
1321.01.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS		145.053,00		
		1.500.0000.00	145.053,00		
1321.01.14.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS		33.155,00		
		1.500.0000.00	33.155,00		
1321.01.15.00	Remuneração de Depósitos Bancários - INFRAESTRUTURA		125.993,00		
		1.500.0000.00	125.993,00		
1321.01.16.00	Remuneração de Depósitos Bancários - PROCURADORIA		138,00		
		1.500.0000.00	138,00		
1321.01.17.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CULTURA		210,00		
		1.500.0000.00	210,00		
1321.01.18.00	Remuneração de Depósitos Bancários - GABINETE		179,00		
		1.500.0000.00	179,00		
1321.01.19.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CONTROLE		128,00		
		1.500.0000.00	128,00		
1321.01.20.00	Remuneração de Depósitos Bancários - MEIO AMBIENTE		200,00		
		1.500.0000.00	200,00		
1321.01.21.00	Remuneração de Depósitos Bancários - SEC EDUCAÇÃO		1.137,00		
		1.500.0000.00	1.137,00		



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
RESUMO GERAL DA RECEITA

ANEXO 02, DA LEI Nº 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - R\$ 1,00

Código	Receitas	Fonte Recurso	Desdobramento	Fonte	Cat.Econômico
1321.01.22.00	Remuneração de Depósitos Bancários - SEC AGRICULTURA		190,00		
		1.500.0000.00	190,00		
1321.01.23.00	Remuneração de Depósitos Bancários - SEC DE SEGURA		129,00		
		1.500.0000.00	129,00		
1321.01.24.00	Remuneração de Depósitos Bancários - SEC DE ESPORTE		28.517,00		
		1.500.0000.00	28.517,00		
1321.01.25.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FINANÇAS		400.859,00		
		1.500.0000.00	400.859,00		
1321.01.26.00	Remuneração de Depósitos Bancários - SEC ASS SOCIAL		151,00		
		1.500.0000.00	151,00		
1321.01.27.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDO DE CULTURA		9.229,00		
		1.500.0000.00	9.229,00		
1321.01.28.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FMDCA		72,00		
		1.500.0000.00	72,00		
1329.00.00.00	Outros Valores Mobiliários		1.152,00		
1329.99.00.00	Outros Valores Mobiliários		1.152,00		
1329.99.01.00	Outros Valores Mobiliários - Principal		1.152,00		
		1.500.0000.00	1.152,00		
1390.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais			1.707,00	
1399.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais		1.707,00		
1399.99.00.00	Outras Receitas Patrimoniais		1.707,00		
1399.99.01.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal		1.152,00		
		1.500.0000.00	1.152,00		
1399.99.02.00	Outras Receitas Patrimoniais - Multas e Juros de Mora		555,00		
		1.500.0000.00	555,00		
1600.00.00.00	Receita de Serviços			59.820,00	
1610.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			49.842,00	
1611.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		49.842,00		
1611.02.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		49.842,00		
1611.02.01.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		49.842,00		
		1.500.0000.00	49.842,00		
1690.00.00.00	Outros Serviços			9.978,00	
1699.00.00.00	Outros Serviços		9.978,00		
1699.99.00.00	Outros Serviços		9.978,00		
1699.99.01.00	Outros Serviços - Principal		9.978,00		
		1.500.0000.00	9.978,00		
1700.00.00.00	Transferências Correntes			134.691.328,00	
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			93.207.832,00	
1711.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		41.053.388,00		



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
RESUMO GERAL DA RECEITA

ANEXO 02, DA LEI Nº 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - R\$ 1,00

Código	Receitas	Fonte Recurso	Desdobramento	Fonte	Cat.Econômico
1711.51.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		41.052.861,00		
1711.51.11.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		38.426.295,00		
		1.500.0000.00	26.898.406,50		
		1.540.0000.00	11.527.888,50		
1711.51.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal		1.290.243,00		
		1.500.0000.00	1.290.243,00		
1711.51.31.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal		1.336.323,00		
		1.500.0000.00	1.336.323,00		
1711.52.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		527,00		
1711.52.01.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		527,00		
		1.500.0000.00	368,90		
		1.540.0000.00	158,10		
1712.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		656.408,00		
1712.52.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		656.343,00		
1712.52.11.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal		76.412,00		
		1.500.0000.00	76.412,00		
1712.52.31.00	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal		2.344,00		
		1.500.0000.00	2.344,00		
1712.52.41.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		577.587,00		
		1.500.0000.00	404.310,90		
		1.540.0000.00	173.276,10		
1712.99.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		65,00		
1712.99.01.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal		65,00		
		1.500.0000.00	65,00		
1713.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		14.179.291,00		
1713.50.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços		14.179.291,00		
1713.50.10.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária		12.419.453,00		
1713.50.10.01	Transferencia Fundo a Fundo - ATENÇÃO BASICA		8.334.526,00		
		1.600.0000.00	8.334.526,00		
1713.50.10.02	Transferencia Fundo a Fundo ATENÇÃO SECUNDARIA (MAC)		3.061.733,00		
		1.601.0000.00	3.061.733,00		
1713.50.10.03	Transferencia Fundo a Fundo - PISO ENFERMAGEM		1.023.194,00		
		1.600.0000.00	1.023.194,00		
1713.50.30.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde		255.077,00		
1713.50.30.01	Transferencia Fundo a Fundo VIGILANCIA EM SAUDE		255.077,00		
		1.604.0000.00	255.077,00		
1713.50.40.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica		56.899,00		
1713.50.40.01	Transferencia Fundo a Fundo ASSIST FARMACEUTICA		56.899,00		
		1.600.0000.00	56.899,00		



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
RESUMO GERAL DA RECEITA

ANEXO 02, DA LEI Nº 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - R\$ 1,00

Código	Receitas	Fonte Recurso	Desdobramento	Fonte	Cat.Econômico
1713.50.50.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS		888.212,00		
1713.50.50.01	Transferência Fundo a Fundo VIGLANCIA EM SAUDE		284.839,00		
		1.600.0000.00	284.839,00		
1713.50.50.02	Transferência Fundo a Fundo VIGLANCIA EPIDEMIOLOGICA		603.373,00		
		1.600.0000.00	603.373,00		
1713.50.51.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal		3.150,00		
		1.600.0000.00	3.150,00		
1713.50.99.00	Transferências fundo aFundo OUTROS PROGRAMAS		556.500,00		
1713.50.99.01	Transferências fundo aFundo OUTROS PROGRAMAS		556.500,00		
		1.600.0000.00	556.500,00		
1714.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?		4.465.375,00		
1714.50.00.00	Transferências do Salário-Educação		1.340.529,00		
1714.50.01.00	Transferências do Salário-Educação - Principal		1.340.529,00		
		1.550.0000.00	1.340.529,00		
1714.52.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE		978.465,00		
1714.52.01.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		978.465,00		
		1.552.0000.00	978.465,00		
1714.53.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE		2.007.473,00		
1714.53.01.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal		452.076,00		
		1.553.0000.00	452.076,00		
1714.53.99.00	Outras TRansferencia de convenios dos estados para educação		1.555.397,00		
		1.569.0000.00	1.555.397,00		
1714.99.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		138.908,00		
1714.99.01.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal		138.908,00		
		1.569.0000.00	138.908,00		
1715.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriz		28.078.958,00		
1715.50.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT		16.633.877,00		
1715.50.01.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal		16.633.877,00		
		1.542.0000.00	16.633.877,00		
1715.51.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF		11.445.081,00		
1715.51.01.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal		11.445.081,00		
		1.541.0000.00	11.445.081,00		
1716.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		3.587.562,00		
1716.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		3.587.562,00		
1716.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		594.691,00		
		1.660.0000.00	594.691,00		
1716.50.10.00	Programa Primeira infância - SUAS		2.304.006,00		
		1.660.0000.00	2.304.006,00		
1716.50.11.00	Gestão Descentralizada - IGDBF		115.201,00		



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
RESUMO GERAL DA RECEITA

ANEXO 02, DA LEI Nº 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - R\$ 1,00

Código	Receitas	Fonte Recurso	Desdobramento	Fonte	Cat.Econômico
1716.50.12.00	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	1.660.0000.00	115.201,00		
			304.828,00		
		1.660.0000.00	304.828,00		
1716.50.14.00	Transferência Criança Feliz		151.661,00		
		1.660.0000.00	151.661,00		
1716.50.15.00	Transferência Suporte Profilático		53.935,00		
		1.660.0000.00	53.935,00		
1716.50.16.00	Transferência IGD - PAB		51.720,00		
		1.669.0000.00	51.720,00		
1716.50.17.00	Componente - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS		11.520,00		
		1.600.0000.00	11.520,00		
1717.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		838.009,00		
1717.50.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS		556.500,00		
1717.50.01.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		556.500,00		
		1.600.0000.00	556.500,00		
1717.52.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social		229.009,00		
1717.52.01.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal		46.080,00		
		1.633.0000.00	46.080,00		
1717.52.99.00	Outras Transferências dos Estados		182.929,00		
		1.500.0000.00	182.929,00		
1717.99.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		52.500,00		
1717.99.01.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal		52.500,00		
		1.700.0000.00	52.500,00		
1719.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		348.841,00		
1719.58.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020		22.042,00		
1719.58.01.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal		22.042,00		
		1.500.0000.00	22.042,00		
1719.99.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		326.799,00		
1719.99.01.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal		326.799,00		
		1.500.0000.00	326.799,00		
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			14.465.740,00	
1721.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		13.452.077,00		
1721.50.00.00	Cota-Parte do ICMS		11.957.650,00		
1721.50.01.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		11.957.650,00		
		1.500.0000.00	11.957.650,00		
1721.51.00.00	Cota-Parte do IPVA		1.435.497,00		
1721.51.01.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		1.435.497,00		
		1.501.0000.00	1.435.497,00		
1721.52.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		33.702,00		



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
RESUMO GERAL DA RECEITA

ANEXO 02, DA LEI Nº 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - R\$ 1,00

Código	Receitas	Fonte Recurso	Desdobramento	Fonte	Cat.Econômico
1721.52.01.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		33.702,00		
		1.501.0000.00	33.702,00		
1721.53.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		25.228,00		
1721.53.01.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		25.228,00		
		1.750.0000.00	25.228,00		
1722.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		4.611,00		
1722.51.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM		2.553,00		
1722.51.01.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal		2.553,00		
		1.704.0000.00	2.553,00		
1722.52.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo		2.058,00		
1722.52.01.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal		2.058,00		
		1.500.0000.00	2.058,00		
1724.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		715.557,00		
1724.50.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS		421.224,00		
1724.50.01.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		421.224,00		
		1.632.0000.00	421.224,00		
1724.51.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação		278.166,00		
1724.51.01.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal		278.166,00		
		1.571.0000.00	278.166,00		
1724.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		16.167,00		
1724.99.01.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal		16.167,00		
		1.600.0000.00	16.167,00		
1729.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		293.495,00		
1729.51.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		66.150,00		
1729.51.01.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		66.150,00		
		1.661.0000.00	66.150,00		
1729.99.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF		227.345,00		
1729.99.01.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal		227.345,00		
		1.701.0000.00	227.345,00		
1730.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades			792.509,00	
1731.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		792.509,00		
1731.50.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		792.509,00		
1731.50.01.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		792.509,00		
		1.600.0000.00	792.509,00		
1750.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas			26.225.247,00	
1751.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação		26.225.247,00		
1751.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação		26.225.247,00		
1751.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação		26.225.247,00		
		1.540.0000.00	26.225.247,00		



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
RESUMO GERAL DA RECEITA

ANEXO 02, DA LEI Nº 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - R\$ 1,00

Código	Receitas	Fonte Recurso	Desdobramento	Fonte	Cat.Econômico
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes			237.201,00	
1910.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			11.520,00	
1911.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		11.520,00		
1911.01.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		11.520,00		
1911.01.01.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		11.520,00		
		1.500.0000.00	11.520,00		
1920.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			194.779,00	
1922.00.00.00	Restituições		194.779,00		
1922.99.00.00	Outras Restituições		194.779,00		
1922.99.01.00	Outras Restituições - Principal		194.779,00		
		1.500.0000.00	194.779,00		
1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes			30.902,00	
1999.00.00.00	Outras Receitas Correntes		30.902,00		
1999.13.00.00	Outras Receitas Primarias - Divida Ativa não Tributaria		30.902,00		
		1.500.0000.00	30.902,00		
2000.00.00.00	Receitas de Capital				7.389.658,00
2400.00.00.00	Transferências de Capital			7.389.658,00	
2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			3.889.658,00	
2413.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		420.000,00		
2413.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		420.000,00		
2413.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		420.000,00		
		1.660.0000.00	420.000,00		
2414.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		2.792.988,00		
2414.51.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação		480.715,00		
2414.51.01.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal		480.715,00		
		1.570.0000.00	480.715,00		
2414.99.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		2.312.273,00		
2414.99.01.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal		2.312.273,00		
		1.700.0000.00	2.312.273,00		
2419.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		676.670,00		
2419.99.00.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades		676.670,00		
2419.99.01.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal		676.670,00		
		1.600.0000.00	676.670,00		
2420.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			3.500.000,00	
2422.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		2.000.000,00		
2422.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		2.000.000,00		
2422.99.01.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal		2.000.000,00		
		1.701.0000.00	2.000.000,00		
2429.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados		1.500.000,00		



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
RESUMO GERAL DA RECEITA

ANEXO 02, DA LEI Nº 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - R\$ 1,00

Código	Receitas	Fonte Recurso	Desdobramento	Fonte	Cat.Econômico
2429.99.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados		1.500.000,00		
2429.99.01.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal		1.500.000,00		
		1.600.0000.00	1.500.000,00		
9000.00.00.00	Deduções de Receitas				-10.370.733,00
9500.00.00.00	Deduções para o Fundeb			-10.370.733,00	
9510.00.00.00	Dedução para formação do fundeb			-10.370.733,00	
9517.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Correntes		-10.370.733,00		
9517.11.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		-7.685.364,00		
9517.11.51.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		-7.685.259,00		
9517.11.51.11	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		-7.685.259,00		
		1.500.0000.00	-7.685.259,00		
9517.11.52.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		-105,00		
9517.11.52.01	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Pri		-105,00		
		1.500.0000.00	-105,00		
9517.21.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		-2.685.369,00		
9517.21.50.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS		-2.391.530,00		
9517.21.50.01	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal		-2.391.530,00		
		1.500.0000.00	-2.391.530,00		
9517.21.51.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA		-287.099,00		
9517.21.51.01	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal		-287.099,00		
		1.500.0000.00	-287.099,00		
9517.21.52.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios		-6.740,00		
9517.21.52.01	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-6.740,00		
		1.500.0000.00	-6.740,00		
Total					137.482.189,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
RESUMO GERAL DA RECEITA

ANEXO 02, DA LEI Nº 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - R\$ 1,00

Código	Receitas	Fonte Recurso	Desdobramento	Fonte	Cat.Econômico
FT	Nome da Fonte			Grupo	Vr. Previsto
1.500.0000.00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			Ordinário	36.195.724,80
1.501.0000.00	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS			Ordinário	1.469.199,00
1.540.0000.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%			Ordinário	38.906.587,20
1.541.0000.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30%-COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO – VAAF			Ordinário	11.445.081,00
1.542.0000.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30%-COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO – VAAT			Ordinário	16.633.877,00
1.550.0000.00	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO			Ordinário	1.340.529,00
1.552.0000.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)			Ordinário	978.465,00
1.553.0000.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)			Ordinário	452.076,00
1.569.0000.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE			Ordinário	1.694.305,00
1.570.0000.00	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À EDUCAÇÃO			Ordinário	480.715,00
1.571.0000.00	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À EDUCAÇÃO			Ordinário	278.166,00
1.600.0000.00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA			Ordinário	14.415.847,00
1.601.0000.00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA			Ordinário	3.061.733,00
1.604.0000.00	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS E			Ordinário	255.077,00
1.632.0000.00	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À SAÚDE			Ordinário	421.224,00
1.633.0000.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À SAÚDE			Ordinário	46.080,00
1.660.0000.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS			Ordinário	3.944.322,00
1.661.0000.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Ordinário	66.150,00
1.669.0000.00	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL			Ordinário	51.720,00
1.700.0000.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO			Ordinário	2.364.773,00
1.701.0000.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS			Ordinário	2.227.345,00
1.704.0000.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS			Ordinário	2.553,00
1.750.0000.00	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE			Ordinário	25.228,00
1.751.0000.00	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP			Ordinário	359.049,00
1.753.0000.00	RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS			Ordinário	366.363,00
Total					137.482.189,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
RESUMO GERAL DA RECEITA - POR ÓRGÃO/UNIDADE ORÇAMENTARIA
Und.Orç.: 02 Gabinete do Prefeito

ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - R\$ 1,00

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

Código	Receitas	Fonte Recurso	Vr.Previsto	Vr.Previsto Acumulado
1321.01.18.00	Remuneração de Depósitos Bancários - GABINETE	1.500.0000.00	179,00	179,00
Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO			179,00	179,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
RESUMO GERAL DA RECEITA - POR ÓRGÃO/UNIDADE ORÇAMENTARIA
Und.Orç.: 03 Sec. de Planejamento, Admn e Finanças

ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - R\$ 1,00

Órgão: 03 SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS

Código	Receitas	Fonte Recurso	Vr.Previsto	Vr.Previsto Acumulado
1112.50.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.500.0000.00	5.167,40	5.346,40
1112.50.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.540.0000.00	2.214,60	7.561,00
1112.50.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	1.500.0000.00	340,90	7.901,90
1112.50.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	1.540.0000.00	146,10	8.048,00
1112.50.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.500.0000.00	57.625,40	65.673,40
1112.50.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.540.0000.00	24.696,60	90.370,00
1112.50.04.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.500.0000.00	3.225,60	93.595,60
1112.50.04.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.540.0000.00	1.382,40	94.978,00
1112.53.01.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	1.500.0000.00	39.927,30	134.905,30
1112.53.01.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	1.540.0000.00	17.111,70	152.017,00
1112.53.02.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	1.500.0000.00	7.716,80	159.733,80
1112.53.02.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	1.540.0000.00	3.307,20	163.041,00
1113.01.01.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	1.500.0000.00	11.984,00	175.025,00
1113.01.01.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	1.540.0000.00	5.136,00	180.161,00
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.500.0000.00	1.220.032,10	1.400.193,10
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.540.0000.00	522.870,90	1.923.064,00
1113.03.41.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.500.0000.00	141.537,90	2.064.601,90
1113.03.41.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.540.0000.00	60.659,10	2.125.261,00
1114.51.11.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.500.0000.00	651.350,00	2.776.611,00
1114.51.11.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.540.0000.00	279.150,00	3.055.761,00
1114.51.12.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	1.500.0000.00	18.885,30	3.074.646,30
1114.51.12.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	1.540.0000.00	8.093,70	3.082.740,00
1114.51.13.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	1.500.0000.00	4.052,30	3.086.792,30
1114.51.13.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	1.540.0000.00	1.736,70	3.088.529,00
1114.51.14.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.500.0000.00	124.862,50	3.213.391,50
1114.51.14.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.540.0000.00	53.512,50	3.266.904,00
1121.01.01.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.753.0000.00	157.943,00	3.424.847,00
1121.01.02.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	1.753.0000.00	11.832,00	3.436.679,00
1121.01.10.00	Taxa Programa Maquina no Campo - Lei 507/2021	1.753.0000.00	169.475,00	3.606.154,00
1121.01.11.00	Taxa Programa Croatá Feira da Sorte - Lei nº 594/2023	1.500.0000.00	65.157,00	3.671.311,00
1121.51.01.00	Taxa de Saúde Suplementar - Principal	1.753.0000.00	22.505,00	3.693.816,00
1122.01.01.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	1.753.0000.00	1.152,00	3.694.968,00
1122.01.02.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	1.753.0000.00	1.152,00	3.696.120,00
1131.99.01.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	1.753.0000.00	1.152,00	3.697.272,00
1131.99.02.00	Outras Contribuições de Melhoria - Multas e Juros de Mora	1.753.0000.00	1.152,00	3.698.424,00
1311.99.01.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	1.500.0000.00	1.152,00	3.699.576,00



**ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**

**ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
RESUMO GERAL DA RECEITA - POR ÓRGÃO/UNIDADE ORÇAMENTARIA**

**ANEXO 02, DA LEI Nº 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - R\$ 1,00**

1321.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.500.0000.00	66.499,00	3.766.075,00
1321.01.25.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FINANÇAS	1.500.0000.00	400.859,00	4.166.934,00
1329.99.01.00	Outros Valores Mobiliários - Principal	1.500.0000.00	1.152,00	4.168.086,00
1399.99.01.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	1.500.0000.00	1.152,00	4.169.238,00
1399.99.02.00	Outras Receitas Patrimoniais - Multas e Juros de Mora	1.500.0000.00	555,00	4.169.793,00
1611.02.01.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	1.500.0000.00	49.842,00	4.219.635,00
1699.99.01.00	Outros Serviços - Principal	1.500.0000.00	9.978,00	4.229.613,00
1711.51.11.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	1.500.0000.00	26.898.406,50	31.128.019,50
1711.51.11.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	1.540.0000.00	11.527.888,50	42.655.908,00
1711.51.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	1.500.0000.00	1.290.243,00	43.946.151,00
1711.51.31.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	1.500.0000.00	1.336.323,00	45.282.474,00
1711.52.01.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.500.0000.00	368,90	45.282.842,90
1711.52.01.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.540.0000.00	158,10	45.283.001,00
1712.52.11.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	1.500.0000.00	76.412,00	45.359.413,00
1712.52.31.00	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	1.500.0000.00	2.344,00	45.361.757,00
1712.52.41.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	1.500.0000.00	404.310,90	45.766.067,90
1712.52.41.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	1.540.0000.00	173.276,10	45.939.344,00
1712.99.01.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	1.500.0000.00	65,00	45.939.409,00
1719.58.01.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	1.500.0000.00	22.042,00	45.961.451,00
1721.50.01.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.500.0000.00	11.957.650,00	57.919.101,00
1721.51.01.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.501.0000.00	1.435.497,00	59.354.598,00
1721.52.01.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.501.0000.00	33.702,00	59.388.300,00
1721.53.01.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	1.750.0000.00	25.228,00	59.413.528,00
1722.51.01.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	1.704.0000.00	2.553,00	59.416.081,00
1722.52.01.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	1.500.0000.00	2.058,00	59.418.139,00
1729.99.01.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	1.701.0000.00	227.345,00	59.645.484,00
1922.99.01.00	Outras Restituições - Principal	1.500.0000.00	194.779,00	59.840.263,00
1999.13.00.00	Outras Receitas Primarias - Dívida Ativa não Tributaria	1.500.0000.00	30.902,00	59.871.165,00
2422.99.01.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	1.701.0000.00	2.000.000,00	61.871.165,00
2429.99.01.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	1.600.0000.00	1.500.000,00	63.371.165,00
9517.11.51.11	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	1.500.0000.00	-7.685.259,00	55.685.906,00
9517.11.52.01	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Pri	1.500.0000.00	-105,00	55.685.801,00
9517.21.50.01	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal	1.500.0000.00	-2.391.530,00	53.294.271,00
9517.21.51.01	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal	1.500.0000.00	-287.099,00	53.007.172,00
9517.21.52.01	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.500.0000.00	-6.740,00	53.000.432,00
Órgão: 03 SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS			53.000.253,00	53.000.432,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
RESUMO GERAL DA RECEITA - POR ÓRGÃO/UNIDADE ORÇAMENTARIA
Und.Orç.: 05 Fundo Municipal de Saude

ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - R\$ 1,00

Órgão: 05 SECRETARIA DE SAUDE

Código	Receitas	Fonte Recurso	Vr.Previsto	Vr.Previsto Acumulado
1321.01.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS	1.500.0000.00	145.053,00	53.145.485,00
1713.50.10.01	Transferencia Fundo a Fundo - ATENÇÃO BASICA	1.600.0000.00	8.334.526,00	61.480.011,00
1713.50.10.02	Transferencia Fundo a Fundo ATENÇÃO SECUNDARIA (MAC)	1.601.0000.00	3.061.733,00	64.541.744,00
1713.50.10.03	Transferencia Fundo a Fundo - PISO ENFERMAGEM	1.600.0000.00	1.023.194,00	65.564.938,00
1713.50.30.01	Transferencia Fundo a Fundo VIGILANCIA EM SAUDE	1.604.0000.00	255.077,00	65.820.015,00
1713.50.40.01	Transferencia Fundo a Fundo ASSIST FARMACEUTICA	1.600.0000.00	56.899,00	65.876.914,00
1713.50.50.01	Transferencia Fundo a Fundo VIGILANCIA EM SAUDE	1.600.0000.00	284.839,00	66.161.753,00
1713.50.50.02	Transferencia Fundo a Fundo VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	1.600.0000.00	603.373,00	66.765.126,00
1713.50.51.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	1.600.0000.00	3.150,00	66.768.276,00
1713.50.99.01	Transferencias fundo a Fundo OUTROS PROGRAMAS	1.600.0000.00	556.500,00	67.324.776,00
1717.50.01.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.600.0000.00	556.500,00	67.881.276,00
1724.99.01.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	1.600.0000.00	16.167,00	67.897.443,00
1731.50.01.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.600.0000.00	792.509,00	68.689.952,00
1911.01.01.00	Multas Previstas em Legislação Especifica - Principal	1.500.0000.00	11.520,00	68.701.472,00
2419.99.01.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1.600.0000.00	676.670,00	69.378.142,00
Órgão: 05 SECRETARIA DE SAUDE			16.377.710,00	69.378.142,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
RESUMO GERAL DA RECEITA - POR ÓRGÃO/UNIDADE ORÇAMENTARIA
Und.Orç.: 02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - R\$ 1,00

Órgão: 06 SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL

Código	Receitas	Fonte Recurso	Vr.Previsto	Vr.Previsto Acumulado
1321.01.14.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS	1.500.0000.00	33.155,00	69.411.297,00
1716.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.660.0000.00	594.691,00	70.005.988,00
1716.50.17.00	Componente - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS	1.600.0000.00	11.520,00	70.017.508,00
1729.51.01.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	1.661.0000.00	66.150,00	70.083.658,00
2413.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.660.0000.00	420.000,00	70.503.658,00
Órgão: 06 SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL			1.125.516,00	70.503.658,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
RESUMO GERAL DA RECEITA - POR ÓRGÃO/UNIDADE ORÇAMENTARIA
Und.Orç.: 03 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - R\$ 1,00

Órgão: 06 SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL

Código	Receitas	Fonte Recurso	Vr.Previsto	Vr.Previsto Acumulado
1321.01.28.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FMDCA	1.500.0000.00	72,00	70.503.730,00
Órgão: 06 SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL			72,00	70.503.730,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
RESUMO GERAL DA RECEITA - POR ÓRGÃO/UNIDADE ORÇAMENTARIA
Und.Orç.: 11 Sec. de Educacao

ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - R\$ 1,00

Órgão: 11 SECRETARIA DE EDUCACAO

Código	Receitas	Fonte Recurso	Vr.Previsto	Vr.Previsto Acumulado
1321.01.21.00	Remuneração de Depósitos Bancários - SEC EDUCAÇÃO	1.500.0000.00	1.137,00	70.504.867,00
2414.51.01.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	1.570.0000.00	480.715,00	70.985.582,00
Órgão: 11 SECRETARIA DE EDUCACAO			481.852,00	70.985.582,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
RESUMO GERAL DA RECEITA - POR ÓRGÃO/UNIDADE ORÇAMENTARIA
Und.Orç.: 12 FUNDEB

ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - R\$ 1,00

Órgão: 11 SECRETARIA DE EDUCACAO

Código	Receitas	Fonte Recurso	Vr.Previsto	Vr.Previsto Acumulado
1321.01.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	1.500.0000.00	461.208,00	71.446.790,00
1715.50.01.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	1.542.0000.00	16.633.877,00	88.080.667,00
1715.51.01.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	1.541.0000.00	11.445.081,00	99.525.748,00
1724.50.01.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.632.0000.00	421.224,00	99.946.972,00
1751.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	1.540.0000.00	26.225.247,00	126.172.219,00
Órgão: 11 SECRETARIA DE EDUCACAO			55.186.637,00	126.172.219,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
RESUMO GERAL DA RECEITA - POR ÓRGÃO/UNIDADE ORÇAMENTARIA
Und.Orç.: 13 FME

ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - R\$ 1,00

Órgão: 11 SECRETARIA DE EDUCACAO

Código	Receitas	Fonte Recurso	Vr.Previsto	Vr.Previsto Acumulado
1321.01.12.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FME	1.500.0000.00	140.563,00	126.312.782,00
1714.50.01.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.550.0000.00	1.340.529,00	127.653.311,00
1714.52.01.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	1.552.0000.00	978.465,00	128.631.776,00
1714.53.01.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	1.553.0000.00	452.076,00	129.083.852,00
1714.53.99.00	Outras TRansferencia de convenios dos estados para educação	1.569.0000.00	1.555.397,00	130.639.249,00
1714.99.01.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	1.569.0000.00	138.908,00	130.778.157,00
1717.99.01.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	1.700.0000.00	52.500,00	130.830.657,00
1724.51.01.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	1.571.0000.00	278.166,00	131.108.823,00
Órgão: 11 SECRETARIA DE EDUCACAO			4.936.604,00	131.108.823,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
RESUMO GERAL DA RECEITA - POR ÓRGÃO/UNIDADE ORÇAMENTARIA
Und.Orç.: 12 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - R\$ 1,00

Órgão: 12 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Código	Receitas	Fonte Recurso	Vr.Previsto	Vr.Previsto Acumulado
1241.50.01.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.751.0000.00	359.049,00	131.467.872,00
1321.01.15.00	Remuneração de Depósitos Bancários - INFRAESTRUTURA	1.500.0000.00	125.993,00	131.593.865,00
2414.99.01.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	1.700.0000.00	2.312.273,00	133.906.138,00
Órgão: 12 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			2.797.315,00	133.906.138,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
RESUMO GERAL DA RECEITA - POR ÓRGÃO/UNIDADE ORÇAMENTARIA
Und.Orç.: 13 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - R\$ 1,00

Órgão: 13 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Código	Receitas	Fonte Recurso	Vr.Previsto	Vr.Previsto Acumulado
1321.01.19.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CONTROLE	1.500.0000.00	128,00	133.906.266,00
Órgão: 13 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			128,00	133.906.266,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
RESUMO GERAL DA RECEITA - POR ÓRGÃO/UNIDADE ORÇAMENTARIA
Und.Orç.: 14 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - R\$ 1,00

Órgão: 14 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Receitas	Fonte Recurso	Vr.Previsto	Vr.Previsto Acumulado
1321.01.16.00	Remuneração de Depósitos Bancários - PROCURADORIA	1.500.0000.00	138,00	133.906.404,00
Órgão: 14 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			138,00	133.906.404,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
RESUMO GERAL DA RECEITA - POR ÓRGÃO/UNIDADE ORÇAMENTARIA
Und.Orç.: 15 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - R\$ 1,00

Órgão: 15 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código	Receitas	Fonte Recurso	Vr.Previsto	Vr.Previsto Acumulado
1321.01.20.00	Remuneração de Depósitos Bancários - MEIO AMBIENTE	1.500.0000.00	200,00	133.906.604,00
Órgão: 15 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			200,00	133.906.604,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
RESUMO GERAL DA RECEITA - POR ÓRGÃO/UNIDADE ORÇAMENTARIA
Und.Orç.: 02 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA

ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - R\$ 1,00

Órgão: 16 SEC. CULTURA E TURISMO

Código	Receitas	Fonte Recurso	Vr.Previsto	Vr.Previsto Acumulado
1321.01.27.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDO DE CULTURA	1.500.0000.00	9.229,00	133.915.833,00
1717.52.99.00	Outras Transferencias dos Estados	1.500.0000.00	182.929,00	134.098.762,00
1719.99.01.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1.500.0000.00	326.799,00	134.425.561,00
Órgão: 16 SEC. CULTURA E TURISMO			518.957,00	134.425.561,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
RESUMO GERAL DA RECEITA - POR ÓRGÃO/UNIDADE ORÇAMENTARIA
Und.Orç.: 16 SEC. CULTURA E TURISMO

ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - R\$ 1,00

Órgão: 16 SEC. CULTURA E TURISMO

Código	Receitas	Fonte Recurso	Vr.Previsto	Vr.Previsto Acumulado
1321.01.17.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CULTURA	1.500.0000.00	210,00	134.425.771,00
Órgão: 16 SEC. CULTURA E TURISMO			210,00	134.425.771,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
RESUMO GERAL DA RECEITA - POR ÓRGÃO/UNIDADE ORÇAMENTARIA
Und.Orç.: 17 SEC. AGRICUL. E DESNV. ECONOMICO

ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - R\$ 1,00

Órgão: 17 SEC. AGRICUL. E DESNV. ECONOMICO

Código	Receitas	Fonte Recurso	Vr.Previsto	Vr.Previsto Acumulado
1321.01.22.00	Remuneração de Depósitos Bancários - SEC AGRICULTURA	1.500.0000.00	190,00	134.425.961,00
Órgão: 17 SEC. AGRICUL. E DESNV. ECONOMICO			190,00	134.425.961,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
RESUMO GERAL DA RECEITA - POR ÓRGÃO/UNIDADE ORÇAMENTARIA
Und.Orç.: 18 SECRETARIA DE SEGURANÇA

ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - R\$ 1,00

Órgão: 18 SECRETARIA DE SEGURANÇA

Código	Receitas	Fonte Recurso	Vr.Previsto	Vr.Previsto Acumulado
1321.01.23.00	Remuneração de Depósitos Bancários - SEC DE SEGURA	1.500.0000.00	129,00	134.426.090,00
Órgão: 18 SECRETARIA DE SEGURANÇA			129,00	134.426.090,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
RESUMO GERAL DA RECEITA - POR ÓRGÃO/UNIDADE ORÇAMENTARIA
Und.Orç.: 19 SEC. DE ESPORTE

ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - R\$ 1,00

Órgão: 19 SECRETARIA DE ESPORTE

Código	Receitas	Fonte Recurso	Vr.Previsto	Vr.Previsto Acumulado
1321.01.24.00	Remuneração de Depósitos Bancários - SEC DE ESPORTE	1.500.0000.00	28.517,00	134.454.607,00
Órgão: 19 SECRETARIA DE ESPORTE			28.517,00	134.454.607,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS POR FONTES E DESPESAS POR USOS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

F O N T E S

U S O S

TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITAS CORRENTES	140.463.264,00	CAMARA MUNICIPAL DE CROATA	3.950.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.698.245,00	GABINETE DO PREFEITO	1.216.500,00
CONTRIBUIÇÕES	359.049,00	SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS	3.876.696,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.417.621,00	SECRETARIA DE SAUDE	30.070.787,00
RECEITA DE SERVIÇOS	59.820,00	SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL	3.736.743,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	134.691.328,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	68.790.788,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	237.201,00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	11.638.743,00
RECEITAS DE CAPITAL	7.389.658,00	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	148.984,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.389.658,00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	208.149,00
DEDUÇÕES DE RECEITAS	-10.370.733,00	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	3.832.925,00
DEDUÇÕES PARA O FUNDEB	-10.370.733,00	SEC. CULTURA E TURISMO	4.445.101,00
		SEC. AGRICUL. E DESNV. ECONOMICO	1.258.643,00
		SECRETARIA DE SEGURANÇA	1.603.543,00
		SECRETARIA DE ESPORTE	2.052.120,00
		RESERVA DE CONTINGENCIA	652.467,00
TOTAL:	137.482.189,00		137.482.189,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS POR FONTES E DESPESAS POR FUNÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

F O N T E S

F U N Ç Õ E S

TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITAS CORRENTES	140.463.264,00	LEGISLATIVA	3.950.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.698.245,00	ESSENCIAL A JUSTICA	208.149,00
CONTRIBUIÇÕES	359.049,00	ADMINISTRACAO	6.723.469,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.417.621,00	SEGURANCA PÚBLICA	1.325.669,00
RECEITA DE SERVIÇOS	59.820,00	ASSISTENCIA SOCIAL	3.830.119,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	134.691.328,00	SAUDE	30.070.787,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	237.201,00	EDUCACAO	68.790.788,00
RECEITAS DE CAPITAL	7.389.658,00	CULTURA	4.230.090,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.389.658,00	URBANISMO	6.777.143,00
DEDUÇÕES DE RECEITAS	-10.370.733,00	SANEAMENTO	1.287.915,00
DEDUÇÕES PARA O FUNDEB	-10.370.733,00	GESTAO AMBIENTAL	3.829.124,00
		CIENCIA E TECNOLOGIA	148.984,00
		AGRICULTURA	1.374.890,00
		COMERCIO E SERVICOS	165.428,00
		ENERGIA	1.054.825,00
		DESPORTO E LAZER	2.052.120,00
		ENCARGOS ESPECIAIS	1.010.222,00
		RESERVA DE CONTINGENCIA	652.467,00
TOTAL:	137.482.189,00		137.482.189,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64
NATUREZA DA DESPESA **ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025-R\$ 1,00**

ORGÃO: 01-CAMARA MUNICIPAL DE CROATA

UNIDADE: 01-Camara Municipal de Croata

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.550.000,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.300.000,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.300.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.900.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	400.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.250.000,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.250.000,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	40.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	900.000,00		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	30.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			400.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		400.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	400.000,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				3.950.000,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64
NATUREZA DA DESPESA **ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025-R\$ 1,00**

ORGÃO: 02-GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE: 02-Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.204.209,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		695.184,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	695.184,00		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.670,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	648.077,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	33.437,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		509.025,00	
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS	1.103,00		
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.103,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	507.922,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	4.284,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	43.267,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.960,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.985,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	210.556,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	221.767,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.103,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			12.291,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		12.291,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.291,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.291,00		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.216.500,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64
NATUREZA DA DESPESA **ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025-R\$ 1,00**

ORGÃO: 03-SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINAN

UNIDADE: 03-Sec. de Planejamento, Admn e Finanças

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.005.423,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.517.731,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.517.731,00		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	127.923,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	931.604,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	75.002,00		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	377.194,00		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.008,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.487.692,00	
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS	6.836,00		
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	5.513,00		
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.323,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.480.856,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	6.836,00		
3.3.90.21.00.00.00	JUROS DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA	315.694,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.730,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.103,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.426,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	12.873,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	617.498,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	441.321,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.103,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.513,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.759,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			871.273,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		38.245,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	38.245,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	11.126,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.119,00		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		833.028,00	
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	833.028,00		
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	833.028,00		
4.6.90.71.99.00.00	PRINCIPLA DA DIV, CONTRATUAL RESGATADOS	200.000,00		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				3.876.696,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64
NATUREZA DA DESPESA **ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025-R\$ 1,00**

ORGÃO: 05-SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE: 05-Fundo Municipal de Saude

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			28.304.183,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.462.609,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.462.609,00		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.449.969,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.007.376,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	995.058,00		
3.1.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIB.	3.367,00		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.839,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		17.841.574,00	
3.3.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00		
3.3.30.99.00.00.00	TRANSFERENCIA A ESTADO E DISTRITO FEDERAL	130.000,00		
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS	8.933,00		
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	3.420,00		
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	5.513,00		
3.3.71.00.00.00.00	CONSORCIOS PÚBLICOS	770.778,00		
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO	770.778,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	16.931.863,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	17.291,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.394.535,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	82.636,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.573,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	617.835,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	11.835.841,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	45.678,00		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	902.789,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	11.024,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.456,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.205,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.766.604,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.686.148,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.686.148,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.446.468,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	239.680,00		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		80.456,00	
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	80.456,00		
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	80.456,00		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				30.070.787,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64
NATUREZA DA DESPESA **ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025-R\$ 1,00**

ORGÃO: 06-SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIA

UNIDADE: 01-SECRETARIA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.408.077,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		752.553,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	752.553,00		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101.962,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	577.427,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	63.069,00		
3.1.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIB.	6.212,00		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.883,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		655.524,00	
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS	776,00		
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	776,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	654.748,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	10.196,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.256,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	18.267,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	776,00		
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	776,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	26.054,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	355.790,00		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	203.414,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.553,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.890,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	776,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			664.502,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		664.502,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	664.502,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	628.689,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.813,00		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				2.072.579,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64
NATUREZA DA DESPESA **ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025-R\$ 1,00**

ORGÃO: 06-SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIA

UNIDADE: 02-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.167.438,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		531.190,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	531.190,00		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	319.321,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.886,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	30.983,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		636.248,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	636.248,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	12.807,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	426.434,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	26.431,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.134,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	26.643,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	117.778,00		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	9.468,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.553,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			491.658,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		491.658,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	491.658,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	439.499,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.159,00		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.659.096,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64
NATUREZA DA DESPESA ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025-R\$ 1,00

ORGÃO: 06-SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIA

UNIDADE: 03-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.801,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.801,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.801,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.267,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.267,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.267,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.267,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.267,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.267,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.267,00		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				5.068,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64
NATUREZA DA DESPESA **ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025-R\$ 1,00**

ORGÃO: 11-SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE: 11-Sec. de Educacao

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.219.501,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.490.467,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.490.467,00		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	129.251,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.083.619,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	155.916,00		
3.1.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIB.	4.608,00		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.267,00		
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO	115.806,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.729.034,00	
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS	8.985,00		
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	3.472,00		
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	5.513,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.720.049,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	21.709,00		
3.3.90.18.00.00.00	AUXLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	8.725,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	155.700,00		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	1.103,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	11.273,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.206,00		
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.206,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	131.276,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.299.345,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	48.805,00		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	6.339,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	13.945,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.945,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.472,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			582.943,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		494.240,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	494.240,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	475.225,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.015,00		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		88.703,00	
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	88.703,00		
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	88.703,00		
4.6.90.71.01.00.00	INSS	84.000,00		
4.6.90.71.02.00.00	FGTS	4.703,00		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				3.802.444,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64
NATUREZA DA DESPESA **ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025-R\$ 1,00**

ORGÃO: 11-SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE: 12-FUNDEB

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			51.237.898,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		41.951.031,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	41.951.031,00		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.998.500,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.053.074,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.834.357,00		
3.1.90.14.00.00.00	DIARIAS	2.100,00		
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO	63.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.286.867,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.286.867,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	6.734,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.724.328,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.420,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.203,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	96.677,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.019.986,00		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	2.421.696,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.253,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.570,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.988.943,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.470.602,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.470.602,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.382.226,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.088.376,00		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		518.341,00	
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	518.341,00		
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	518.341,00		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				55.226.841,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64
NATUREZA DA DESPESA ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025-R\$ 1,00

ORGÃO: 11-SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE: 13-FME

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			7.951.625,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.951.625,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.951.625,00		
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	126.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.520.600,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	76.933,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.173.092,00		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	50.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.809.878,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.809.878,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.809.878,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.548.556,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	261.322,00		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				9.761.503,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64
NATUREZA DA DESPESA **ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025-R\$ 1,00**

ORGÃO: 12-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

UNIDADE: 12-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.986.905,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.110.206,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.110.206,00		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	469.294,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	555.979,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	78.596,00		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	6.337,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.876.699,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.876.699,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.100,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	628.653,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	34.693,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.205.740,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.513,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.651.838,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.651.838,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.651.838,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	6.507.017,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.347,00		
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE MOVEIS	91.474,00		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				11.638.743,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64
NATUREZA DA DESPESA **ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025-R\$ 1,00**

ORGÃO: 13-SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

UNIDADE: 13-SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			147.717,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		106.850,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	106.850,00		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.824,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	89.687,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.339,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		40.867,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	40.867,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.267,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.267,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.267,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	35.799,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.267,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.267,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.267,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.267,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.267,00		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				148.984,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64
NATUREZA DA DESPESA **ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025-R\$ 1,00**

ORGÃO: 14-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

UNIDADE: 14-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			201.812,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		99.363,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	99.363,00		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.337,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	89.687,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.339,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		102.449,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	102.449,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.267,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.267,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.267,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	98.648,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.337,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.337,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.337,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.337,00		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				208.149,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64
NATUREZA DA DESPESA **ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025-R\$ 1,00**

ORGÃO: 15-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

UNIDADE: 01-FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			483.469,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		483.469,00	
3.3.71.00.00.00.00	CONSORCIOS PÚBLICOS	421.820,00		
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO	421.820,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	61.649,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.883,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	13.883,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	23.883,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			13.883,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		13.883,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.883,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.883,00		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				497.352,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64
NATUREZA DA DESPESA **ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025-R\$ 1,00**

ORGÃO: 15-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

UNIDADE: 15-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.285.858,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		853.410,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	853.410,00		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	374.485,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	446.888,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	32.037,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.432.448,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.432.448,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	3.203,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	105.703,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	776,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	12.037,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.310.729,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			49.715,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		49.715,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	49.715,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	24.883,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.832,00		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				3.335.573,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64
NATUREZA DA DESPESA **ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025-R\$ 1,00**

ORGÃO: 16-SEC. CULTURA E TURISMO

UNIDADE: 01-FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			44.100,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		44.100,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	44.100,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.300,00		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	6.300,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.300,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.100,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	23.100,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			11.550,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		11.550,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.550,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.550,00		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				55.650,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64
NATUREZA DA DESPESA **ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025-R\$ 1,00**

ORGÃO: 16-SEC. CULTURA E TURISMO

UNIDADE: 02-FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.175.267,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.175.267,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.175.267,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	178.774,00		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	100.330,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	16.013,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.535,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	60.365,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.724.850,00		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	92.400,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			183.813,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		183.813,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	183.813,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	183.813,00		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				3.359.080,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64
NATUREZA DA DESPESA **ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025-R\$ 1,00**

ORGÃO: 16-SEC. CULTURA E TURISMO

UNIDADE: 16-SEC. CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			500.474,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		275.078,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	275.078,00		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	59.304,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	205.295,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.479,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		225.396,00	
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS	31.500,00		
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	31.500,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	193.896,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5.460,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	46.648,00		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	6.337,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	12.672,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.267,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	18.732,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	94.731,00		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	5.513,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.536,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			529.897,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		529.897,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	529.897,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	518.873,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.024,00		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.030.371,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64
NATUREZA DA DESPESA **ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025-R\$ 1,00**

ORGÃO: 17-SEC. AGRICUL. E DESNV. ECONOMICO

UNIDADE: 17-SEC. AGRICUL. E DESNV. ECONOMICO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			956.452,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		336.525,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	336.525,00		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	201.567,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	122.429,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	12.529,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		619.927,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	619.927,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.575,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	299.523,00		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	88.958,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	42.642,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	743,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	35.384,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	71.565,00		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	79.165,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	372,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			302.191,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		302.191,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	302.191,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	280.020,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.171,00		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.258.643,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64
NATUREZA DA DESPESA **ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025-R\$ 1,00**

ORGÃO: 18-SECRETARIA DE SEGURANÇA

UNIDADE: 18-SECRETARIA DE SEGURANÇA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.497.800,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.215.555,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.215.555,00		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	93.766,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.014.560,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	107.229,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		282.245,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	282.245,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.246,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	148.490,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	743,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	743,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	12.005,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	116.903,00		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	743,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	372,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			105.743,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		105.743,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	105.743,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.743,00		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.603.543,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64
NATUREZA DA DESPESA **ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025-R\$ 1,00**

ORGÃO: 19-SECRETARIA DE ESPORTE

UNIDADE: 19-SEC. DE ESPORTE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			700.229,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		144.702,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	144.702,00		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.837,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	98.699,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.166,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		555.527,00	
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS	19.007,00		
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	19.007,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	536.520,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	210,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	34.709,00		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	104.790,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	16.171,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	12.191,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	316.159,00		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	47.040,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.250,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.351.891,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.351.891,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.351.891,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.322.754,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.137,00		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				2.052.120,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64
NATUREZA DA DESPESA **ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025-R\$ 1,00**

ORGÃO: 99-RESERVA DE CONTINGENCIA

UNIDADE: 99-Reserva de Contingencia

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			652.467,00
9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		652.467,00	
9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	652.467,00		
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	652.467,00		
9.9.99.99.99.00.00	RERSERVA DE CONTINGENCIA	652.467,00		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				652.467,00
TOTAL GERAL				137.482.189,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64
NATUREZA DA DESPESA **ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025-R\$ 1,00**

ORGÃO: 01-CAMARA MUNICIPAL DE CROATA

UNIDADE: 01-Camara Municipal de Croata

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.550.000,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.300.000,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.300.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.900.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	400.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.250.000,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.250.000,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	40.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	900.000,00		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	30.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			400.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		400.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	400.000,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				3.950.000,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64
NATUREZA DA DESPESA **ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025-R\$ 1,00**

ORGÃO: 02-GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE: 02-Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.204.209,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		695.184,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	695.184,00		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.670,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	648.077,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	33.437,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		509.025,00	
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS	1.103,00		
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.103,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	507.922,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	4.284,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	43.267,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.960,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.985,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	210.556,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	221.767,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.103,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			12.291,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		12.291,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.291,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.291,00		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.216.500,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64
NATUREZA DA DESPESA **ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025-R\$ 1,00**

ORGÃO: 03-SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINAN

UNIDADE: 03-Sec. de Planejamento, Admn e Finanças

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.005.423,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.517.731,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.517.731,00		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	127.923,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	931.604,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	75.002,00		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	377.194,00		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.008,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.487.692,00	
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS	6.836,00		
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	5.513,00		
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.323,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.480.856,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	6.836,00		
3.3.90.21.00.00.00	JUROS DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA	315.694,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.730,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.103,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.426,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	12.873,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	617.498,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	441.321,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.103,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.513,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.759,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			871.273,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		38.245,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	38.245,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	11.126,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.119,00		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		833.028,00	
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	833.028,00		
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	833.028,00		
4.6.90.71.99.00.00	PRINCIPLA DA DIV, CONTRATUAL RESGATADOS	200.000,00		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				3.876.696,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64
NATUREZA DA DESPESA **ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025-R\$ 1,00**

ORGÃO: 05-SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE: 05-Fundo Municipal de Saude

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			28.304.183,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.462.609,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.462.609,00		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.449.969,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.007.376,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	995.058,00		
3.1.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIB.	3.367,00		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.839,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		17.841.574,00	
3.3.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00		
3.3.30.99.00.00.00	TRANSFERENCIA A ESTADO E DISTRITO FEDERAL	130.000,00		
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS	8.933,00		
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	3.420,00		
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	5.513,00		
3.3.71.00.00.00.00	CONSORCIOS PÚBLICOS	770.778,00		
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO	770.778,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	16.931.863,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	17.291,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.394.535,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	82.636,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.573,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	617.835,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	11.835.841,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	45.678,00		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	902.789,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	11.024,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.456,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.205,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.766.604,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.686.148,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.686.148,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.446.468,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	239.680,00		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		80.456,00	
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	80.456,00		
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	80.456,00		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				30.070.787,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64
NATUREZA DA DESPESA **ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025-R\$ 1,00**

ORGÃO: 06-SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIA

UNIDADE: 01-SECRETARIA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.408.077,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		752.553,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	752.553,00		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101.962,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	577.427,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	63.069,00		
3.1.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIB.	6.212,00		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.883,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		655.524,00	
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS	776,00		
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	776,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	654.748,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	10.196,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.256,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	18.267,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	776,00		
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	776,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	26.054,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	355.790,00		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	203.414,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.553,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.890,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	776,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			664.502,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		664.502,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	664.502,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	628.689,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.813,00		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				2.072.579,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64
NATUREZA DA DESPESA **ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025-R\$ 1,00**

ORGÃO: 06-SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIA

UNIDADE: 02-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.167.438,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		531.190,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	531.190,00		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	319.321,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.886,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	30.983,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		636.248,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	636.248,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	12.807,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	426.434,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	26.431,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.134,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	26.643,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	117.778,00		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	9.468,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.553,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			491.658,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		491.658,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	491.658,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	439.499,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.159,00		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.659.096,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64
NATUREZA DA DESPESA **ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025-R\$ 1,00**

ORGÃO: 06-SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIA

UNIDADE: 03-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.801,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.801,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.801,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.267,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.267,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.267,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.267,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.267,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.267,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.267,00		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				5.068,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64
NATUREZA DA DESPESA **ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025-R\$ 1,00**

ORGÃO: 11-SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE: 11-Sec. de Educacao

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.219.501,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.490.467,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.490.467,00		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	129.251,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.083.619,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	155.916,00		
3.1.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIB.	4.608,00		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.267,00		
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO	115.806,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.729.034,00	
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS	8.985,00		
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	3.472,00		
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	5.513,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.720.049,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	21.709,00		
3.3.90.18.00.00.00	AUXLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	8.725,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	155.700,00		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	1.103,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	11.273,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.206,00		
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.206,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	131.276,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.299.345,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	48.805,00		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	6.339,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	13.945,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.945,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.472,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			582.943,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		494.240,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	494.240,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	475.225,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.015,00		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		88.703,00	
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	88.703,00		
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	88.703,00		
4.6.90.71.01.00.00	INSS	84.000,00		
4.6.90.71.02.00.00	FGTS	4.703,00		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				3.802.444,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64
NATUREZA DA DESPESA **ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025-R\$ 1,00**

ORGÃO: 11-SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE: 12-FUNDEB

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			51.237.898,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		41.951.031,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	41.951.031,00		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.998.500,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.053.074,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.834.357,00		
3.1.90.14.00.00.00	DIARIAS	2.100,00		
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO	63.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.286.867,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.286.867,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	6.734,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.724.328,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.420,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.203,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	96.677,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.019.986,00		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	2.421.696,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.253,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.570,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.988.943,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.470.602,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.470.602,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.382.226,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.088.376,00		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		518.341,00	
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	518.341,00		
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	518.341,00		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				55.226.841,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64
NATUREZA DA DESPESA ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025-R\$ 1,00

ORGÃO: 11-SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE: 13-FME

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			7.951.625,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.951.625,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.951.625,00		
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	126.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.520.600,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	76.933,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.173.092,00		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	50.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.809.878,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.809.878,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.809.878,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.548.556,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	261.322,00		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				9.761.503,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64
NATUREZA DA DESPESA **ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025-R\$ 1,00**

ORGÃO: 12-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

UNIDADE: 12-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.986.905,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.110.206,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.110.206,00		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	469.294,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	555.979,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	78.596,00		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	6.337,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.876.699,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.876.699,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.100,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	628.653,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	34.693,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.205.740,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.513,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.651.838,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.651.838,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.651.838,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	6.507.017,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.347,00		
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE MOVEIS	91.474,00		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				11.638.743,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64
NATUREZA DA DESPESA **ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025-R\$ 1,00**

ORGÃO: 13-SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

UNIDADE: 13-SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			147.717,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		106.850,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	106.850,00		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.824,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	89.687,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.339,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		40.867,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	40.867,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.267,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.267,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.267,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	35.799,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.267,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.267,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.267,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.267,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.267,00		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				148.984,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64
NATUREZA DA DESPESA **ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025-R\$ 1,00**

ORGÃO: 14-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

UNIDADE: 14-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			201.812,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		99.363,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	99.363,00		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.337,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	89.687,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.339,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		102.449,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	102.449,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.267,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.267,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.267,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	98.648,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.337,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.337,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.337,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.337,00		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				208.149,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64
NATUREZA DA DESPESA **ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025-R\$ 1,00**

ORGÃO: 15-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

UNIDADE: 01-FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			483.469,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		483.469,00	
3.3.71.00.00.00.00	CONSORCIOS PÚBLICOS	421.820,00		
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO	421.820,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	61.649,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.883,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	13.883,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	23.883,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			13.883,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		13.883,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.883,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.883,00		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				497.352,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64
NATUREZA DA DESPESA **ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025-R\$ 1,00**

ORGÃO: 15-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

UNIDADE: 15-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.285.858,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		853.410,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	853.410,00		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	374.485,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	446.888,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	32.037,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.432.448,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.432.448,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	3.203,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	105.703,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	776,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	12.037,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.310.729,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			49.715,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		49.715,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	49.715,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	24.883,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.832,00		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				3.335.573,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64
NATUREZA DA DESPESA **ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025-R\$ 1,00**

ORGÃO: 16-SEC. CULTURA E TURISMO

UNIDADE: 01-FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			44.100,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		44.100,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	44.100,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.300,00		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	6.300,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.300,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.100,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	23.100,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			11.550,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		11.550,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.550,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.550,00		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				55.650,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64
NATUREZA DA DESPESA **ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025-R\$ 1,00**

ORGÃO: 16-SEC. CULTURA E TURISMO

UNIDADE: 02-FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.175.267,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.175.267,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.175.267,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	178.774,00		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	100.330,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	16.013,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.535,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	60.365,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.724.850,00		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	92.400,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			183.813,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		183.813,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	183.813,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	183.813,00		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				3.359.080,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64
NATUREZA DA DESPESA **ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025-R\$ 1,00**

ORGÃO: 16-SEC. CULTURA E TURISMO

UNIDADE: 16-SEC. CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			500.474,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		275.078,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	275.078,00		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	59.304,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	205.295,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.479,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		225.396,00	
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS	31.500,00		
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	31.500,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	193.896,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5.460,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	46.648,00		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	6.337,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	12.672,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.267,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	18.732,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	94.731,00		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	5.513,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.536,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			529.897,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		529.897,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	529.897,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	518.873,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.024,00		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.030.371,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64
NATUREZA DA DESPESA **ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025-R\$ 1,00**

ORGÃO: 17-SEC. AGRICUL. E DESNV. ECONOMICO

UNIDADE: 17-SEC. AGRICUL. E DESNV. ECONOMICO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			956.452,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		336.525,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	336.525,00		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	201.567,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	122.429,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	12.529,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		619.927,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	619.927,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.575,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	299.523,00		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	88.958,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	42.642,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	743,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	35.384,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	71.565,00		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	79.165,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	372,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			302.191,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		302.191,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	302.191,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	280.020,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.171,00		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.258.643,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64
NATUREZA DA DESPESA **ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025-R\$ 1,00**

ORGÃO: 18-SECRETARIA DE SEGURANÇA

UNIDADE: 18-SECRETARIA DE SEGURANÇA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.497.800,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.215.555,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.215.555,00		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	93.766,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.014.560,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	107.229,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		282.245,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	282.245,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.246,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	148.490,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	743,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	743,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	12.005,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	116.903,00		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	743,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	372,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			105.743,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		105.743,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	105.743,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.743,00		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.603.543,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64
NATUREZA DA DESPESA **ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025-R\$ 1,00**

ORGÃO: 19-SECRETARIA DE ESPORTE

UNIDADE: 19-SEC. DE ESPORTE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			700.229,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		144.702,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	144.702,00		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.837,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	98.699,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.166,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		555.527,00	
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS	19.007,00		
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	19.007,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	536.520,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	210,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	34.709,00		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	104.790,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	16.171,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	12.191,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	316.159,00		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	47.040,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.250,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.351.891,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.351.891,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.351.891,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.322.754,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.137,00		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				2.052.120,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64
NATUREZA DA DESPESA **ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025-R\$ 1,00**

ORGÃO: 99-RESERVA DE CONTINGENCIA

UNIDADE: 99-Reserva de Contingencia

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			652.467,00
9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		652.467,00	
9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	652.467,00		
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	652.467,00		
9.9.99.99.99.00.00	RERSERVA DE CONTINGENCIA	652.467,00		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				652.467,00
TOTAL GERAL				137.482.189,00



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ROL DE ATIVIDADES

CÓDIGO	NOMENCLATURA	VALOR R\$
01.01.031.0001.2001.000000	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CROATA-CE	3.850.000,00
02.04.122.0002.2002.000000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	1.123.124,00
02.08.243.0003.2003.000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	93.376,00
03.04.122.0002.2004.000000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANÇAS	2.841.115,00
03.04.122.0002.2005.000000	MANUTENCAO DAS ACOES DE CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS	6.615,00
03.28.841.0010.2006.000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - INSS	540.969,00
03.28.841.0010.2007.000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - FGTS	92.059,00
03.28.843.0010.2008.000000	ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PRECATORIO	377.194,00
05.10.122.0005.2009.000000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	2.067.211,00
05.10.122.0005.2010.000000	MANUTENCAO DAS ACOES DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	2.544.939,00
05.10.122.0100.2011.000000	CUSTEIO DAS ACOES COORD. DE ENFRENT. DA EMERG. PUB. DECOR.D.O CORONAVIRUS-COVID-19	219.569,00
05.10.301.0012.2012.000000	MANUTENCAO DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA-CEO REGIONAL	395.964,00
05.10.301.0072.2013.000000	MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	280.746,00
05.10.301.0072.2014.000000	MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	8.612,00
05.10.301.0072.2015.000000	MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF	9.952.549,00
05.10.301.0072.2016.000000	MANUTENCAO DO PROGRAMA CROATA CRIANCA	25.849,00
05.10.301.0072.2017.000000	MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS	105.000,00
05.10.301.0072.2018.000000	MANUTENCAO DAS ACOES ESTRATEGICAS DA SAUDE BUCAL	1.011.055,00
05.10.301.0072.2019.000000	MANUTENCAO DAS ACOES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	344.884,00
05.10.302.0012.2020.000000	MANUTENCAO DAS ACOES DA POLICLINICA REGIONAL	374.814,00
05.10.302.0013.2021.000000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO	9.268.910,00
05.10.302.0072.2022.000000	MANUTENCAO DAS ACOES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS	22.368,00
05.10.304.0014.2023.000000	MANUTENCAO DAS ACOES DA VIGILANCIA SANITARIA	19.594,00
05.10.305.0014.2024.000000	MANUTENÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	1.299.376,00
06.08.122.0004.2025.000000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	1475.771,00
06.08.244.0004.2026.000000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXILIO CROATA	116.340,00
06.08.244.0034.2027.000000	MANUTENCAO DAS ACOES DA JUNTA MILITAR	5.068,00
06.08.333.0071.2028.000000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CROATÁ MEU PRIMEIRO EMPREGO	101.375,00
06.08.244.0004.2029.000000	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF	255.754,00
06.08.244.0004.2030.000000	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	23.745,00
06.08.244.0004.2031.000000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	228.747,00
06.08.244.0004.2032.000000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS	35.899,00
06.08.244.0034.2033.000000	MANUTENCAO DAS ACOES DE FORTALECIMENTO DO CONTROLE ASSISTENCIAL	32.586,00
06.08.244.0059.2034.000000	MANUTENCAO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF	515.334,00
06.08.244.0059.2035.000000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV	122.019,00
06.08.243.0004.2036.000000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	5.068,00
11.12.122.0006.2037.000000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	2.177.207,00
11.12.361.0006.2038.000000	MANUTENÇÃO DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA	9.927,00
11.12.361.0016.2039.000000	MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.420.105,00
11.12.361.0006.2040.000000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	9.802.565,00
11.12.361.0023.2041.000000	MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL	29.516.876,00
11.12.361.0050.2042.000000	MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA 30%	24.802,00
11.12.365.0015.2043.000000	MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL/CRECHE 30%	1.204.448,00
11.12.365.0023.2044.000000	MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 7 ENSINO INFANTIL/CRECHE 70%	9.363.795,00
11.12.368.0038.2045.000000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%	2.210.903,00
11.12.306.0037.2046.000000	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	1.524.194,00
11.12.306.0037.2047.000000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR	510.835,00
11.12.361.0016.2048.000000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO	588.025,00
11.12.361.0016.2049.000000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.400.000,00
11.12.361.0038.2050.000000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	2.243.383,00
11.12.361.0046.2051.000000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	3.310,00
11.12.363.0050.2052.000000	MANUTENCAO DAS ACOES DA ESCOLA AGRICOLA	4.412,00
11.12.364.0006.2053.000000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR	135.555,00
11.12.365.0015.2054.000000	MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	4.412,00
12.04.122.0002.2055.000000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	218.860,00
12.15.451.0031.2056.000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	29.106,00
12.15.451.0044.2057.000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS	121.901,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ROL DE ATIVIDADES

CÓDIGO	NOMENCLATURA	VALOR R\$
12.15.606.0031.2058.000000	MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS	855.233,00
12.25.752.0042.2059.000000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA	928.465,00
13.19.126.0002.2060.000000	MANUTENCAO DA ATIVIDADES SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	148.984,00
14.03.091.0002.2061.000000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROCURADORIA DO MUNICIPIO	208.149,00
15.18.541.0066.2062.000000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	15.532,00
15.18.541.0066.2063.000000	MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO COM CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	429.820,00
15.18.541.0066.2064.000000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN DO MEIO AMBIENTE	60.000,00
15.06.182.0058.2065.000000	MANUTENCAO DAS ACOES DA DEFESA CIVIL	3.801,00
15.18.541.0562.2066.000000	MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE	1.305.271,00
15.18.541.0562.2067.000000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E DE FUNCIONAMENTO DA INFRAESTRUTURA TURISTICA	62.702,00
15.18.542.0031.2068.000000	MANUTENCAO E EXPANSAO DO PROGRAMA DE LIMPEZA URBANA	1.920.649,00
16.04.695.0562.2069.000000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	55.650,00
16.13.391.0061.2070.000000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA BANDA DE MUSICA JOÃO OTAVIANO	275.969,00
16.13.392.0061.2071.000000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	145.430,00
16.13.392.0061.2072.000000	MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS	2.787.681,00
16.13.392.0061.2073.000000	APOIO A POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC (PNAB)	150.000,00
16.13.122.0061.2074.000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	764.962,00
17.20.606.0068.2075.000000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	997.892,00
17.20.606.0068.2076.000000	MANUTENÇÃO DA PATRULHA MOTORIZADA PARA AGRICULTURA	9.134,00
17.20.608.0068.2077.000000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA	3.884,00
17.20.608.0068.2078.000000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA	82.305,00
17.23.608.0068.2079.000000	Manutencao de Matadouros e Mercados Publicos	19.414,00
17.23.691.0008.2080.000000	MANUTENCAO DA FEIRA DA SORTE	146.014,00
18.06.182.0007.2081.000000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	1.045.743,00
18.06.182.0007.2082.000000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO	276.125,00
18.20.606.0068.2083.000000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA	281.675,00
19.27.812.0019.2084.000000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE	240.536,00
19.27.812.0019.2085.000000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DESPORTO AMADOR E LAZER	78.884,00
19.27.812.0019.2086.000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ESPORTES	141.540,00
TOTAL:		119.633.663,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ROL DE PROJETOS

CÓDIGO	NOMENCLATURA	VALOR R\$
01.01.031.0001.1001.000000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE CROATA	100.000,00
03.04.122.0002.1002.000000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA-CE	18.744,00
05.10.301.0018.1003.000000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE	1.260.000,00
05.10.301.0018.1004.000000	REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E ACADEMIAS DE SAUDE	46.152,00
05.10.302.0018.1005.000000	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS	27.817,00
05.10.302.0018.1006.000000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA SALA DE ESTABILIZACAO	16.118,00
05.10.302.0018.1007.000000	REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO	877.260,00
06.08.243.0017.1008.000000	CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE AS SISTENCIA SOCIAL - CRAS III	646.462,00
06.08.244.0017.1009.000000	REFORMA E AMPLIACAO DOS CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	27.563,00
06.08.244.0150.1010.000000	CONSTRUCAO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS	445.012,00
11.12.365.0009.1011.000000	CONSTRUCAO REFORM E AMPLICAO UNID. ESCOLARES E INFANTIL	195.205,00
11.12.365.0009.1012.000000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES EDUCACIONAIS - ENSINO FUNDAMENTAL	2134.788,00
11.12.365.0009.1013.000000	CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA UNID ESC. ENSINO INFANTIL	968.664,00
11.12.368.0009.1014.000000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURAS FISICAS DE UNIDADES EDUCACIONAIS	1347.377,00
12.15.451.0002.1015.000000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS	1.517.061,00
12.15.451.0031.1016.000000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	1.152.037,00
12.15.451.0031.1017.000000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CEMITERIOS	245.456,00
12.15.451.0031.1018.000000	CONSTRUCAO, MANUTENCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA	1.365.655,00
12.15.451.0031.1019.000000	CONSTRUCAO E REFORMA DE ESTRADAS, PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E BOEIROS	192.459,00
12.15.452.0031.1020.000000	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA	1.298.235,00
12.17.182.0031.1021.000000	CONSTRUCAO E MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES	31.612,00
12.17.512.0174.1022.000000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO SISTEMA DE SANEAMENTO	274.051,00
12.17.512.0174.1023.000000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	982.252,00
12.25.752.0042.1024.000000	AMPLIACAO DA REDE ELETRICA DA SEDE E DISTRITOS	126.360,00
15.18.541.0031.1025.000000	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DO ATERRO SANITARIO	43.150,00
16.04.695.0562.1026.000000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE INFRA ESTRUTURA TURISTICA	159.361,00
16.13.392.0061.1027.000000	CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	63.000,00
16.13.392.0061.1028.000000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL	43.048,00
19.27.812.0019.1029.000000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURAS ESPORTIVAS	1.591.160,00
TOTAL:		17.196.059,00



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - R\$ 1,00

ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO 06, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 01-CAMARA MUNICIPAL DE CROATA

UNIDADE: 0101-Camara Municipal de Croata

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01.0100000000.000	LEGISLATIVA	100.000,00	3.850.000,00	3.950.000,00
01.0103100000.000	AÇÃO LEGISLATIVA	100.000,00	3.850.000,00	3.950.000,00
01.0103100010.000	AÇÃO LEGISLATIVA E CONTROLE EXTERNO	100.000,00	3.850.000,00	3.950.000,00
01.0103100011.001	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE CROATA	100.000,00		100.000,00
01.0103100012.001	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CROATA-CE		3.850.000,00	3.850.000,00
TOTAL DA UNIDADE		100.000,00	3.850.000,00	3.950.000,00



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - R\$ 1,00

ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO 06, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 02-GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE: 0202-Gabinete do Prefeito

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02.0400000000.000	ADMINISTRACAO		1.123.124,00	1.123.124,00
02.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.123.124,00	1.123.124,00
02.0412200020.000	GESTAO DA ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIV		1.123.124,00	1.123.124,00
02.0412200022.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		1.123.124,00	1.123.124,00
02.0800000000.000	ASSISTENCIA SOCIAL		93.376,00	93.376,00
02.0824300000.000	ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		93.376,00	93.376,00
02.0824300030.000	GESTAO DE APOIO A CRIANCA E ADOLESCENTE		93.376,00	93.376,00
02.0824300032.003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		93.376,00	93.376,00
TOTAL DA UNIDADE			1.216.500,00	1.216.500,00

**ESTADO DO CEARÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA****ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - R\$ 1,00****ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO 06, DA LEI No. 4.320/64****ORGÃO: 03-SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINAN****UNIDADE: 0303-Sec. de Planejamento, Admn e Finanças**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03.0400000000.000	ADMINISTRACAO	18.744,00	2.847.730,00	2.866.474,00
03.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.744,00	2.847.730,00	2.866.474,00
03.0412200020.000	GESTAO DA ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIV	18.744,00	2.847.730,00	2.866.474,00
03.0412200021.002	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA-CEB.	18.744,00		18.744,00
03.0412200022.004	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANÇAS		2.841.115,00	2.841.115,00
03.0412200022.005	MANUTENCAO DAS ACOES DE CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS		6.615,00	6.615,00
03.2800000000.000	ENCARGOS ESPECIAIS		1.010.222,00	1.010.222,00
03.2884100000.000	REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA		633.028,00	633.028,00
03.2884100100.000	AMORTIZACAO DA DIVIDA MUNICIPAL		633.028,00	633.028,00
03.2884100102.006	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - INSS		540.969,00	540.969,00
03.2884100102.007	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - FGTS		92.059,00	92.059,00
03.2884300000.000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		377.194,00	377.194,00
03.2884300100.000	AMORTIZACAO DA DIVIDA MUNICIPAL		377.194,00	377.194,00
03.2884300102.008	ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PRECATORIO		377.194,00	377.194,00
TOTAL DA UNIDADE		18.744,00	3.857.952,00	3.876.696,00



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - R\$ 1,00

ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO 06, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 05-SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE: 0505-Fundo Municipal de Saude

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
05.1000000000.000	SAUDE	2.227.347,00	27.843.440,00	30.070.787,00
05.1012200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		4.733.719,00	4.733.719,00
05.1012200050.000	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE		4.612.150,00	4.612.150,00
05.1012200052.009	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE		2.067.211,00	2.067.211,00
05.1012200052.010	MANUTENCAO DAS ACOES DE INCENTIVO AOS AGENTES CCOMUNITARIOS DE SAUDE		2.544.939,00	2.544.939,00
05.1012201000.000	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE		121.569,00	121.569,00
05.1012201002.011	CUSTEIO DAS ACOES COORD. DE ENFRENT. DA EMERG. PUB. DECOR.DO CORONAVIRUS-COVID19		121.569,00	121.569,00
05.1030100000.000	ATENÇÃO BÁSICA	1.306.152,00	12.124.659,00	13.430.811,00
05.1030100120.000	MANUTENCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS		395.964,00	395.964,00
05.1030100122.012	MANUTENCAO DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALDADE ODONTOLOGICA-CEO REGIONAL		395.964,00	395.964,00
05.1030100180.000	ESTRUTURA FISICA E EQUIPAMENTOS DE SAUDE	1.306.152,00		1.306.152,00
05.1030100181.003	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE	1.260.000,00		1.260.000,00
05.1030100181.004	REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E ACADEMIAS DE SAUDE	46.152,00		46.152,00
05.1030100720.000	ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE PREVENTIVA		11.728.695,00	11.728.695,00
05.1030100722.013	MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA		280.746,00	280.746,00
05.1030100722.014	MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE		8.612,00	8.612,00
05.1030100722.015	MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF		9.952.549,00	9.952.549,00
05.1030100722.016	MANUTENCAO DO PROGRAMA CROATA CRIANCA		25.849,00	25.849,00
05.1030100722.017	MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS		105.000,00	105.000,00
05.1030100722.018	MANUTENCAO DAS ACOES EST RATEGICAS DA SAUDE BUCAL		1.011.055,00	1.011.055,00
05.1030100722.019	MANUTENCAO DAS ACOES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF		344.884,00	344.884,00
05.1030200000.000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	921.195,00	9.666.092,00	10.587.287,00
05.1030200120.000	MANUTENCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS		374.814,00	374.814,00
05.1030200122.020	MANUTENCAO DAS ACOES DA POLICLINICA REGIONAL		374.814,00	374.814,00
05.1030200130.000	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		9.268.910,00	9.268.910,00
05.1030200132.021	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO		9.268.910,00	9.268.910,00
05.1030200180.000	ESTRUTURA FISICA E EQUIPAMENTOS DE SAUDE	921.195,00		921.195,00
05.1030200181.005	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS	27.817,00		27.817,00
05.1030200181.006	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA SALA DE ESTABILIZACAO	16.118,00		16.118,00
05.1030200181.007	REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO	877.260,00		877.260,00
05.1030200720.000	ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE PREVENTIVA		22.368,00	22.368,00
05.1030200722.022	MANUTENCAO DAS ACOES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS		22.368,00	22.368,00
05.1030400000.000	VIGILANCIA SANTARIA		19.594,00	19.594,00
05.1030400140.000	MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGL ANCIA EM SAUDE		19.594,00	19.594,00
05.1030400142.023	MANUTENCAO DAS ACOES DA VIGILANCIA SANITARIA		19.594,00	19.594,00
05.1030500000.000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		1.299.376,00	1.299.376,00
05.1030500140.000	MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGL ANCIA EM SAUDE		1.299.376,00	1.299.376,00
05.1030500142.024	MANUTENÇÃO DAS ACOES DE VIGL ANCIA EPIDEMIOLOGICA		1.299.376,00	1.299.376,00
TOTAL DA UNIDADE		2.227.347,00	27.843.440,00	30.070.787,00

**ESTADO DO CEARÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA****ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - R\$ 1,00****ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO 06, DA LEI No. 4.320/64****ORGÃO: 06-SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIA****UNIDADE: 0601-SECRETARIA**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06.0800000000.000	ASSISTENCIA SOCIAL	674.025,00	1.398.554,00	2.072.579,00
06.0812200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.175.771,00	1.175.771,00
06.0812200040.000	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.175.771,00	1.175.771,00
06.0812200042.025	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL		1.175.771,00	1.175.771,00
06.0824300000.000	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	646.462,00		646.462,00
06.0824300170.000	ESTRUTURA FISICA E EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	646.462,00		646.462,00
06.0824300171.008	CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE AS SISTENCIA SOCIAL - CRAS III	646.462,00		646.462,00
06.0824400000.000	ASSISTÊNCIA COMUNITARIA	27.563,00	121.408,00	148.971,00
06.0824400040.000	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL		116.340,00	116.340,00
06.0824400042.026	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXILIO CROATA		116.340,00	116.340,00
06.0824400170.000	ESTRUTURA FISICA E EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	27.563,00		27.563,00
06.0824400171.009	REFORMA E AMPLIACAO DOS CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	27.563,00		27.563,00
06.0824400340.000	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL		5.068,00	5.068,00
06.0824400342.027	MANUTENCAO DAS ACOES DA JUNTA MILITAR		5.068,00	5.068,00
06.0833300000.000	EMPREGABILIDADE		101.375,00	101.375,00
06.0833300710.000	ACOES DAS POLITICAS DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA		101.375,00	101.375,00
06.0833300712.028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CROATÁ MEU PRIMEIRO EMPREGO		101.375,00	101.375,00
TOTAL DA UNIDADE		674.025,00	1.398.554,00	2.072.579,00

**ESTADO DO CEARÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA****ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - R\$ 1,00****ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO 06, DA LEI No. 4.320/64****ORGÃO: 06-SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIA****UNIDADE: 0602-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06.0800000000.000	ASSISTENCIA SOCIAL	445.012,00	1.214.084,00	1.659.096,00
06.0824400000.000	ASSISTÊNCIA COMUNITARIA	445.012,00	1.214.084,00	1.659.096,00
06.0824400040.000	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL		544.145,00	544.145,00
06.0824400042.029	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF		255.754,00	255.754,00
06.0824400042.030	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS		23.745,00	23.745,00
06.0824400042.031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ		228.747,00	228.747,00
06.0824400042.032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFCIOS EVENTUAIS		35.899,00	35.899,00
06.0824400340.000	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL		32.586,00	32.586,00
06.0824400342.033	MANUTENCAO DAS ACOES DE FORTALECIMENTO DO CONTROLE ASSISTENCIAL		32.586,00	32.586,00
06.0824400590.000	GARANTIR A POLITICA DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB		637.353,00	637.353,00
06.0824400592.034	MANUTENCAO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF		515.334,00	515.334,00
06.0824400592.035	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV		122.019,00	122.019,00
06.0824401500.000	AMPLIACAO E MELHORIAS HABITACIONAIS	445.012,00		445.012,00
06.0824401501.010	CONSTRUCAO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS	445.012,00		445.012,00
TOTAL DA UNIDADE		445.012,00	1.214.084,00	1.659.096,00



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - R\$ 1,00

ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO 06, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 06-SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIA

UNIDADE: 0603-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06.0800000000.000	ASSISTENCIA SOCIAL		5.068,00	5.068,00
06.0824300000.000	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		5.068,00	5.068,00
06.0824300040.000	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL		5.068,00	5.068,00
06.0824300042.036	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		5.068,00	5.068,00
TOTAL DA UNIDADE			5.068,00	5.068,00

**ESTADO DO CEARÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA****ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - R\$ 1,00****ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO 06, DA LEI No. 4.320/64****ORGÃO: 11-SECRETARIA DE EDUCACAO****UNIDADE: 1111-Sec. de Educacao**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11.1200000000.000	EDUCACAO	195.205,00	3.607.239,00	3.802.444,00
11.1212200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.177.207,00	2.177.207,00
11.1212200060.000	GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO		2.177.207,00	2.177.207,00
11.1212200062.037	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO		2.177.207,00	2.177.207,00
11.1236100000.000	ENSINO FUNDAMENTAL		1.430.032,00	1.430.032,00
11.1236100060.000	GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO		9.927,00	9.927,00
11.1236100062.038	MANUTENÇÃO DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA		9.927,00	9.927,00
11.1236100160.000	MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.420.105,00	1.420.105,00
11.1236100162.039	MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.420.105,00	1.420.105,00
11.1236500000.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	195.205,00		195.205,00
11.1236500090.000	ESTRUTURA FISICA E EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS	195.205,00		195.205,00
11.1236500091.011	CONSTRUCAO REFORM E AMPLICAO UNID. ESCOLARES E INFANTIL	195.205,00		195.205,00
TOTAL DA UNIDADE		195.205,00	3.607.239,00	3.802.444,00

**ESTADO DO CEARÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA****ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - R\$ 1,00****ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO 06, DA LEI No. 4.320/64****ORGÃO: 11-SECRETARIA DE EDUCACAO****UNIDADE: 1112-FUNDEB**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11.1200000000.000	EDUCACAO	3.103.452,00	52.123.389,00	55.226.841,00
11.1236100000.000	ENSINO FUNDAMENTAL		39.344.243,00	39.344.243,00
11.1236100060.000	GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO		9.802.565,00	9.802.565,00
11.1236100062.040	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		9.802.565,00	9.802.565,00
11.1236100230.000	VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 70%		29.516.876,00	29.516.876,00
11.1236100232.041	MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL		29.516.876,00	29.516.876,00
11.1236100500.000	MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULT		24.802,00	24.802,00
11.1236100502.042	MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA 30%		24.802,00	24.802,00
11.1236500000.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	3.103.452,00	10.568.243,00	13.671.695,00
11.1236500090.000	ESTRUTURA FISICA E EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS	3.103.452,00		3.103.452,00
11.1236500091.012	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS - ENSINO FUNDAMENTAL	968.664,00		2.134.788,00
11.1236500091.013	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA UNID ESC. ENSINO INFANTIL	968.664,00		968.664,00
11.1236500150.000	MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL		1.204.448,00	1.204.448,00
11.1236500152.043	MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL/CRECHE 30%		1.204.448,00	1.204.448,00
11.1236500230.000	VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 70%		9.363.795,00	9.363.795,00
11.1236500232.044	MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL/ CRECHE 70%		9.363.795,00	9.363.795,00
11.1236800000.000	EDUCAÇÃO BÁSICA		2.210.903,00	2.210.903,00
11.1236800380.000	TRANSPORTE ESCOLAR		2.210.903,00	2.210.903,00
11.1236800382.045	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%		2.210.903,00	2.210.903,00
TOTAL DA UNIDADE		3.103.452,00	52.123.389,00	55.226.841,00



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - R\$ 1,00

ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO 06, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 11-SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE: 1113-FME

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11.1200000000.000	EDUCACAO	1.347.377,00	8.414.126,00	9.761.503,00
11.1230600000.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		2.035.029,00	2.035.029,00
11.1230600370.000	MERENDA ESCOLAR		2.035.029,00	2.035.029,00
11.1230600372.046	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR		1.524.194,00	1.524.194,00
11.1230600372.047	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR		510.835,00	510.835,00
11.1236100000.000	ENSINO FUNDAMENTAL		6.234.718,00	6.234.718,00
11.1236100160.000	MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL		3.988.025,00	3.988.025,00
11.1236100162.048	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO		588.025,00	588.025,00
11.1236100162.049	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		3.400.000,00	3.400.000,00
11.1236100380.000	TRANSPORTE ESCOLAR		2.243.383,00	2.243.383,00
11.1236100382.050	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		2.243.383,00	2.243.383,00
11.1236100460.000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		3.310,00	3.310,00
11.1236100462.051	MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		3.310,00	3.310,00
11.1236300000.000	ENSINO PROFISSIONAL		4.412,00	4.412,00
11.1236300500.000	MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULT		4.412,00	4.412,00
11.1236300502.052	MANUTENCAO DAS ACOES DA ESCOLA AGRICOLA		4.412,00	4.412,00
11.1236400000.000	ENSINO SUPERIOR		135.555,00	135.555,00
11.1236400060.000	GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO		135.555,00	135.555,00
11.1236400062.053	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR		135.555,00	135.555,00
11.1236500000.000	EDUCAÇÃO INFANTIL		4.412,00	4.412,00
11.1236500150.000	MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL		4.412,00	4.412,00
11.1236500152.054	MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO		4.412,00	4.412,00
11.1236800000.000	EDUCAÇÃO BÁSICA	1.347.377,00		1.347.377,00
11.1236800090.000	ESTRUTURA FISICA E EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS	1.347.377,00		1.347.377,00
11.1236800091.014	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURAS FISICAS DE UNIDADES EDUCACIONAIS	1.347.377,00		1.347.377,00
TOTAL DA UNIDADE		1.347.377,00	8.414.126,00	9.761.503,00



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - R\$ 1,00

ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO 06, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 12-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

UNIDADE: 1212-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12.0400000000.000	ADMINISTRACAO		2.518.860,00	2.518.860,00
12.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.518.860,00	2.518.860,00
12.0412200020.000	GESTAO DA ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIV		2.518.860,00	2.518.860,00
12.0412200022.055	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL		2.518.860,00	2.518.860,00
12.1500000000.000	URBANISMO	5.770.903,00	1.006.240,00	6.777.143,00
12.1545100000.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.472.668,00	151.007,00	4.623.675,00
12.1545100020.000	GESTAO DA ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIV	1.517.061,00		1.517.061,00
12.1545100021.015	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS	1.517.061,00		1.517.061,00
12.1545100310.000	INFRAESTRUTURA URBANA E SERVICOS PUBLICOS	2.955.607,00	29.106,00	2.984.713,00
12.1545100311.016	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	1.152.037,00		1.152.037,00
12.1545100311.017	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE GEMITERIOS	245.456,00		245.456,00
12.1545100311.018	CONSTRUCAO, MANUTENCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA	1.365.655,00		1.365.655,00
12.1545100311.019	CONSTRUCAO E REFORMA DE ESTRADAS, PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E BOEIROS	192.459,00		192.459,00
12.1545100312.056	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS		29.106,00	29.106,00
12.1545100440.000	MANUTENCAO E MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS		121.901,00	121.901,00
12.1545100442.057	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS		121.901,00	121.901,00
12.1545200000.000	SERVICOS URBANOS	1.298.235,00		1.298.235,00
12.1545200310.000	INFRAESTRUTURA URBANA E SERVICOS PUBLICOS	1.298.235,00		1.298.235,00
12.1545200311.020	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA	1.298.235,00		1.298.235,00
12.1560600000.000	EXTENSÃO RURAL		855.233,00	855.233,00
12.1560600310.000	INFRAESTRUTURA URBANA E SERVICOS PUBLICOS		855.233,00	855.233,00
12.1560600312.058	MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS		855.233,00	855.233,00
12.1700000000.000	SANEAMENTO	1.287.915,00		1.287.915,00
12.1718200000.000	DEFESA CÍVEL	31.612,00		31.612,00
12.1718200310.000	INFRAESTRUTURA URBANA E SERVICOS PUBLICOS	31.612,00		31.612,00
12.1718200311.021	CONSTRUCAO E MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES	31.612,00		31.612,00
12.1751200000.000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.256.303,00		1.256.303,00
12.1751201740.000	ACOES DE SANEAMENTO	1.256.303,00		1.256.303,00
12.1751201741.022	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO SISTEMA DE SANEAMENTO	274.051,00		274.051,00
12.1751201741.023	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	982.252,00		982.252,00
12.2500000000.000	ENERGIA	126.360,00	928.465,00	1.054.825,00
12.2575200000.000	ENERGIA ELÉTRICA	126.360,00	928.465,00	1.054.825,00
12.2575200420.000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO	126.360,00	928.465,00	1.054.825,00
12.2575200421.024	AMPLIACAO DA REDE ELETRICA DA SEDE E DISTRITOS	126.360,00		126.360,00
12.2575200422.059	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA		928.465,00	928.465,00
TOTAL DA UNIDADE		7.185.178,00	4.453.565,00	11.638.743,00



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - R\$ 1,00

ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO 06, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 13-SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

UNIDADE: 1313-SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13.1900000000.000	CIENCIA E TECNOLOGIA		148.984,00	148.984,00
13.1912600000.000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		148.984,00	148.984,00
13.1912600020.000	GESTAO DA ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIV		148.984,00	148.984,00
13.1912600022.060	MANUTENCAO DA ATIVIDADES SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		148.984,00	148.984,00
TOTAL DA UNIDADE			148.984,00	148.984,00



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - R\$ 1,00

ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO 06, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 14-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

UNIDADE: 1414-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
14.0300000000.000	ESSENCIAL A JUSTICA		208.149,00	208.149,00
14.0309100000.000	DEFESA DA ORDEM JURIDICA		208.149,00	208.149,00
14.0309100020.000	GESTAO DA ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIV		208.149,00	208.149,00
14.0309100022.061	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROCURADORIA DO MUNICIPIO		208.149,00	208.149,00
TOTAL DA UNIDADE			208.149,00	208.149,00



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - R\$ 1,00

ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO 06, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 15-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

UNIDADE: 1501-FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15.1800000000.000	GESTAO AMBIENTAL		497.352,00	497.352,00
15.1854100000.000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		497.352,00	497.352,00
15.1854100660.000	ACOES DAS POLITICAS DO MEIO AMBIENTE		497.352,00	497.352,00
15.1854100662.062	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		15.532,00	15.532,00
15.1854100662.063	MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO COM CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SÓ		421.820,00	421.820,00
15.1854100662.064	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN DO MEIO AMBIENTE		60.000,00	60.000,00
TOTAL DA UNIDADE			497.352,00	497.352,00



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - R\$ 1,00

ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO 06, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 15-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

UNIDADE: 1515-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15.0600000000.000	SEGURANÇA PÚBLICA		3.801,00	3.801,00
15.0618200000.000	DEFESA CÍVEL		3.801,00	3.801,00
15.0618200580.000	GARANTIR ATENDIMENTO ESPECIAL EM ASSISTENCIA SOCIA		3.801,00	3.801,00
15.0618200582.065	MANUTENCAO DAS ACOES DA DEFESA CIVIL		3.801,00	3.801,00
15.1800000000.000	GESTAO AMBIENTAL	43.150,00	3.288.622,00	3.331.772,00
15.1854100000.000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	43.150,00	1.367.973,00	1.411.123,00
15.1854100310.000	INFRAESTRUTURA URBANA E SERVICOS PUBLICOS	43.150,00		43.150,00
15.1854100311.025	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DO ATERRO SANITARIO	43.150,00		43.150,00
15.1854105620.000	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES DO TURISMO		1.367.973,00	1.367.973,00
15.1854105622.066	MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE		1.305.271,00	1.305.271,00
15.1854105622.067	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E DE FUNCIONAMENTO DA INFRAESTRUTURA TURISTICA		62.702,00	62.702,00
15.1854200000.000	CONTROLE AMBIENTAL		1.920.649,00	1.920.649,00
15.1854200310.000	INFRAESTRUTURA URBANA E SERVICOS PUBLICOS		1.920.649,00	1.920.649,00
15.1854200312.068	MANUTENCAO E EXPANSAO DO PROGRAMA DE LIMPEZA URBANA		1.920.649,00	1.920.649,00
TOTAL DA UNIDADE		43.150,00	3.292.423,00	3.335.573,00



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - R\$ 1,00

ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO 06, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 16-SEC. CULTURA E TURISMO

UNIDADE: 1601-FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16.0400000000.000	ADMINISTRACAO		55.650,00	55.650,00
16.0469500000.000	TURISMO		55.650,00	55.650,00
16.0469505620.000	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES DO TURISMO		55.650,00	55.650,00
16.0469505622.069	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		55.650,00	55.650,00
TOTAL DA UNIDADE			55.650,00	55.650,00



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - R\$ 1,00

ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO 06, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 16-SEC. CULTURA E TURISMO

UNIDADE: 1602-FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16.1300000000.000	CULTURA		3.359.080,00	3.359.080,00
16.1339100000.000	PRATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO		275.969,00	275.969,00
16.1339100610.000	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES CULTURAIS		275.969,00	275.969,00
16.1339100612.070	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA BANDA DE MUSICA JOÃO OTAVIANO		275.969,00	275.969,00
16.1339200000.000	DIFUSÃO CULTURAL		3.083.111,00	3.083.111,00
16.1339200610.000	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES CULTURAIS		3.083.111,00	3.083.111,00
16.1339200612.071	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		145.430,00	145.430,00
16.1339200612.072	MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS		2.787.681,00	2.787.681,00
16.1339200612.073	APOIO A POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC (PNAB)		150.000,00	150.000,00
TOTAL DA UNIDADE			3.359.080,00	3.359.080,00



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - R\$ 1,00

ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO 06, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 16-SEC. CULTURA E TURISMO

UNIDADE: 1616-SEC. CULTURA E TURISMO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16.0400000000.000	ADMINISTRACAO	159.361,00		159.361,00
16.0469500000.000	TURISMO	159.361,00		159.361,00
16.0469505620.000	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES DO TURISMO	159.361,00		159.361,00
16.0469505621.026	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE INFRA ESTRUTURA TURISTICA	159.361,00		159.361,00
16.1300000000.000	CULTURA	106.048,00	764.962,00	871.010,00
16.1312200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		764.962,00	764.962,00
16.1312200610.000	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES CULTURAIS		764.962,00	764.962,00
16.1312200612.074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		764.962,00	764.962,00
16.1339200000.000	DIFUSÃO CULTURAL	106.048,00		106.048,00
16.1339200610.000	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES CULTURAIS	106.048,00		106.048,00
16.1339200611.027	CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	63.000,00		63.000,00
16.1339200611.028	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL	43.048,00		43.048,00
TOTAL DA UNIDADE		265.409,00	764.962,00	1.030.371,00

**ESTADO DO CEARÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA****ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - R\$ 1,00****ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO 06, DA LEI No. 4.320/64****ORGÃO: 17-SEC. AGRICUL. E DESNV. ECONOMICO****UNIDADE: 1717-SEC. AGRICUL. E DESNV. ECONOMICO**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17.2000000000.000	AGRICULTURA		1.093.215,00	1.093.215,00
17.2060600000.000	EXTENSÃO RURAL		1.007.026,00	1.007.026,00
17.2060600680.000	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES AGROPECUARIAS		1.007.026,00	1.007.026,00
17.2060600682.075	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		997.892,00	997.892,00
17.2060600682.076	MANUTENÇÃO DA PATRULHA MOTORIZADA PARA AGRICULTURA		9.134,00	9.134,00
17.2060800000.000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA		86.189,00	86.189,00
17.2060800680.000	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES AGROPECUARIAS		86.189,00	86.189,00
17.2060800682.077	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA		3.884,00	3.884,00
17.2060800682.078	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA		82.305,00	82.305,00
17.2300000000.000	COMERCIO E SERVICOS		165.428,00	165.428,00
17.2360800000.000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA		19.414,00	19.414,00
17.2360800680.000	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES AGROPECUARIAS		19.414,00	19.414,00
17.2360800682.079	Manutencao de Matadouros e Mercados Publicos		19.414,00	19.414,00
17.2369100000.000	PROMOÇÃO COMERCIAL		146.014,00	146.014,00
17.2369100080.000	PROMOCAO E DESENVOLVIMENTO DO COMERCIO LOCAL		146.014,00	146.014,00
17.2369100082.080	MANUTENCAO DA FEIRA DA SORTE		146.014,00	146.014,00
TOTAL DA UNIDADE			1.258.643,00	1.258.643,00



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - R\$ 1,00

ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO 06, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 18-SECRETARIA DE SEGURANÇA

UNIDADE: 1818-SECRETARIA DE SEGURANÇA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18.0600000000.000	SEGURANÇA PÚBLICA		1.321.868,00	1.321.868,00
18.0618200000.000	DEFESA CÍVEL		1.321.868,00	1.321.868,00
18.0618200070.000	PROMOCAO DA SEGURANCA DO CIDADAO E VIGILANCIA PATR		1.321.868,00	1.321.868,00
18.0618200072.081	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		1.045.743,00	1.045.743,00
18.0618200072.082	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO		276.125,00	276.125,00
18.2000000000.000	AGRICULTURA		281.675,00	281.675,00
18.2060600000.000	EXTENSÃO RURAL		281.675,00	281.675,00
18.2060600680.000	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES AGROPECUARIAS		281.675,00	281.675,00
18.2060600682.083	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA		281.675,00	281.675,00
TOTAL DA UNIDADE			1.603.543,00	1.603.543,00



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - R\$ 1,00

ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO 06, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 19-SECRETARIA DE ESPORTE

UNIDADE: 1919-SEC. DE ESPORTE

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
19.2700000000.000	DESPORTO E LAZER	1.591.160,00	460.960,00	2.052.120,00
19.2781200000.000	DESPORTO COMUNITÁRIO	1.591.160,00	460.960,00	2.052.120,00
19.2781200190.000	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES DE ESPORTE E LA	1.591.160,00	460.960,00	2.052.120,00
19.2781200191.029	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURAS ESPORTIVAS	1.591.160,00		1.591.160,00
19.2781200192.084	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE		240.536,00	240.536,00
19.2781200192.085	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DESPORTO AMADOR E LAZER		78.884,00	78.884,00
19.2781200192.086	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ESPORTES		141.540,00	141.540,00
TOTAL DA UNIDADE		1.591.160,00	460.960,00	2.052.120,00



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - R\$ 1,00

ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO 06, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 99-RESERVA DE CONTINGENCIA

UNIDADE: 9999-Reserva de Contingencia

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99.9900000000.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	652.467,00		652.467,00
99.9999900000.000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	652.467,00		652.467,00
99.9999909990.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	652.467,00		652.467,00
99.9999909999.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	652.467,00		652.467,00
TOTAL DA UNIDADE		652.467,00		652.467,00
TOTAL GERAL		17.848.526,00	119.633.663,00	137.482.189,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
ADENDO VI A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUB-FUNÇÃO ANEXO 07, DA LEI No. 4.320/64
E PROGRAMAS, ATIVIDADES E PROJETOS **ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
010000000	LEGISLATIVA	3.850.000,00	100.000,00	3.950.000,00
010310000	AÇÃO LEGISLATIVA	3.850.000,00	100.000,00	3.950.000,00
0103100010	ACAO LEGISLATIVA E CONTROLE EXTERNO	3.850.000,00	100.000,00	3.950.000,00
030000000	ESSENCIAL A JUSTICA	208.149,00		208.149,00
030910000	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	208.149,00		208.149,00
0309100020	GESTAO DA ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIV	208.149,00		208.149,00
040000000	ADMINISTRACAO	6.545.364,00	178.105,00	6.723.469,00
041220000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.489.714,00	18.744,00	6.508.458,00
0412200020	GESTAO DA ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIV	6.489.714,00	18.744,00	6.508.458,00
046950000	TURISMO	55.650,00	159.361,00	215.011,00
0469505620	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES DO TURISMO	55.650,00	159.361,00	215.011,00
060000000	SEGURANCA PÚBLICA	1.325.669,00		1.325.669,00
061820000	DEFESA CÍVIL	1.325.669,00		1.325.669,00
0618200070	PROMOCAO DA SEGURANCA DO CIDADAO E VIGILANCIA PATR	1.321.868,00		1.321.868,00
0618200580	GARANTIR ATENDIMENTO ESPECIAL EM ASSISTENCIA SOCIA	3.801,00		3.801,00
080000000	ASSISTENCIA SOCIAL	2.711.082,00	1.119.037,00	3.830.119,00
081220000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.175.771,00		1.175.771,00
0812200040	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.175.771,00		1.175.771,00
082430000	ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	98.444,00	646.462,00	744.906,00
0824300030	GESTAO DE APOIO A CRIANCA E ADOLESCENTE	93.376,00		93.376,00
0824300040	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.068,00		5.068,00
0824300170	ESTRUTURA FISICA E EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS		646.462,00	646.462,00
082440000	ASSISTÊNCIA COMUNITARIA	1.335.492,00	472.575,00	1.808.067,00
0824400040	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	660.485,00		660.485,00
0824400170	ESTRUTURA FISICA E EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS		27.563,00	27.563,00
0824400340	FORTEALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	37.654,00		37.654,00
0824400590	GARANTIR A POLITICA DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB	637.353,00		637.353,00
0824401500	AMPLIACAO E MELHORIAS HABITACIONAIS		445.012,00	445.012,00
083330000	EMPREGABILIDADE	101.375,00		101.375,00
0833300710	ACOES DAS POLITICAS DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA	101.375,00		101.375,00
100000000	SAUDE	27.843.440,00	2.227.347,00	30.070.787,00
101220000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.733.719,00		4.733.719,00
1012200050	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE	4.612.150,00		4.612.150,00
1012201000	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE	121.569,00		121.569,00
103010000	ATENÇÃO BÁSICA	12.124.659,00	1.306.152,00	13.430.811,00
1030100120	MANUTENCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS	395.964,00		395.964,00
1030100180	ESTRUTURA FISICA E EQUIPAMENTOS DE SAUDE		1.306.152,00	1.306.152,00
1030100720	ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE PREVENTIVA	11.728.695,00		11.728.695,00
103020000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.666.092,00	921.195,00	10.587.287,00
1030200120	MANUTENCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS	374.814,00		374.814,00
1030200130	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	9.268.910,00		9.268.910,00
1030200180	ESTRUTURA FISICA E EQUIPAMENTOS DE SAUDE		921.195,00	921.195,00
1030200720	ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE PREVENTIVA	22.368,00		22.368,00
103040000	VIGILANCIA SANTARIA	19.594,00		19.594,00
1030400140	MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE	19.594,00		19.594,00
103050000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	1.299.376,00		1.299.376,00
1030500140	MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE	1.299.376,00		1.299.376,00
120000000	EDUCACAO	64.144.754,00	4.646.034,00	68.790.788,00
121220000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.177.207,00		2.177.207,00
1212200060	GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO	2.177.207,00		2.177.207,00
123060000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	2.035.029,00		2.035.029,00
1230600370	MERENDA ESCOLAR	2.035.029,00		2.035.029,00
123610000	ENSINO FUNDAMENTAL	47.008.993,00		47.008.993,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
ADENDO VI A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUB-FUNÇÃO ANEXO 07, DA LEI No. 4.320/64
E PROGRAMAS, ATIVIDADES E PROJETOS **ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
1236100060	GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO	9.812.492,00		9.812.492,00
1236100160	MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL	5.408.130,00		5.408.130,00
1236100230	VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 70%	29.516.876,00		29.516.876,00
1236100380	TRANSPORTE ESCOLAR	2.243.383,00		2.243.383,00
1236100460	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	3.310,00		3.310,00
1236100500	MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULT	24.802,00		24.802,00
1236300000	ENSINO PROFISSIONAL	4.412,00		4.412,00
1236300500	MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULT	4.412,00		4.412,00
1236400000	ENSINO SUPERIOR	135.555,00		135.555,00
1236400060	GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO	135.555,00		135.555,00
1236500000	EDUCAÇÃO INFANTIL	10.572.655,00	3.298.657,00	13.871.312,00
1236500090	ESTRUTURA FISICA E EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS		3.298.657,00	3.298.657,00
1236500150	MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL	1.208.860,00		1.208.860,00
1236500230	VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 70%	9.363.795,00		9.363.795,00
1236800000	EDUCAÇÃO BÁSICA	2.210.903,00	1.347.377,00	3.558.280,00
1236800090	ESTRUTURA FISICA E EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS		1.347.377,00	1.347.377,00
1236800380	TRANSPORTE ESCOLAR	2.210.903,00		2.210.903,00
1300000000	CULTURA	4.124.042,00	106.048,00	4.230.090,00
1312200000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	764.962,00		764.962,00
1312200610	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES CULTURAIS	764.962,00		764.962,00
1339100000	PRATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	275.969,00		275.969,00
1339100610	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES CULTURAIS	275.969,00		275.969,00
1339200000	DIFUSÃO CULTURAL	3.083.111,00	106.048,00	3.189.159,00
1339200610	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES CULTURAIS	3.083.111,00	106.048,00	3.189.159,00
1500000000	URBANISMO	1.006.240,00	5.770.903,00	6.777.143,00
1545100000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	151.007,00	4.472.668,00	4.623.675,00
1545100020	GESTAO DA ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIV		1.517.061,00	1.517.061,00
1545100310	INFRAESTRUTURA URBANA E SERVICOS PUBLICOS	29.106,00	2.955.607,00	2.984.713,00
1545100440	MANUTENCAO E MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS	121.901,00		121.901,00
1545200000	SERVICOS URBANOS		1.298.235,00	1.298.235,00
1545200310	INFRAESTRUTURA URBANA E SERVICOS PUBLICOS		1.298.235,00	1.298.235,00
1560600000	EXTENSÃO RURAL	855.233,00		855.233,00
1560600310	INFRAESTRUTURA URBANA E SERVICOS PUBLICOS	855.233,00		855.233,00
1700000000	SANEAMENTO		1.287.915,00	1.287.915,00
1718200000	DEFESA CÍVIL		31.612,00	31.612,00
1718200310	INFRAESTRUTURA URBANA E SERVICOS PUBLICOS		31.612,00	31.612,00
1751200000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		1.256.303,00	1.256.303,00
1751201740	ACOES DE SANEAMENTO		1.256.303,00	1.256.303,00
1800000000	GESTAO AMBIENTAL	3.785.974,00	43.150,00	3.829.124,00
1854100000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.865.325,00	43.150,00	1.908.475,00
1854100310	INFRAESTRUTURA URBANA E SERVICOS PUBLICOS		43.150,00	43.150,00
1854100660	ACOES DAS POLITICAS DO MEIO AMBIENTE	497.352,00		497.352,00
1854105620	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES DO TURISMO	1.367.973,00		1.367.973,00
1854200000	CONTROLE AMBIENTAL	1.920.649,00		1.920.649,00
1854200310	INFRAESTRUTURA URBANA E SERVICOS PUBLICOS	1.920.649,00		1.920.649,00
1900000000	CIENCIA E TECNOLOGIA	148.984,00		148.984,00
1912600000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	148.984,00		148.984,00
1912600020	GESTAO DA ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIV	148.984,00		148.984,00
2000000000	AGRICULTURA	1.374.890,00		1.374.890,00
2060600000	EXTENSÃO RURAL	1.288.701,00		1.288.701,00
2060600680	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES AGROPECUARIAS	1.288.701,00		1.288.701,00
2060800000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA	86.189,00		86.189,00
2060800680	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES AGROPECUARIAS	86.189,00		86.189,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
ADENDO VI A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUB-FUNÇÃO, ANEXO 07, DA LEI No. 4.320/64
E PROGRAMAS, ATIVIDADES E PROJETOS **ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
2300000000	COMERCIO E SERVICOS	165.428,00		165.428,00
2360800000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA	19.414,00		19.414,00
2360800680	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES AGROPECUARIAS	19.414,00		19.414,00
2369100000	PROMOÇÃO COMERCIAL	146.014,00		146.014,00
2369100080	PROMOCAO E DESENVOLVIMENTO DO COMERCIO LOCAL	146.014,00		146.014,00
2500000000	ENERGIA	928.465,00	126.360,00	1.054.825,00
2575200000	ENERGIA ELÉTRICA	928.465,00	126.360,00	1.054.825,00
2575200420	MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO	928.465,00	126.360,00	1.054.825,00
2700000000	DESPORTO E LAZER	460.960,00	1.591.160,00	2.052.120,00
2781200000	DESPORTO COMUNITÁRIO	460.960,00	1.591.160,00	2.052.120,00
2781200190	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER	460.960,00	1.591.160,00	2.052.120,00
2800000000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.010.222,00		1.010.222,00
2884100000	REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA	633.028,00		633.028,00
2884100100	AMORTIZACAO DA DIVIDA MUNICIPAL	633.028,00		633.028,00
2884300000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	377.194,00		377.194,00
2884300100	AMORTIZACAO DA DIVIDA MUNICIPAL	377.194,00		377.194,00
9900000000	RESERVA DE CONTINGENCIA		652.467,00	652.467,00
9999900000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		652.467,00	652.467,00
9999909990	RESERVA DE CONTIGENCIA		652.467,00	652.467,00
Totais:		119.633.663,00	17.848.526,00	137.482.189,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
ADENDO VII A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO 08, DA LEI No. 4.320/64
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUB-FUNÇÃO, ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
010000000	LEGISLATIVA	3.950.000,00		3.950.000,00
010310000	AÇÃO LEGISLATIVA	3.950.000,00		3.950.000,00
0103100010	ACAO LEGISLATIVA E CONTROLE EXTERNO	3.950.000,00		3.950.000,00
030000000	ESSENCIAL A JUSTICA	208.149,00		208.149,00
030910000	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	208.149,00		208.149,00
0309100020	GESTAO DA ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIV	208.149,00		208.149,00
040000000	ADMINISTRACAO	6.723.469,00		6.723.469,00
041220000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.508.458,00		6.508.458,00
0412200020	GESTAO DA ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIV	6.508.458,00		6.508.458,00
046950000	TURISMO	215.011,00		215.011,00
0469505620	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES DO TURISMO	215.011,00		215.011,00
060000000	SEGURANCA PÚBLICA	1.325.669,00		1.325.669,00
061820000	DEFESA CÍVIL	1.325.669,00		1.325.669,00
0618200070	PROMOCAO DA SEGURANCA DO CIDADAO E VIGILANCIA PATR	1.321.868,00		1.321.868,00
0618200580	GARANTIR ATENDIMENTO ESPECIAL EM ASSISTENCIA SOCIA	3.801,00		3.801,00
080000000	ASSISTENCIA SOCIAL		3.830.119,00	3.830.119,00
081220000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.175.771,00	1.175.771,00
0812200040	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.175.771,00	1.175.771,00
082430000	ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		744.906,00	744.906,00
0824300030	GESTAO DE APOIO A CRIANCA E ADOLESCENTE		93.376,00	93.376,00
0824300040	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL		5.068,00	5.068,00
0824300170	ESTRUTURA FISICA E EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS		646.462,00	646.462,00
082440000	ASSISTÊNCIA COMUNITARIA		1.808.067,00	1.808.067,00
0824400040	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL		660.485,00	660.485,00
0824400170	ESTRUTURA FISICA E EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS		27.563,00	27.563,00
0824400340	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL		37.654,00	37.654,00
0824400590	GARANTIR A POLITICA DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB		637.353,00	637.353,00
0824401500	AMPLIACAO E MELHORIAS HABITACIONAIS		445.012,00	445.012,00
083330000	EMPREGABILIDADE		101.375,00	101.375,00
0833300710	ACOES DAS POLITICAS DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA		101.375,00	101.375,00
100000000	SAUDE		30.070.787,00	30.070.787,00
101220000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		4.733.719,00	4.733.719,00
1012200050	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE		4.612.150,00	4.612.150,00
1012201000	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE		121.569,00	121.569,00
103010000	ATENÇÃO BÁSICA		13.430.811,00	13.430.811,00
1030100120	MANUTENCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS		395.964,00	395.964,00
1030100180	ESTRUTURA FISICA E EQUIPAMENTOS DE SAUDE		1.306.152,00	1.306.152,00
1030100720	ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE PREVENTIVA		11.728.695,00	11.728.695,00
103020000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		10.587.287,00	10.587.287,00
1030200120	MANUTENCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS		374.814,00	374.814,00
1030200130	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		9.268.910,00	9.268.910,00
1030200180	ESTRUTURA FISICA E EQUIPAMENTOS DE SAUDE		921.195,00	921.195,00
1030200720	ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE PREVENTIVA		22.368,00	22.368,00
103040000	VIGILANCIA SANITARIA		19.594,00	19.594,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
ADENDO VII A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO 08, DA LEI No. 4.320/64
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO . SUB-FUNÇÃO ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
1030400140	MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGL ANCIA EM SAUDE		19.594,00	19.594,00
1030500000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		1.299.376,00	1.299.376,00
1030500140	MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGL ANCIA EM SAUDE		1.299.376,00	1.299.376,00
1200000000	EDUCACAO		68.790.788,00	68.790.788,00
1212200000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.177.207,00	2.177.207,00
1212200060	GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO		2.177.207,00	2.177.207,00
1230600000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		2.035.029,00	2.035.029,00
1230600370	MERENDA ESCOLAR		2.035.029,00	2.035.029,00
1236100000	ENSINO FUNDAMENTAL		47.008.993,00	47.008.993,00
1236100060	GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO		9.812.492,00	9.812.492,00
1236100160	MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL		5.408.130,00	5.408.130,00
1236100230	VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 70%		29.516.876,00	29.516.876,00
1236100380	TRANSPORTE ESCOLAR		2.243.383,00	2.243.383,00
1236100460	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		3.310,00	3.310,00
1236100500	MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULT		24.802,00	24.802,00
1236300000	ENSINO PROFISSIONAL		4.412,00	4.412,00
1236300500	MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULT		4.412,00	4.412,00
1236400000	ENSINO SUPERIOR		135.555,00	135.555,00
1236400060	GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO		135.555,00	135.555,00
1236500000	EDUCAÇÃO INFANTIL		13.871.312,00	13.871.312,00
1236500090	ESTRUTURA FISICA E EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS		3.298.657,00	3.298.657,00
1236500150	MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL		1.208.860,00	1.208.860,00
1236500230	VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 70%		9.363.795,00	9.363.795,00
1236800000	EDUCAÇÃO BÁSICA		3.558.280,00	3.558.280,00
1236800090	ESTRUTURA FISICA E EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS		1.347.377,00	1.347.377,00
1236800380	TRANSPORTE ESCOLAR		2.210.903,00	2.210.903,00
1300000000	CULTURA	4.230.090,00		4.230.090,00
1312200000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	764.962,00		764.962,00
1312200610	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES CULTURAIS	764.962,00		764.962,00
1339100000	PRATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	275.969,00		275.969,00
1339100610	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES CULTURAIS	275.969,00		275.969,00
1339200000	DIFUSÃO CULTURAL	3.189.159,00		3.189.159,00
1339200610	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES CULTURAIS	3.189.159,00		3.189.159,00
1500000000	URBANISMO	6.777.143,00		6.777.143,00
1545100000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.623.675,00		4.623.675,00
1545100020	GESTAO DA ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIV	1.517.061,00		1.517.061,00
1545100310	INFRAESTRUTURA URBANA E SERVICOS PUBLICOS	2.984.713,00		2.984.713,00
1545100440	MANUTENCAO E MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS	121.901,00		121.901,00
1545200000	SERVICOS URBANOS	1.298.235,00		1.298.235,00
1545200310	INFRAESTRUTURA URBANA E SERVICOS PUBLICOS	1.298.235,00		1.298.235,00
1560600000	EXTENSÃO RURAL	855.233,00		855.233,00
1560600310	INFRAESTRUTURA URBANA E SERVICOS PUBLICOS	855.233,00		855.233,00
1700000000	SANEAMENTO	1.287.915,00		1.287.915,00
1718200000	DEFESA CÍVIL	31.612,00		31.612,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
ADENDO VII A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO 08, DA LEI No. 4.320/64
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUB-FUNÇÃO, ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
1718200310	INFRAESTRUTURA URBANA E SERVICOS PUBLICOS	31.612,00		31.612,00
1751200000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.256.303,00		1.256.303,00
1751201740	ACOES DE SANEAMENTO	1.256.303,00		1.256.303,00
1800000000	GESTAO AMBIENTAL	3.829.124,00		3.829.124,00
1854100000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.908.475,00		1.908.475,00
1854100310	INFRAESTRUTURA URBANA E SERVICOS PUBLICOS	43.150,00		43.150,00
1854100660	ACOES DAS POLITICAS DO MEIO AMBIENTE	497.352,00		497.352,00
1854105620	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES DO TURISMO	1.367.973,00		1.367.973,00
1854200000	CONTROLE AMBIENTAL	1.920.649,00		1.920.649,00
1854200310	INFRAESTRUTURA URBANA E SERVICOS PUBLICOS	1.920.649,00		1.920.649,00
1900000000	CIENCIA E TECNOLOGIA	148.984,00		148.984,00
1912600000	TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	148.984,00		148.984,00
1912600020	GESTAO DA ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIV	148.984,00		148.984,00
2000000000	AGRICULTURA	1.374.890,00		1.374.890,00
2060600000	EXTENSÃO RURAL	1.288.701,00		1.288.701,00
2060600680	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES AGROPECUARIAS	1.288.701,00		1.288.701,00
2060800000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA	86.189,00		86.189,00
2060800680	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES AGROPECUARIAS	86.189,00		86.189,00
2300000000	COMERCIO E SERVICOS	165.428,00		165.428,00
2360800000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA	19.414,00		19.414,00
2360800680	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES AGROPECUARIAS	19.414,00		19.414,00
2369100000	PROMOÇÃO COMERCIAL	146.014,00		146.014,00
2369100080	PROMOCAO E DESENVOLVIMENTO DO COMERCIO LOCAL	146.014,00		146.014,00
2500000000	ENERGIA	1.054.825,00		1.054.825,00
2575200000	ENERGIA ELÉTRICA	1.054.825,00		1.054.825,00
2575200420	MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO	1.054.825,00		1.054.825,00
2700000000	DESPORTO E LAZER	2.052.120,00		2.052.120,00
2781200000	DESPORTO COMUNITÁRIO	2.052.120,00		2.052.120,00
2781200190	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES DE ESPORTE E LA	2.052.120,00		2.052.120,00
2800000000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.010.222,00		1.010.222,00
2884100000	REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA	633.028,00		633.028,00
2884100100	AMORTIZACAO DA DIVIDA MUNICIPAL	633.028,00		633.028,00
2884300000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	377.194,00		377.194,00
2884300100	AMORTIZACAO DA DIVIDA MUNICIPAL	377.194,00		377.194,00
9900000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	652.467,00		652.467,00
9999900000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	652.467,00		652.467,00
9999909990	RESERVA DE CONTINGENCIA	652.467,00		652.467,00
Totais:		34.790.495,00	102.691.694,00	137.482.189,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
ADENDO II A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO 09, DA LEI No. 4.320/64
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

FUNÇÕES	VALOR
ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE CROATA	
01 LEGISLATIVA	3.950.000,00
Total	3.950.000,00
ORGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO	
04 ADMINISTRACAO	1.123.124,00
08 ASSISTENCIA SOCIAL	93.376,00
Total	1.216.500,00
ORGÃO: 03 SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS	
04 ADMINISTRACAO	2.866.474,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	1.010.222,00
Total	3.876.696,00
ORGÃO: 05 SECRETARIA DE SAUDE	
10 SAUDE	30.070.787,00
Total	30.070.787,00
ORGÃO: 06 SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL	
08 ASSISTENCIA SOCIAL	3.736.743,00
Total	3.736.743,00
ORGÃO: 11 SECRETARIA DE EDUCACAO	
12 EDUCACAO	68.790.788,00
Total	68.790.788,00
ORGÃO: 12 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
04 ADMINISTRACAO	2.518.860,00
15 URBANISMO	6.777.143,00
17 SANEAMENTO	1.287.915,00
25 ENERGIA	1.054.825,00
Total	11.638.743,00
ORGÃO: 13 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
19 CIENCIA E TECNOLOGIA	148.984,00
Total	148.984,00
ORGÃO: 14 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
03 ESSENCIAL A JUSTICA	208.149,00
Total	208.149,00
ORGÃO: 15 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	
06 SEGURANCA PÚBLICA	3.801,00
18 GESTAO AMBIENTAL	3.829.124,00
Total	3.832.925,00
ORGÃO: 16 SEC. CULTURA E TURISMO	
04 ADMINISTRACAO	215.011,00
13 CULTURA	4.230.090,00
Total	4.445.101,00
ORGÃO: 17 SEC. AGRICUL. E DESNV. ECONOMICO	



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
ADENDO II A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1995 ANEXO 09, DA LEI No. 4.320/64
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

FUNÇÕES	VALOR
20 AGRICULTURA	1.093.215,00
23 COMERCIO E SERVICOS	165.428,00
Total	1.258.643,00
ORGÃO: 18 SECRETARIA DE SEGURANÇA	
06 SEGURANCA PÚBLICA	1.321.868,00
20 AGRICULTURA	281.675,00
Total	1.603.543,00
ORGÃO: 19 SECRETARIA DE ESPORTE	
27 DESPORTO E LAZER	2.052.120,00
Total	2.052.120,00
ORGÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA	
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	652.467,00
Total	652.467,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
ADENDO II A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO 09, DA LEI No. 4.320/64
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

FUNÇÕES	VALOR
RESUMO GERAL	
01 LEGISLATIVA	3.950.000,00
03 ESSENCIAL A JUSTICA	208.149,00
04 ADMINISTRACAO	6.723.469,00
06 SEGURANCA PÚBLICA	1.325.669,00
08 ASSISTENCIA SOCIAL	3.830.119,00
10 SAUDE	30.070.787,00
12 EDUCACAO	68.790.788,00
13 CULTURA	4.230.090,00
15 URBANISMO	6.777.143,00
17 SANEAMENTO	1.287.915,00
18 GESTAO AMBIENTAL	3.829.124,00
19 CIENCIA E TECNOLOGIA	148.984,00
20 AGRICULTURA	1.374.890,00
23 COMERCIO E SERVICOS	165.428,00
25 ENERGIA	1.054.825,00
27 DESPORTO E LAZER	2.052.120,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	1.010.222,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	652.467,00
Total	137.482.189,00

DECRETO Nº. 032 de 11 de Novembro de 2024.

Fixa o Detalhamento da despesa orçamentária do Município de CROATÁ para o exercício financeiro de 2025 e dá outras providências.

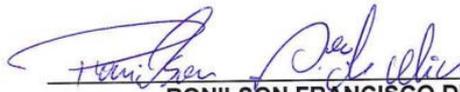
O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATÁ - ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, em pleno exercício de cargo e, tendo em vista o disposto no artigo 9º da Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2025.

DECRETA

Art.1º - O detalhamento por PROJETOS e ATIVIDADES da despesa orçamentária do Município de CROATÁ para o exercício de 2025 será discriminado nos anexos que acompanham o presente decreto.

Art.2º - Este Decreto entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2025, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de CROATÁ - CE, 11 de Novembro de 2024.



RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ORGÃO: 01-CAMARA MUNICIPAL DE CROATA

UNIDADE: 01-Camara Municipal de Croata

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
01.0103100011.001	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE CROATA		100.000,00	100.000,00
01.0103100012.001	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CROATA-CE	3.850.000,00		3.850.000,00
TOTAL GERAL		3.850.000,00	100.000,00	3.950.000,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ORGÃO: 02-GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE: 02-Gabinete do Prefeito

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
02.0412200022.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	1.123.124,00		1.123.124,00
02.0824300032.003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	93.376,00		93.376,00
TOTAL GERAL		1.216.500,00		1.216.500,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ORGÃO: 03-SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINAN

UNIDADE: 03-Sec. de Planejamento, Admn e Finanças

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
03.0412200021.002	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA-CE		18.744,00	18.744,00
03.0412200022.004	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANÇAS	2.415.115,00		2.415.115,00
03.0412200022.005	MANUTENCAO DAS ACOES DE CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS	6.615,00		6.615,00
03.2884100102.006	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - INSS	540.969,00		540.969,00
03.2884100102.007	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - FGTS	92.059,00		92.059,00
03.2884300102.008	ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PRECATORIO	377.194,00		377.194,00
TOTAL GERAL		3.857.952,00	18.744,00	3.876.696,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ORGÃO: 05-SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE: 05-Fundo Municipal de Saude

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
05.1012200052.009	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	2.067.211,00		2.067.211,00
05.1012200052.010	MANUTENCAO DAS ACOES DE INCENTIVO AOS AGENTES CCOMUNITARIOS DE SAUDE	2.544.939,00		2.544.939,00
05.1012201002.011	CUSTEIO DAS ACOES COORD. DE ENFRENT. DA EMERG. PUB. DECOR.DO CORONAVIRUS	120.569,00		121.569,00
05.1030100122.012	MANUTENCAO DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA-CEO REGIONAL	395.964,00		395.964,00
05.1030100181.003	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE		1.260.000,00	1.260.000,00
05.1030100181.004	REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E ACADEMIAS DE SAUDE		46.152,00	46.152,00
05.1030100722.013	MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	280.746,00		280.746,00
05.1030100722.014	MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	8.612,00		8.612,00
05.1030100722.015	MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF	9.952.549,00		9.952.549,00
05.1030100722.016	MANUTENCAO DO PROGRAMA CROATA CRIANCA	25.849,00		25.849,00
05.1030100722.017	MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS	105.000,00		105.000,00
05.1030100722.018	MANUTENCAO DAS ACOES ESTRATEGICAS DA SAUDE BUCAL	1.011.055,00		1.011.055,00
05.1030100722.019	MANUTENCAO DAS ACOES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	344.884,00		344.884,00
05.1030200122.020	MANUTENCAO DAS ACOES DA POLICLINICA REGIONAL	374.814,00		374.814,00
05.1030200132.021	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO	9.268.910,00		9.268.910,00
05.1030200181.005	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS		27.817,00	27.817,00
05.1030200181.006	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA SALA DE ESTABILIZACAO		16.118,00	16.118,00
05.1030200181.007	REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO		877.260,00	877.260,00
05.1030200722.022	MANUTENCAO DAS ACOES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS	22.368,00		22.368,00
05.1030400142.023	MANUTENCAO DAS ACOES DA VIGILANCIA SANITARIA	19.594,00		19.594,00
05.1030500142.024	MANUTENÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	1.299.376,00		1.299.376,00
TOTAL GERAL		27.843.440,00	2.227.347,00	30.070.787,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ORGÃO: 06-SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIA

UNIDADE: 01-SECRETARIA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
06.0812200042.025	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIA	1.175.771,00		1.175.771,00
06.0824300171.008	CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE AS SISTENCIA SOCIAL - CRAS III		646.462,00	646.462,00
06.0824400042.026	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXILIO CROATA	116.340,00		116.340,00
06.0824400171.009	REFORMA E AMPLIACAO DOS CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS		27.563,00	27.563,00
06.0824400342.027	MANUTENCAO DAS ACOES DA JUNTA MILITAR	5.068,00		5.068,00
06.0833300712.028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CROATÁ MEU PRIMEIRO EMPREGO	101.375,00		101.375,00
TOTAL GERAL		1.398.554,00	674.025,00	2.072.579,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ORGÃO: 06-SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIA

UNIDADE: 02-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
06.0824400042.029	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF	255.754,00		255.754,00
06.0824400042.030	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	23.745,00		23.745,00
06.0824400042.031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	228.747,00		228.747,00
06.0824400042.032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	35.899,00		35.899,00
06.0824400342.033	MANUTENCAO DAS ACOES DE FORTALECIMENTO DO CONTROLE ASSISTENCIAL	32.586,00		32.586,00
06.0824400592.034	MANUTENCAO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF	515.334,00		515.334,00
06.0824400592.035	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV	22.019,00		122.019,00
06.0824401501.010	CONSTRUCAO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS		445.012,00	445.012,00
TOTAL GERAL		1.214.084,00	445.012,00	1.659.096,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ORGÃO: 06-SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIA

UNIDADE: 03-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
06.0824300042.036	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	5.068,00		5.068,00
TOTAL GERAL		5.068,00		5.068,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ORGÃO: 11-SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE: 11-Sec. de Educacao

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
11.1212200062.037	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	2.177.207,00		2.177.207,00
11.1236100062.038	MANUTENÇÃO DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA	9.927,00		9.927,00
11.1236100162.039	MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.420.105,00		1.420.105,00
11.1236500091.011	CONSTRUCAO REFORM E AMPLICAO UNID. ESCOLARES E INFANTIL		195.205,00	195.205,00
TOTAL GERAL		3.607.239,00	195.205,00	3.802.444,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ORGÃO: 11-SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE: 12-FUNDEB

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
11.1236100062.040	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	9.802.565,00		9.802.565,00
11.1236100232.041	MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL	29.516.876,00		29.516.876,00
11.1236100502.042	MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA 30%	24.802,00		24.802,00
11.1236500091.012	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES EDUCACIONAIS - ENSINO FUNDAMENTAL		2.134.788,00	2.134.788,00
11.1236500091.013	CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA UNID ESC. ENSINO INFANTIL		968.664,00	968.664,00
11.1236500152.043	MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL/CRECHE 30%	1.204.448,00		1.204.448,00
11.1236500232.044	MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 7 ENSINO INFANTIL/ CRECHE 70%	9.363.795,00		9.363.795,00
11.1236800382.045	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%	2.210.903,00		2.210.903,00
TOTAL GERAL		52.123.389,00	3.103.452,00	55.226.841,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ORGÃO: 11-SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE: 13-FME

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
11.1230600372.046	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	1.524.194,00		1.524.194,00
11.1230600372.047	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR	510.835,00		510.835,00
11.1236100162.048	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO	588.025,00		588.025,00
11.1236100162.049	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.400.000,00		3.400.000,00
11.1236100382.050	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	2.243.383,00		2.243.383,00
11.1236100462.051	MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	3.310,00		3.310,00
11.1236300502.052	MANUTENCAO DAS ACOES DA ESCOLA AGRICOLA	4.412,00		4.412,00
11.1236400062.053	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR	135.555,00		135.555,00
11.1236500152.054	MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	4.412,00		4.412,00
11.1236800091.014	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURAS FISICAS DE UNIDADES EDUCACIONAIS		1.347.377,00	1.347.377,00
TOTAL GERAL		8.414.126,00	1.347.377,00	9.761.503,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ORGÃO: 12-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

UNIDADE: 12-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
12.0412200022.055	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	2.518.860,00		2.518.860,00
12.1545100021.015	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS		1.517.061,00	1.517.061,00
12.1545100311.016	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS		1.152.037,00	1.152.037,00
12.1545100311.017	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CEMITERIOS		245.456,00	245.456,00
12.1545100311.018	CONSTRUCAO, MANUTENCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA		1.365.655,00	1.365.655,00
12.1545100311.019	CONSTRUCAO E REFORMA DE ESTRADAS, PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E BOEIROS		192.459,00	192.459,00
12.1545100312.056	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	29.106,00		29.106,00
12.1545100442.057	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS	121.901,00		121.901,00
12.1545200311.020	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA		1.298.235,00	1.298.235,00
12.1560600312.058	MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS	855.233,00		855.233,00
12.1718200311.021	CONSTRUCAO E MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES		31.612,00	31.612,00
12.1751201741.022	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO SISTEMA DE SANEAMENTO		274.051,00	274.051,00
12.1751201741.023	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA		982.252,00	982.252,00
12.2575200421.024	AMPLIACAO DA REDE ELETRICA DA SEDE E DISTRITOS		126.360,00	126.360,00
12.2575200422.059	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA	928.465,00		928.465,00
TOTAL GERAL		4.453.565,00	7.185.178,00	11.638.743,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ORGÃO: 13-SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

UNIDADE: 13-SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
13.1912600022.060	MANUTENCAO DA ATIVIDADES SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	148.984,00		148.984,00
TOTAL GERAL		148.984,00		148.984,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ORGÃO: 14-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

UNIDADE: 14-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
14.0309100022.061	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROCURADORIA DO MUNICIPIO	208.149,00		208.149,00
TOTAL GERAL		208.149,00		208.149,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ORGÃO: 15-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

UNIDADE: 01-FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
15.1854100662.062	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	15.532,00		15.532,00
15.1854100662.063	MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO COM CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS	421.820,00		421.820,00
15.1854100662.064	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN DO MEIO AMBIENTE	60.000,00		60.000,00
TOTAL GERAL		497.352,00		497.352,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ORGÃO: 15-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

UNIDADE: 15-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
15.0618200582.065	MANUTENCAO DAS ACOES DA DEFESA CIVIL	3.801,00		3.801,00
15.1854100311.025	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DO ATERRO SANITARIO		43.150,00	43.150,00
15.1854105622.066	MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE	1.305.271,00		1.305.271,00
15.1854105622.067	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E DE FUNCIONAMENTO DA INFRAESTRUTURA TURISTICA	62.702,00		62.702,00
15.1854200312.068	MANUTENCAO E EXPANSAO DO PROGRAMA DE LIMPEZA URBANA	1.920.649,00		1.920.649,00
TOTAL GERAL		3.292.423,00	43.150,00	3.335.573,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ORGÃO: 16-SEC. CULTURA E TURISMO

UNIDADE: 01-FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
16.0469505622.069	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	55.650,00		55.650,00
TOTAL GERAL		55.650,00		55.650,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ORGÃO: 16-SEC. CULTURA E TURISMO

UNIDADE: 02-FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
16.1339100612.070	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA BANDA DE MUSICA JOÃO OTAVIANO	275.969,00		275.969,00
16.1339200612.071	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	145.430,00		145.430,00
16.1339200612.072	MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAI	2.787.681,00		2.787.681,00
16.1339200612.073	APOIO A POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC (PNAB)	150.000,00		150.000,00
TOTAL GERAL		3.359.080,00		3.359.080,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ORGÃO: 16-SEC. CULTURA E TURISMO

UNIDADE: 16-SEC. CULTURA E TURISMO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
16.0469505621.026	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE INFRA ESTRUTURA TURISTICA		159.361,00	159.361,00
16.1312200612.074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	764.962,00		764.962,00
16.1339200611.027	CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS		63.000,00	63.000,00
16.1339200611.028	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL		43.048,00	43.048,00
TOTAL GERAL		764.962,00	265.409,00	1.030.371,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ORGÃO: 17-SEC. AGRICUL. E DESNV. ECONOMICO

UNIDADE: 17-SEC. AGRICUL. E DESNV. ECONOMICO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
17.2060600682.075	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECON	997.892,00		997.892,00
17.2060600682.076	MANUTENÇÃO DA PATRULHA MOTORIZADA PARA AGRICULTURA	9.134,00		9.134,00
17.2060800682.077	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA	3.884,00		3.884,00
17.2060800682.078	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA	82.305,00		82.305,00
17.2360800682.079	Manutencao de Matadouros e Mercados Publicos	19.414,00		19.414,00
17.2369100082.080	MANUTENCAO DA FEIRA DA SORTE	146.014,00		146.014,00
TOTAL GERAL		1.258.643,00		1.258.643,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ORGÃO: 18-SECRETARIA DE SEGURANÇA

UNIDADE: 18-SECRETARIA DE SEGURANÇA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
18.0618200072.081	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	1.045.743,00		1.045.743,00
18.0618200072.082	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO	276.125,00		276.125,00
18.2060600682.083	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA	281.675,00		281.675,00
TOTAL GERAL		1.603.543,00		1.603.543,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ORGÃO: 19-SECRETARIA DE ESPORTE

UNIDADE: 19-SEC. DE ESPORTE

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
19.2781200191.029	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURAS ESPORTIVAS		1.591.160,00	1.591.160,00
19.2781200192.084	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE	240.536,00		240.536,00
19.2781200192.085	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DESPORTO AMADOR E LAZER	78.884,00		78.884,00
19.2781200192.086	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ESPORTES	141.540,00		141.540,00
TOTAL GERAL		460.960,00	1.591.160,00	2.052.120,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ORGÃO: 99-RESERVA DE CONTINGENCIA

UNIDADE: 99-Reserva de Contingencia

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
99.9999909999.999	RESERVA DE CONTINGENCIA		652.467,00	652.467,00
TOTAL GERAL			652.467,00	652.467,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ORGÃO: 01-CAMARA MUNICIPAL DE CROATA

UNIDADE: 01-Camara Municipal de Croata

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.550.000,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.300.000,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.300.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.900.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	400.000,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.250.000,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.250.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	40.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	900.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	30.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	400.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	400.000,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	400.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00
TOTAL GERAL		3.950.000,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ORGÃO: 02-GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE: 02-Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.204.209,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	695.184,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	695.184,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.670,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	648.077,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	33.437,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	509.025,00
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS	1.103,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.103,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	507.922,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	4.284,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	43.267,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.960,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.985,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	210.556,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	221.767,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.103,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	12.291,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.291,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.291,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.291,00
TOTAL GERAL		1.216.500,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ORGÃO: 03-SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINAN

UNIDADE: 03-Sec. de Planejamento, Admn e Finanças

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.005.423,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.517.731,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.517.731,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	127.923,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	931.604,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	75.002,00
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	377.194,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.008,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.487.692,00
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS	6.836,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	5.513,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.323,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.480.856,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	6.836,00
3.3.90.21.00.00.00	JUROS DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA	315.694,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.730,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.103,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.426,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	12.873,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	617.498,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	441.321,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.103,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.513,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.759,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	871.273,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	38.245,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	38.245,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	11.126,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.119,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	833.028,00
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	833.028,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	833.028,00
4.6.90.71.99.00.00	PRINCIPLADA DIV, CONTRATUAL RESGATADOS	200.000,00
TOTAL GERAL		3.876.696,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ORGÃO: 05-SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE: 05-Fundo Municipal de Saude

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	28.304.183,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.462.609,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.462.609,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.449.969,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.007.376,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	995.058,00
3.1.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIB.	3.367,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.839,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.841.574,00
3.3.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00
3.3.30.99.00.00.00	TRANSFERENCIA A ESTADO E DISTRITO FEDERAL	130.000,00
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS	8.933,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	3.420,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	5.513,00
3.3.71.00.00.00.00	CONSORCIOS PÚBLICOS	770.778,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO	770.778,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	16.931.863,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	17.291,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.394.535,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	82.636,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.573,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	617.835,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	11.835.841,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	45.678,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	902.789,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	11.024,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.456,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.205,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.766.604,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.686.148,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.686.148,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.446.468,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	239.680,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	80.456,00
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	80.456,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESG ATADO	80.456,00
TOTAL GERAL		30.070.787,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ORGÃO: 06-SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIA

UNIDADE: 01-SECRETARIA

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.408.077,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	752.553,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	752.553,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	101.962,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	577.427,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	63.069,00
3.1.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIB.	6.212,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.883,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	655.524,00
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS	776,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	776,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	654.748,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	10.196,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.256,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	18.267,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	776,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	776,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	26.054,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	355.790,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS AP. FISICA	203.414,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.553,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.890,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	776,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	664.502,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	664.502,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	664.502,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	628.689,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.813,00
TOTAL GERAL		2.072.579,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ORGÃO: 06-SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIA

UNIDADE: 02-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.167.438,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	531.190,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	531.190,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	319.321,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.886,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	30.983,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	636.248,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	636.248,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	12.807,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	426.434,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	26.431,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.134,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	26.643,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	117.778,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	9.468,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.553,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	491.658,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	491.658,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	491.658,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	439.499,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.159,00
TOTAL GERAL		1.659.096,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ORGÃO: 06-SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIA

UNIDADE: 03-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.801,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.801,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.801,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.267,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.267,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.267,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.267,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.267,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.267,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.267,00
TOTAL GERAL		5.068,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ORGÃO: 11-SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE: 11-Sec. de Educacao

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.219.501,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.490.467,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.490.467,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	129.251,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.083.619,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	155.916,00
3.1.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIB.	4.608,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.267,00
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO	115.806,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.729.034,00
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS	8.985,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	3.472,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	5.513,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.720.049,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	21.709,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	8.725,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	155.700,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	1.103,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	11.273,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.206,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.206,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	131.276,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.299.345,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	48.805,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	6.339,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	13.945,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.945,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.472,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	582.943,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	494.240,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	494.240,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	475.225,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.015,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	88.703,00
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	88.703,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESG ATADO	88.703,00
4.6.90.71.01.00.00	INSS	84.000,00
4.6.90.71.02.00.00	FGTS	4.703,00
TOTAL GERAL		3.802.444,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ORGÃO: 11-SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE: 12-FUNDEB

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	51.237.898,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.951.031,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	41.951.031,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.998.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.053.074,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.834.357,00
3.1.90.14.00.00.00	DIARIAS	2.100,00
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO	63.000,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.286.867,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.286.867,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	6.734,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.724.328,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.420,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.203,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	96.677,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.019.986,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	2.421.696,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.253,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.570,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.988.943,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.470.602,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.470.602,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.382.226,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.088.376,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	518.341,00
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	518.341,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	518.341,00
TOTAL GERAL		55.226.841,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ORGÃO: 11-SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE: 13-FME

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.951.625,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.951.625,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.951.625,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	126.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.520.600,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	76.933,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.173.092,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	50.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.809.878,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.809.878,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.809.878,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.548.556,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	261.322,00
TOTAL GERAL		9.761.503,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ORGÃO: 12-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

UNIDADE: 12-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.986.905,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.110.206,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.110.206,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	469.294,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	555.979,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	78.596,00
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	6.337,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.876.699,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.876.699,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	628.653,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	34.693,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.205.740,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.513,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.651.838,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.651.838,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.651.838,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	6.507.017,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.347,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	91.474,00
TOTAL GERAL		11.638.743,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ORGÃO: 13-SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

UNIDADE: 13-SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	147.717,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	106.850,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	106.850,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	13.824,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	89.687,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.339,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.867,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	40.867,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.267,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.267,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.267,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	35.799,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.267,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.267,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.267,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.267,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.267,00
TOTAL GERAL		148.984,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ORGÃO: 14-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

UNIDADE: 14-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	201.812,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	99.363,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	99.363,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	6.337,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	89.687,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.339,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.449,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	102.449,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.267,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.267,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.267,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	98.648,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.337,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.337,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.337,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.337,00
TOTAL GERAL		208.149,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ORGÃO: 15-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

UNIDADE: 01-FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	483.469,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	483.469,00
3.3.71.00.00.00.00	CONSORCIOS PÚBLICOS	421.820,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO	421.820,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	61.649,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.883,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	13.883,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	23.883,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	13.883,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.883,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.883,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.883,00
TOTAL GERAL		497.352,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ORGÃO: 15-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

UNIDADE: 15-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.285.858,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	853.410,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	853.410,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	374.485,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	446.888,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	32.037,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.432.448,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.432.448,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	3.203,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	105.703,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	776,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	12.037,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.310.729,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	49.715,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	49.715,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	49.715,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	24.883,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.832,00
TOTAL GERAL		3.335.573,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ORGÃO: 16-SEC. CULTURA E TURISMO

UNIDADE: 01-FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	44.100,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.100,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	44.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.300,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	6.300,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.300,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	23.100,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.550,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.550,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.550,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.550,00
TOTAL GERAL		55.650,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ORGÃO: 16-SEC. CULTURA E TURISMO

UNIDADE: 02-FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.175.267,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.175.267,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.175.267,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	178.774,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	100.330,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	16.013,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.535,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	60.365,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.724.850,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	92.400,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	183.813,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	183.813,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	183.813,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	183.813,00
TOTAL GERAL		3.359.080,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ORGÃO: 16-SEC. CULTURA E TURISMO

UNIDADE: 16-SEC. CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	500.474,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	275.078,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	275.078,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	59.304,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	205.295,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.479,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	225.396,00
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS	31.500,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	31.500,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	193.896,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5.460,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	46.648,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	6.337,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	12.672,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.267,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	18.732,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	94.731,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	5.513,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.536,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	529.897,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	529.897,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	529.897,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	518.873,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.024,00
TOTAL GERAL		1.030.371,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ORGÃO: 17-SEC. AGRICUL. E DESNV. ECONOMICO

UNIDADE: 17-SEC. AGRICUL. E DESNV. ECONOMICO

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	956.452,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	336.525,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	336.525,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	201.567,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	122.429,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	12.529,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	619.927,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	619.927,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.575,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	299.523,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	88.958,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	42.642,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	743,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	35.384,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	71.565,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	79.165,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	372,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	302.191,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	302.191,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	302.191,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	280.020,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.171,00
TOTAL GERAL		1.258.643,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ORGÃO: 18-SECRETARIA DE SEGURANÇA

UNIDADE: 18-SECRETARIA DE SEGURANÇA

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.497.800,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.215.555,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.215.555,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	93.766,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.014.560,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	107.229,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	282.245,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	282.245,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.246,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	148.490,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	743,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	743,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	12.005,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	116.903,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A.P. FISICA	743,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	372,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	105.743,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	105.743,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	105.743,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.743,00
TOTAL GERAL		1.603.543,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ORGÃO: 19-SECRETARIA DE ESPORTE

UNIDADE: 19-SEC. DE ESPORTE

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	700.229,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	144.702,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	144.702,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.837,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	98.699,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.166,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	555.527,00
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS	19.007,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	19.007,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	536.520,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	210,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	34.709,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	104.790,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	16.171,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	12.191,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	316.159,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	47.040,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.250,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.351.891,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.351.891,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.351.891,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.322.754,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.137,00
TOTAL GERAL		2.052.120,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ORGÃO: 99-RESERVA DE CONTINGENCIA

UNIDADE: 99-Reserva de Contingencia

Código	Especificação	TOTAL
9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	652.467,00
9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	652.467,00
9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	652.467,00
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	652.467,00
9.9.99.99.99.00.00	RERSERVA DE CONTIGENCIA	652.467,00
TOTAL GERAL		652.467,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ORGÃO: 01-CAMARA MUNICIPAL DE CROATA

UNIDADE: 01-Camara Municipal de Croata

010103100011001-CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE CROATA

Código	Especificação	TOTAL
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
TOTAL GERAL		100.000,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ORGÃO: 01-CAMARA MUNICIPAL DE CROATA

UNIDADE: 01-Camara Municipal de Croata

010103100012001-FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CROATA-CE

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.550.000,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.300.000,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.300.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.900.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	400.000,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.250.000,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.250.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	40.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	900.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	30.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	300.000,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	300.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00
TOTAL GERAL		3.850.000,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ORGÃO: 02-GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE: 02-Gabinete do Prefeito

020412200022002-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.112.100,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	612.491,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	612.491,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.670,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	571.721,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	27.100,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	499.609,00
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS	1.103,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.103,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	498.506,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	3.780,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	19.693,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.205,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	209.225,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	220.500,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.103,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.024,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.024,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.024,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.024,00
TOTAL GERAL		1.123.124,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ORGÃO: 02-GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE: 02-Gabinete do Prefeito

020824300032003-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	92.109,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.693,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	82.693,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	76.356,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	6.337,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.416,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.416,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	504,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.267,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.267,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.780,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.331,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.267,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.267,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.267,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.267,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.267,00
TOTAL GERAL		93.376,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ORGÃO: 03-SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINAN

UNIDADE: 03-Sec. de Planejamento, Admn e Finanças

030412200021002-CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA-CE

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.718,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.718,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.718,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	7.718,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.026,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.026,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.026,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	11.026,00
TOTAL GERAL		18.744,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ORGÃO: 03-SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINAN

UNIDADE: 03-Sec. de Planejamento, Admn e Finanças

030412200022004-MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.613.896,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.140.537,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.140.537,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	127.923,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	931.604,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	75.002,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.008,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.473.359,00
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS	6.836,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	5.513,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.323,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.466.523,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5.513,00
3.3.90.21.00.00.00	JUROS DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA	315.694,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	64.407,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.103,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.103,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	11.550,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	608.457,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	441.321,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.103,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.513,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.759,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	227.219,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	27.219,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	27.219,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.119,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	200.000,00
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	200.000,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	200.000,00
4.6.90.71.99.00.00	PRINCIPLADA DIV, CONTRATUAL RESGATADOS	200.000,00
TOTAL GERAL		2.841.115,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ORGÃO: 03-SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINAN

UNIDADE: 03-Sec. de Planejamento, Admn e Finanças

030412200022005-MANUTENCAO DAS ACOES DE CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.615,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.615,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.615,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.323,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.323,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.323,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.323,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.323,00
TOTAL GERAL		6.615,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ORGÃO: 03-SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINAN

UNIDADE: 03-Sec. de Planejamento, Admn e Finanças

032884100102006-AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - INSS

Código	Especificação	TOTAL
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	540.969,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	540.969,00
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	540.969,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESG ATADO	540.969,00
TOTAL GERAL		540.969,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ORGÃO: 03-SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINAN

UNIDADE: 03-Sec. de Planejamento, Admn e Finanças

032884100102007-AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - FGTS

Código	Especificação	TOTAL
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	92.059,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	92.059,00
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	92.059,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESG ATADO	92.059,00
TOTAL GERAL		92.059,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ORGÃO: 03-SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINAN

UNIDADE: 03-Sec. de Planejamento, Admn e Finanças

032884300102008-ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PRECATORIO

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	377.194,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	377.194,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	377.194,00
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	377.194,00
TOTAL GERAL		377.194,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ORGÃO: 05-SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE: 05-Fundo Municipal de Saude

051012200052009-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.954.735,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	884.770,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	884.770,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	207.683,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	504.828,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	170.054,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.205,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.069.965,00
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS	1.267,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.267,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.068.698,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	10.668,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	435.219,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	19.843,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.267,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	56.140,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	476.987,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	45.678,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS AP. FISICA	1.267,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	11.024,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.400,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.205,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	112.476,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	32.020,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	32.020,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	520,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.500,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	80.456,00
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	80.456,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESG ATADO	80.456,00
TOTAL GERAL		2.067.211,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ORGÃO: 05-SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE: 05-Fundo Municipal de Saude

051012200052010-MANUTENCAO DAS ACOES DE INCENTIVO AOS AGENTES CCOMUNITARIOS DE SAUDE

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.543.889,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.231.721,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.231.721,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	65.100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.067.585,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	99.036,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.312.168,00
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS	5.513,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	5.513,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.306.655,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.153,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.206,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.153,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.153,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	499.262,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.206,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS AP. FISICA	796.522,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.050,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.050,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.050,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050,00
TOTAL GERAL		2.544.939,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ORGÃO: 05-SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE: 05-Fundo Municipal de Saude

051012201002011-CUSTEIO DAS ACOES COORD. DE ENFRENT. DA EMERG. PUB. DECOR.DO CORONAVIRUS-COVID19

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	101.468,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.601,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.601,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.601,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.867,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	92.867,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	62.838,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	12.671,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	17.358,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.101,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.101,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.101,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.101,00
TOTAL GERAL		121.569,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ORGÃO: 05-SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE: 05-Fundo Municipal de Saude

051030100122012-MANUTENCAO DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA-CEO REGIONAL

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	395.964,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	395.964,00
3.3.71.00.00.00.00	CONSORCIOS PÚBLICOS	395.964,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO	395.964,00
TOTAL GERAL		395.964,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ORGÃO: 05-SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE: 05-Fundo Municipal de Saude

051030100181003-CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	735.000,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	735.000,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	735.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	735.000,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	525.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	525.000,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	525.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	525.000,00
TOTAL GERAL		1.260.000,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ORGÃO: 05-SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE: 05-Fundo Municipal de Saude

051030100181004-REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E ACADEMIAS DE SAUDE

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.317,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.317,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.317,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.317,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	43.835,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	43.835,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	43.835,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	43.835,00
TOTAL GERAL		46.152,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ORGÃO: 05-SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE: 05-Fundo Municipal de Saude

051030100722013-MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	274.409,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	274.409,00
3.3.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00
3.3.30.99.00.00.00	TRANSFERENCIA A ESTADO E DISTRITO FEDERAL	130.000,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	144.409,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	33.072,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	6.337,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.337,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.337,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.337,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.337,00
TOTAL GERAL		280.746,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ORGÃO: 05-SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE: 05-Fundo Municipal de Saude

051030100722014-MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.459,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.459,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.459,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.153,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.153,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.153,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.153,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.153,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.153,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.153,00
TOTAL GERAL		8.612,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ORGÃO: 05-SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE: 05-Fundo Municipal de Saude

051030100722015-MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.829.553,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.231.314,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.231.314,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	568.053,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.354.169,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	303.408,00
3.1.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIB.	3.367,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.317,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.598.239,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.598.239,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.317,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.226.251,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.317,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	7.042,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.356.726,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.586,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	122.996,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	122.996,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	122.996,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	122.996,00
TOTAL GERAL		9.952.549,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ORGÃO: 05-SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE: 05-Fundo Municipal de Saude

051030100722016-MANUTENCAO DO PROGRAMA CROATA CRIANCA

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.849,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.849,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	25.849,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.267,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	22.048,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.267,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.267,00
TOTAL GERAL		25.849,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ORGÃO: 05-SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE: 05-Fundo Municipal de Saude

051030100722017-MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	105.000,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.000,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	105.000,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A.P. FISICA	105.000,00
TOTAL GERAL		105.000,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ORGÃO: 05-SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE: 05-Fundo Municipal de Saude

051030100722018-MANUTENCAO DAS ACOES ESTRATEGICAS DA SAUDE BUCAL

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	994.345,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	962.237,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	962.237,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	230.799,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	594.938,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	136.500,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.108,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	32.108,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.974,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.317,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.500,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.317,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	16.710,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.710,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	16.710,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.710,00
TOTAL GERAL		1.011.055,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ORGÃO: 05-SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE: 05-Fundo Municipal de Saude

051030100722019-MANUTENCAO DAS ACOES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	340.579,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	334.120,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	334.120,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	69.904,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	225.492,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	38.724,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.459,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.459,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.153,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.153,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.153,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.305,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.305,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.305,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.305,00
TOTAL GERAL		344.884,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ORGÃO: 05-SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE: 05-Fundo Municipal de Saude

051030200122020-MANUTENCAO DAS ACOES DA POLICLINICA REGIONAL

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	374.814,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	374.814,00
3.3.71.00.00.00.00	CONSORCIOS PÚBLICOS	374.814,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO	374.814,00
TOTAL GERAL		374.814,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ORGÃO: 05-SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE: 05-Fundo Municipal de Saude

051030200132021-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.265.321,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.667.062,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.667.062,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	273.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.265.739,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	128.323,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.598.259,00
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS	2.153,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	2.153,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.596.106,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.153,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.515.429,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.153,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.153,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	9.764,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.062.301,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.153,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.589,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.589,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.589,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.589,00
TOTAL GERAL		9.268.910,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ORGÃO: 05-SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE: 05-Fundo Municipal de Saude

051030200181005-CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.017,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.017,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.017,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	13.017,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	14.800,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.800,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	14.800,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	14.800,00
TOTAL GERAL		27.817,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ORGÃO: 05-SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE: 05-Fundo Municipal de Saude

051030200181006-CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA SALA DE ESTABILIZACAO

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.305,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.305,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.305,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.305,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.813,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.813,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.813,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	11.813,00
TOTAL GERAL		16.118,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ORGÃO: 05-SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE: 05-Fundo Municipal de Saude

051030200181007-REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	26.760,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.760,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	26.760,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	26.760,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	850.500,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	850.500,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	850.500,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	850.500,00
TOTAL GERAL		877.260,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ORGÃO: 05-SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE: 05-Fundo Municipal de Saude

051030200722022-MANUTENCAO DAS ACOES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.215,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.412,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.412,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.206,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.206,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.803,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.803,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.153,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.050,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	9.450,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.150,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.153,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.153,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.153,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.153,00
TOTAL GERAL		22.368,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ORGÃO: 05-SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE: 05-Fundo Municipal de Saude

051030400142023-MANUTENCAO DAS ACOES DA VIGILANCIA SANITARIA

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.908,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.908,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.908,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.636,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.686,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.586,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.686,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.686,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.686,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.686,00
TOTAL GERAL		19.594,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ORGÃO: 05-SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE: 05-Fundo Municipal de Saude

051030500142024-MANUTENÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.276.276,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.138.372,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.138.372,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.623,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	992.419,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	119.013,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.317,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	137.904,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	137.904,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.256,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	9.930,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	109.718,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	23.100,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	23.100,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	23.100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.100,00
TOTAL GERAL		1.299.376,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ORGÃO: 06-SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIA

UNIDADE: 01-SECRETARIA

060812200042025-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.175.537,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	752.553,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	752.553,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	101.962,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	577.427,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	63.069,00
3.1.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIB.	6.212,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.883,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	422.984,00
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS	776,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	776,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	422.208,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	10.196,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	32.722,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	7.767,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	776,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	776,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	23.520,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	342.232,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.553,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.890,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	776,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	234,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	234,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	234,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	234,00
TOTAL GERAL		1.175.771,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ORGÃO: 06-SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIA

UNIDADE: 01-SECRETARIA

060824300171008-CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE AS SISTENCIA SOCIAL - CRAS III

Código	Especificação	TOTAL
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	646.462,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	646.462,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	646.462,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	612.150,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.312,00
TOTAL GERAL		646.462,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ORGÃO: 06-SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIA

UNIDADE: 01-SECRETARIA

060824400042026-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXILIO CROATA

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	116.340,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	116.340,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	116.340,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.500,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	105.840,00
TOTAL GERAL		116.340,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ORGÃO: 06-SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIA

UNIDADE: 01-SECRETARIA

060824400171009-REFORMA E AMPLIACAO DOS CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.024,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.024,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.024,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	11.024,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	16.539,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.539,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	16.539,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	16.539,00
TOTAL GERAL		27.563,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ORGÃO: 06-SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIA

UNIDADE: 01-SECRETARIA

060824400342027-MANUTENCAO DAS ACOES DA JUNTA MILITAR

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.801,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.801,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.801,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.267,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.267,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.267,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.267,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.267,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.267,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.267,00
TOTAL GERAL		5.068,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ORGÃO: 06-SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIA UNIDADE: 01-SECRETARIA
060833300712028-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CROATÁ MEU PRIMEIRO EMPREGO

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	101.375,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.375,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	101.375,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.267,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.267,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.267,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	97.574,00
TOTAL GERAL		101.375,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ORGÃO: 06-SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIA

UNIDADE: 02-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

060824400042029-MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	224.254,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	161.213,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	161.213,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	131.264,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.698,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	8.251,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.041,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	63.041,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5.040,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	39.717,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.317,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.317,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	13.650,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	31.500,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	31.500,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	31.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.500,00
TOTAL GERAL		255.754,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ORGÃO: 06-SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIA

UNIDADE: 02-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

060824400042030-APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.187,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.187,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.187,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	3.990,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.317,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.317,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	6.563,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.558,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.558,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.558,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.558,00
TOTAL GERAL		23.745,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ORGÃO: 06-SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIA

UNIDADE: 02-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

060824400042031-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	221.796,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	145.553,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	145.553,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	93.767,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.286,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.500,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.243,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	76.243,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.153,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.493,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.367,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	45.230,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.951,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.951,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.951,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.951,00
TOTAL GERAL		228.747,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ORGÃO: 06-SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIA

UNIDADE: 02-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

060824400042032-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.899,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.899,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	35.899,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	26.431,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	9.468,00
TOTAL GERAL		35.899,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ORGÃO: 06-SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIA

UNIDADE: 02-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

060824400342033-MANUTENCAO DAS ACOES DE FORTALECIMENTO DO CONTROLE ASSISTENCIAL

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	32.586,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.586,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	32.586,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.585,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.817,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	12.817,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.367,00
TOTAL GERAL		32.586,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ORGÃO: 06-SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIA

UNIDADE: 02-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

060824400592034-MANUTENCAO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	511.451,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	220.621,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	220.621,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	90.487,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	117.902,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	12.232,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	290.830,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	290.830,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	357,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	246.420,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.558,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	37.942,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.553,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.883,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.883,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.883,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.883,00
TOTAL GERAL		515.334,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ORGÃO: 06-SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIA

UNIDADE: 02-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

060824400592035-MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	120.752,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.803,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.803,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.803,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	116.949,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	116.949,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.267,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	108.902,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.267,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.513,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.267,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.267,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.267,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.267,00
TOTAL GERAL		122.019,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ORGÃO: 06-SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIA

UNIDADE: 02-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

060824401501010-CONSTRUCAO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.513,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.513,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.513,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.513,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	439.499,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	439.499,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	439.499,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	439.499,00
TOTAL GERAL		445.012,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ORGÃO: 06-SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIA

UNIDADE: 03-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

060824300042036-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.801,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.801,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.801,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.267,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.267,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.267,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.267,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.267,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.267,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.267,00
TOTAL GERAL		5.068,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ORGÃO: 11-SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE: 11-Sec. de Educacao

111212200062037-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.795.806,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	527.337,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	527.337,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	62.666,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	286.256,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	62.609,00
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO	115.806,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.268.469,00
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS	7.718,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	2.205,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	5.513,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.260.751,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	15.372,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.513,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	92.406,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	1.103,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.513,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.103,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.103,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	101.136,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	954.797,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	48.805,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	6.339,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	12.678,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.678,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.205,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	381.401,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	292.698,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	292.698,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	280.020,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.678,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	88.703,00
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	88.703,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESG ATADO	88.703,00
4.6.90.71.01.00.00	INSS	84.000,00
4.6.90.71.02.00.00	FGTS	4.703,00
TOTAL GERAL		2.177.207,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ORGÃO: 11-SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE: 11-Sec. de Educacao

111236100062038-MANUTENÇÃO DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.927,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.927,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.927,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.212,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.309,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	600,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.806,00
TOTAL GERAL		9.927,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ORGÃO: 11-SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE: 11-Sec. de Educacao

111236100162039-MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.413.768,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	963.130,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	963.130,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	66.585,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	797.363,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	93.307,00
3.1.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIB.	4.608,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.267,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	450.638,00
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS	1.267,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.267,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	449.371,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	6.337,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	59.985,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.760,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.103,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.103,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	29.540,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	341.742,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.267,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.267,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.267,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.337,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.337,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.337,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.337,00
TOTAL GERAL		1.420.105,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ORGÃO: 11-SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE: 11-Sec. de Educacao

111236500091011-CONSTRUCAO REFORM E AMPLICAO UNID. ESCOLARES E INFANTIL

Código	Especificação	TOTAL
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	195.205,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	195.205,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	195.205,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	195.205,00
TOTAL GERAL		195.205,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ORGÃO: 11-SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE: 12-FUNDEB

11236100062040-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.479.224,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.704.792,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.704.792,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	406.838,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.694.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	601.854,00
3.1.90.14.00.00.00	DIARIAS	2.100,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.774.432,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.774.432,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	3.367,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	982.839,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.103,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.203,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	12.100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.343.718,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A.P. FISICA	2.421.696,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.203,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.203,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.323.341,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	805.000,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	805.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	805.000,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	518.341,00
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	518.341,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESG ATADO	518.341,00
TOTAL GERAL		9.802.565,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ORGÃO: 11-SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE: 12-FUNDEB

111236100232041-MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	29.516.876,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.516.876,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	29.516.876,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	630.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.705.125,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.118.751,00
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO	63.000,00
TOTAL GERAL		29.516.876,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ORGÃO: 11-SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE: 12-FUNDEB

111236100502042-MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA 30%

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	24.802,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.801,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.801,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO	1.267,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.267,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.267,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.001,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	21.001,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.001,00
TOTAL GERAL		24.802,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ORGÃO: 11-SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE: 12-FUNDEB

111236500091012-CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES EDUCACIONAIS - ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	521.226,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	521.226,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	521.226,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	521.226,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.613.562,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.613.562,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.613.562,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.613.562,00
TOTAL GERAL		2.134.788,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ORGÃO: 11-SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE: 12-FUNDEB

111236500091013-CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA UNID ESC. ENSINO INFANTIL

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	200.000,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	200.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	200.000,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	768.664,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	768.664,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	768.664,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	768.664,00
TOTAL GERAL		968.664,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ORGÃO: 11-SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE: 12-FUNDEB

111236500152043-MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL/CRECHE 30%

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.055.208,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	482.117,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	482.117,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	456.444,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.937,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	6.736,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	573.091,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	573.091,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	3.367,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	236.671,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.317,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	53.864,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	272.455,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.050,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.367,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	149.240,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	149.240,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	149.240,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	149.240,00
TOTAL GERAL		1.204.448,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ORGÃO: 11-SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE: 12-FUNDEB

111236500232044-MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 7 ENSINO INFANTIL/CRECHE 70%

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.261.945,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.243.445,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.243.445,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.503.951,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.633.745,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.105.749,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.018.500,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.018.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	493.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	525.000,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	101.850,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	101.850,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	101.850,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101.850,00
TOTAL GERAL		9.363.795,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ORGÃO: 11-SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE: 12-FUNDEB

111236800382045-MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.178.617,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.178.617,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.178.617,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	990.317,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	30.713,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.157.587,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	32.286,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	32.286,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	32.286,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.286,00
TOTAL GERAL		2.210.903,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ORGÃO: 11-SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE: 13-FME

111230600372046-MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.524.194,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.524.194,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.524.194,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.524.194,00
TOTAL GERAL		1.524.194,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ORGÃO: 11-SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE: 13-FME

11230600372047-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	510.835,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	510.835,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	510.835,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	510.835,00
TOTAL GERAL		510.835,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ORGÃO: 11-SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE: 13-FME

111236100162048-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	325.525,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	325.525,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	325.525,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	315.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	25,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	262.500,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	262.500,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	262.500,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	210.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.500,00
TOTAL GERAL		588.025,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ORGÃO: 11-SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE: 13-FME

111236100162049-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.200.000,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.200.000,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.200.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.595.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	50.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	500.000,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	50.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	200.000,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	200.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
TOTAL GERAL		3.400.000,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ORGÃO: 11-SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE: 13-FME

111236100382050-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.237.870,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.237.870,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.237.870,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	566.854,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.919,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.660.097,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.513,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.513,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.513,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.513,00
TOTAL GERAL		2.243.383,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ORGÃO: 11-SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE: 13-FME

111236100462051-MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.207,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.207,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.207,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.103,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.103,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.103,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.103,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.103,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.103,00
TOTAL GERAL		3.310,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ORGÃO: 11-SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE: 13-FME

111236300502052-MANUTENCAO DAS ACOES DA ESCOLA AGRICOLA

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.309,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.309,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.309,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.103,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.103,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.103,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.103,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.103,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.103,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.103,00
TOTAL GERAL		4.412,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ORGÃO: 11-SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE: 13-FME

111236400062053-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	135.555,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	135.555,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	135.555,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	126.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.205,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.250,00
TOTAL GERAL		135.555,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ORGÃO: 11-SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE: 13-FME

111236500152054-MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.309,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.309,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.309,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.103,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.103,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.103,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.103,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.103,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.103,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.103,00
TOTAL GERAL		4.412,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ORGÃO: 11-SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE: 13-FME

111236800091014-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURAS FISICAS DE UNIDADES EDUCACIONAIS

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.821,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.821,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.821,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.308,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.513,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.338.556,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.338.556,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.338.556,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.338.556,00
TOTAL GERAL		1.347.377,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ORGÃO: 12-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

UNIDADE: 12-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

120412200022055-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.514.217,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.107.672,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.107.672,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	469.294,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	554.712,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	77.329,00
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	6.337,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.406.545,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.406.545,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	554.045,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	21.987,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	822.900,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.513,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.643,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.643,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.643,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.643,00
TOTAL GERAL		2.518.860,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ORGÃO: 12-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

UNIDADE: 12-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

121545100021015-CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.513,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.513,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.513,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.513,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.511.548,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.511.548,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.511.548,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.489.495,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	22.053,00
TOTAL GERAL		1.517.061,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ORGÃO: 12-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

UNIDADE: 12-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

121545100311016-CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	210.000,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	210.000,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	210.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	210.000,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	942.037,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	942.037,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	942.037,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	925.116,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	16.921,00
TOTAL GERAL		1.152.037,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ORGÃO: 12-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

UNIDADE: 12-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

121545100311017-CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CEMITERIOS

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.068,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.068,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.068,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.068,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	240.388,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	240.388,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	240.388,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	187.888,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	52.500,00
TOTAL GERAL		245.456,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ORGÃO: 12-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

UNIDADE: 12-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

121545100311018-CONSTRUCAO, MANUTENCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	115.752,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.752,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	115.752,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	115.752,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.249.903,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.249.903,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.249.903,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.249.903,00
TOTAL GERAL		1.365.655,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ORGÃO: 12-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

UNIDADE: 12-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

121545100311019-CONSTRUCAO E REFORMA DE ESTRADAS, PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E BOEIROS

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	182.953,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	182.953,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	182.953,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	182.953,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	9.506,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.506,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.506,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	9.506,00
TOTAL GERAL		192.459,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ORGÃO: 12-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

UNIDADE: 12-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

121545100312056-MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	18.605,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.534,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.534,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.267,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.267,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.071,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	16.071,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.024,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.536,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.511,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.501,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.501,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.501,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.501,00
TOTAL GERAL		29.106,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ORGÃO: 12-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

UNIDADE: 12-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

121545100442057-MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	120.634,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.634,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	120.634,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.639,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.803,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	88.192,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.267,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.267,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.267,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.267,00
TOTAL GERAL		121.901,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ORGÃO: 12-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

UNIDADE: 12-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

121545200311020-CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA

Código	Especificação	TOTAL
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.298.235,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.298.235,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.298.235,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.298.235,00
TOTAL GERAL		1.298.235,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ORGÃO: 12-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

UNIDADE: 12-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

121560600312058-MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	851.350,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	851.350,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	851.350,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.883,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.883,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	843.584,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.883,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.883,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.883,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.883,00
TOTAL GERAL		855.233,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ORGÃO: 12-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

UNIDADE: 12-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

121718200311021-CONSTRUCAO E MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.806,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.806,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.806,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	15.806,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.806,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.806,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.806,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15.806,00
TOTAL GERAL		31.612,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ORGÃO: 12-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

UNIDADE: 12-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

121751201741022-CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO SISTEMA DE SANEAMENTO

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	19.951,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.951,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	19.951,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	19.951,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	254.100,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	254.100,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	254.100,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	254.100,00
TOTAL GERAL		274.051,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ORGÃO: 12-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

UNIDADE: 12-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

121751201741023-CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	31.644,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.644,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	31.644,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	31.644,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	950.608,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	950.608,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	950.608,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	950.608,00
TOTAL GERAL		982.252,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ORGÃO: 12-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

UNIDADE: 12-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

122575200421024-AMPLIACAO DA REDE ELETRICA DA SEDE E DISTRITOS

Código	Especificação	TOTAL
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	126.360,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	126.360,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	126.360,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	126.360,00
TOTAL GERAL		126.360,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ORGÃO: 12-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

UNIDADE: 12-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

122575200422059-MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	895.412,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	895.412,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	895.412,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.062,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.484,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	861.866,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	33.053,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	33.053,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	33.053,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.053,00
TOTAL GERAL		928.465,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ORGÃO: 13-SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

UNIDADE: 13-SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

131912600022060-MANUTENCAO DA ATIVIDADES SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	147.717,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	106.850,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	106.850,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.824,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	89.687,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.339,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.867,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	40.867,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.267,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.267,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.267,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	35.799,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.267,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.267,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.267,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.267,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.267,00
TOTAL GERAL		148.984,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ORGÃO: 14-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

UNIDADE: 14-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

140309100022061-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROCURADORIA DO MUNICIPIO

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	201.812,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	99.363,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	99.363,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.337,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	89.687,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.339,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.449,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	102.449,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.267,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.267,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.267,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	98.648,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.337,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.337,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.337,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.337,00
TOTAL GERAL		208.149,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ORGÃO: 15-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

UNIDADE: 01-FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

151854100662062-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.649,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.649,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.649,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.883,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.883,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.883,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.883,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.883,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.883,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.883,00
TOTAL GERAL		15.532,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ORGÃO: 15-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

UNIDADE: 01-FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

151854100662063-MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO COM CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓ

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	421.820,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	421.820,00
3.3.71.00.00.00.00	CONSORCIOS PÚBLICOS	421.820,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO	421.820,00
TOTAL GERAL		421.820,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ORGÃO: 15-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

UNIDADE: 01-FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

151854100662064-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.000,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL GERAL		60.000,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ORGÃO: 15-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

UNIDADE: 15-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

150618200582065-MANUTENCAO DAS ACOES DA DEFESA CIVIL

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.801,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.801,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.801,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.267,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.267,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.267,00
TOTAL GERAL		3.801,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ORGÃO: 15-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

UNIDADE: 15-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

151854100311025-CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DO ATERRO SANITARIO

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	18.267,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.267,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	18.267,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	7.767,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	24.883,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	24.883,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	24.883,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	24.883,00
TOTAL GERAL		43.150,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ORGÃO: 15-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

UNIDADE: 15-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

151854105622066-MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.294.771,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	840.482,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	840.482,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	368.972,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	441.375,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	30.135,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	454.289,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	454.289,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	87.320,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	776,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	8.400,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	355.693,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.500,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.500,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00
TOTAL GERAL		1.305.271,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ORGÃO: 15-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

UNIDADE: 15-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

151854105622067-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E DE FUNCIONAMENTO DA INFRAESTRUTURA TURISTICA

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	51.678,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.928,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.928,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.513,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.513,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.902,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.750,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	38.750,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.103,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.513,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.267,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	30.867,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.024,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.024,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.024,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.024,00
TOTAL GERAL		62.702,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ORGÃO: 15-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

UNIDADE: 15-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

151854200312068-MANUTENCAO E EXPANSAO DO PROGRAMA DE LIMPEZA URBANA

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.917.341,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.917.341,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.917.341,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.103,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.103,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.915.135,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.308,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.308,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.308,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.308,00
TOTAL GERAL		1.920.649,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ORGÃO: 16-SEC. CULTURA E TURISMO

UNIDADE: 01-FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO

160469505622069-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	44.100,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.100,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	44.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.300,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	6.300,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.300,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	23.100,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.550,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.550,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.550,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.550,00
TOTAL GERAL		55.650,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ORGÃO: 16-SEC. CULTURA E TURISMO

UNIDADE: 02-FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA

161339100612070-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA BANDA DE MUSICA JOÃO OTAVIANO

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	149.969,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	149.969,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	149.969,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	52.500,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.535,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.267,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.267,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	92.400,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	126.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	126.000,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	126.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	126.000,00
TOTAL GERAL		275.969,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ORGÃO: 16-SEC. CULTURA E TURISMO

UNIDADE: 02-FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA

161339200612071-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	124.430,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.430,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	124.430,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.250,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	55.810,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	21.370,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	21.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	21.000,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	21.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00
TOTAL GERAL		145.430,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ORGÃO: 16-SEC. CULTURA E TURISMO

UNIDADE: 02-FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA

161339200612072-MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.775.868,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.775.868,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.775.868,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.024,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	44.520,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.513,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	8.598,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.662.213,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.813,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.813,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.813,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.813,00
TOTAL GERAL		2.787.681,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ORGÃO: 16-SEC. CULTURA E TURISMO

UNIDADE: 02-FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA

161339200612073-APOIO A POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC (PNAB)

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	125.000,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.000,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	125.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	40.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	40.000,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	25.000,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	25.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
TOTAL GERAL		150.000,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ORGÃO: 16-SEC. CULTURA E TURISMO

UNIDADE: 16-SEC. CULTURA E TURISMO

160469505621026-CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE INFRA ESTRUTURA TURISTICA

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.532,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.532,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.532,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	15.532,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	143.829,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	143.829,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	143.829,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	143.829,00
TOTAL GERAL		159.361,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ORGÃO: 16-SEC. CULTURA E TURISMO

UNIDADE: 16-SEC. CULTURA E TURISMO

161312200612074-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	473.918,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	275.078,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	275.078,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	59.304,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	205.295,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.479,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	198.840,00
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS	31.500,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	31.500,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	167.340,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5.460,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	46.648,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	6.337,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	12.672,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.267,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	18.732,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	68.175,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS AP. FISICA	5.513,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.536,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	291.044,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	291.044,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	291.044,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	280.020,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.024,00
TOTAL GERAL		764.962,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ORGÃO: 16-SEC. CULTURA E TURISMO

UNIDADE: 16-SEC. CULTURA E TURISMO

161339200611027-CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	TOTAL
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	63.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	63.000,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	63.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	63.000,00
TOTAL GERAL		63.000,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ORGÃO: 16-SEC. CULTURA E TURISMO

UNIDADE: 16-SEC. CULTURA E TURISMO

161339200611028-REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.024,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.024,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.024,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	11.024,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	32.024,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	32.024,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	32.024,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	32.024,00
TOTAL GERAL		43.048,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ORGÃO: 17-SEC. AGRICUL. E DESNV. ECONOMICO

UNIDADE: 17-SEC. AGRICUL. E DESNV. ECONOMICO

172060600682075-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	707.372,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	336.525,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	336.525,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	201.567,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	122.429,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	12.529,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	370.847,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	370.847,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.575,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	284.494,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	743,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	743,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	31.012,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	51.165,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	743,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	372,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	290.520,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	290.520,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	290.520,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	280.020,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00
TOTAL GERAL		997.892,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ORGÃO: 17-SEC. AGRICUL. E DESNV. ECONOMICO

UNIDADE: 17-SEC. AGRICUL. E DESNV. ECONOMICO

172060600682076-MANUTENÇÃO DA PATRULHA MOTORIZADA PARA AGRICULTURA

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.718,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.718,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.718,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	776,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	776,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.166,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.416,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.416,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.416,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.416,00
TOTAL GERAL		9.134,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ORGÃO: 17-SEC. AGRICUL. E DESNV. ECONOMICO

UNIDADE: 17-SEC. AGRICUL. E DESNV. ECONOMICO

172060800682077-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.718,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.718,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.718,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	776,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	776,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.166,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.166,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.166,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.166,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.166,00
TOTAL GERAL		3.884,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ORGÃO: 17-SEC. AGRICUL. E DESNV. ECONOMICO

UNIDADE: 17-SEC. AGRICUL. E DESNV. ECONOMICO

172060800682078-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	82.305,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.305,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	82.305,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.883,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	78.422,00
TOTAL GERAL		82.305,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ORGÃO: 17-SEC. AGRICUL. E DESNV. ECONOMICO

UNIDADE: 17-SEC. AGRICUL. E DESNV. ECONOMICO

172360800682079-Manutencao de Matadouros e Mercados Publicos

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	17.861,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.861,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	17.861,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	776,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.553,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	15.532,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.553,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.553,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.553,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.553,00
TOTAL GERAL		19.414,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ORGÃO: 17-SEC. AGRICUL. E DESNV. ECONOMICO

UNIDADE: 17-SEC. AGRICUL. E DESNV. ECONOMICO

172369100082080-MANUTENCAO DA FEIRA DA SORTE

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	143.478,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	143.478,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	143.478,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.701,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	88.958,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	38.016,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.267,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.536,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.536,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.536,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.536,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.536,00
TOTAL GERAL		146.014,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ORGÃO: 18-SECRETARIA DE SEGURANÇA

UNIDADE: 18-SECRETARIA DE SEGURANÇA

180618200072081-MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	993.243,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	949.044,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	949.044,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	859.300,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	68.744,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.199,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	44.199,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	483,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	32.232,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.080,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.404,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	52.500,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	52.500,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	52.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.500,00
TOTAL GERAL		1.045.743,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ORGÃO: 18-SECRETARIA DE SEGURANÇA

UNIDADE: 18-SECRETARIA DE SEGURANÇA

180618200072082-MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	223.625,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	223.625,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	223.625,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.553,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	106.795,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.553,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	113.724,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	52.500,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	52.500,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	52.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.500,00
TOTAL GERAL		276.125,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ORGÃO: 18-SECRETARIA DE SEGURANÇA

UNIDADE: 18-SECRETARIA DE SEGURANÇA

182060600682083-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	280.932,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	266.511,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	266.511,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	72.766,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	155.260,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	38.485,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.421,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	14.421,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	210,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.463,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	743,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	743,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	372,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.775,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	743,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	372,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	743,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	743,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	743,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	743,00
TOTAL GERAL		281.675,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ORGÃO: 19-SECRETARIA DE ESPORTE

UNIDADE: 19-SEC. DE ESPORTE

192781200191029-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURAS ESPORTIVAS

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	268.406,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	268.406,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	268.406,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	268.406,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.322.754,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.322.754,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.322.754,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.322.754,00
TOTAL GERAL		1.591.160,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ORGÃO: 19-SECRETARIA DE ESPORTE

UNIDADE: 19-SEC. DE ESPORTE

192781200192084-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	229.512,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	144.702,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	144.702,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.837,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	98.699,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.166,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.810,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	84.810,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	210,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.437,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	2.100,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.513,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.513,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	14.997,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	47.040,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.024,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.024,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.024,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.024,00
TOTAL GERAL		240.536,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ORGÃO: 19-SECRETARIA DE ESPORTE

UNIDADE: 19-SEC. DE ESPORTE

192781200192085-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DESPORTO AMADOR E LAZER

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	73.371,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.371,00
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS	19.007,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	19.007,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	54.364,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.672,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	14.700,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.308,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.528,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.156,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.513,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.513,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.513,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.513,00
TOTAL GERAL		78.884,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ORGÃO: 19-SECRETARIA DE ESPORTE

UNIDADE: 19-SEC. DE ESPORTE

192781200192086-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ESPORTES

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	128.940,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.940,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	128.940,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.600,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	87.990,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	7.350,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.150,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	12.600,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.250,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	12.600,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.600,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.600,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.600,00
TOTAL GERAL		141.540,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ORGÃO: 99-RESERVA DE CONTINGENCIA

UNIDADE: 99-Reserva de Contingencia

999999909999999-RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Especificação	TOTAL
9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	652.467,00
9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	652.467,00
9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	652.467,00
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	652.467,00
9.9.99.99.99.00.00	RERSERVA DE CONTINGENCIA	652.467,00
TOTAL GERAL		652.467,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA POR TIPO DE ORÇAMENTO
FISCAL/SEGURIDADE/INVESTIMENTO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

Código	Especificação	Typo Orç.	TOTAL
010103100011001-CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE CROATA			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	FISCAL	100.000,00
030412200021002-CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA-CE			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	7.718,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	FISCAL	11.026,00
051030100181003-CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	SEGURIDADE	735.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	SEGURIDADE	525.000,00
051030100181004-REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E ACADEMIAS DE SAUDE			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	SEGURIDADE	2.317,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	SEGURIDADE	43.835,00
051030200181005-CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	SEGURIDADE	13.017,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	SEGURIDADE	14.800,00
051030200181006-CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA SALA DE ESTABILIZACAO			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	SEGURIDADE	4.305,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	SEGURIDADE	11.813,00
051030200181007-REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	SEGURIDADE	26.760,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	SEGURIDADE	850.500,00
060824300171008-CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE AS SISTENCIA SOCIAL - CRAS III			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	SEGURIDADE	612.150,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SEGURIDADE	34.312,00
060824400171009-REFORMA E AMPLIACAO DOS CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	SEGURIDADE	11.024,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	SEGURIDADE	16.539,00
060824401501010-CONSTRUCAO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	SEGURIDADE	5.513,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	SEGURIDADE	439.499,00
111236500091011-CONSTRUCAO REFORM E AMPLIACAO UNID. ESCOLARES E INFANTIL			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	FISCAL	195.205,00
111236500091012-CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES EDUCACIONAIS - ENSINO FUNDAMENTAL			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	521.226,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	FISCAL	1.613.562,00
111236500091013-CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA UNID ESC. ENSINO INFANTIL			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	200.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	FISCAL	768.664,00
111236800091014-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURAS FISICAS DE UNIDADES EDUCACIONAIS			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	3.308,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	5.513,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	FISCAL	1.338.556,00
121545100021015-CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	5.513,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	FISCAL	1.489.495,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	FISCAL	22.053,00
121545100311016-CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	210.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	FISCAL	925.116,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	FISCAL	16.921,00
121545100311017-CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CEMITERIOS			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	5.068,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	FISCAL	187.888,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	FISCAL	52.500,00
121545100311018-CONSTRUCAO, MANUTENCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	115.752,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	FISCAL	1.249.903,00
121545100311019-CONSTRUCAO E REFORMA DE ESTRADAS, PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E BOEIROS			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	182.953,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	FISCAL	9.506,00
121545200311020-CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	FISCAL	1.298.235,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA POR TIPO DE ORÇAMENTO
FISCAL/SEGURIDADE/INVESTIMENTO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

Código	Especificação	Typo Orç.	TOTAL
121718200311021-CONSTRUCAO E MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	15.806,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	FISCAL	15.806,00
121751201741022-CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO SISTEMA DE SANEAMENTO			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	19.951,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	FISCAL	254.100,00
121751201741023-CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D`AGUA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	31.644,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	FISCAL	950.608,00
122575200421024-AMPLIACAO DA REDE ELETTRICA DA SEDE E DISTRITOS			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	FISCAL	126.360,00
151854100311025-CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DO ATERRO SANITARIO			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	10.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	7.767,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	FISCAL	24.883,00
160469505621026-CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE INFRA ESTRUTURA TURISTICA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	15.532,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	FISCAL	143.829,00
161339200611027-CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	FISCAL	63.000,00
161339200611028-REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	11.024,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	FISCAL	32.024,00
192781200191029-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURAS ESPORTIVAS			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	268.406,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	FISCAL	1.322.754,00
010103100012001-FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CROATA-CE			
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	FISCAL	1.900.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	FISCAL	400.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	FISCAL	40.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	240.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	FISCAL	10.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	FISCAL	10.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	900.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	FISCAL	30.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	FISCAL	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	300.000,00
020412200022002-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	FISCAL	13.670,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	FISCAL	571.721,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	FISCAL	27.100,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	FISCAL	1.103,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	FISCAL	3.780,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	42.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	FISCAL	19.693,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	2.205,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	209.225,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	FISCAL	220.500,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	FISCAL	1.103,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	11.024,00
020824300032003-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	SEGURIDADE	76.356,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	SEGURIDADE	6.337,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	SEGURIDADE	504,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	SEGURIDADE	1.267,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	SEGURIDADE	1.267,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	SEGURIDADE	3.780,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	SEGURIDADE	1.331,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	SEGURIDADE	1.267,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SEGURIDADE	1.267,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA POR TIPO DE ORÇAMENTO
FISCAL/SEGURIDADE/INVESTIMENTO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

Código	Especificação	Typo Orç.	TOTAL
030412200022004-MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANÇAS			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FISCAL	127.923,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	FISCAL	931.604,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	FISCAL	75.002,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	FISCAL	6.008,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	FISCAL	5.513,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	FISCAL	1.323,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	FISCAL	5.513,00
3.3.90.21.00.00.00	JUROS DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA	FISCAL	315.694,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	64.407,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	FISCAL	1.103,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	FISCAL	1.103,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	11.550,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	608.457,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	FISCAL	441.321,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	FISCAL	1.103,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	FISCAL	5.513,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	FISCAL	10.759,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	FISCAL	100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	27.119,00
4.6.90.71.99.00.00	PRINCIPLA DA DIV, CONTRATUAL RESGATADOS	FISCAL	200.000,00
030412200022005-MANUTENCAO DAS ACOES DE CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	FISCAL	1.323,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	1.323,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	FISCAL	1.323,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	1.323,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	1.323,00
032884100102006-AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - INSS			
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	FISCAL	540.969,00
032884100102007-AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - FGTS			
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	FISCAL	92.059,00
032884300102008-ASSEGUAR O PAGAMENTO DE PRECATORIO			
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	FISCAL	377.194,00
051012200052009-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SEGURIDADE	207.683,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	SEGURIDADE	504.828,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	SEGURIDADE	170.054,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	SEGURIDADE	2.205,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	SEGURIDADE	1.267,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	SEGURIDADE	10.668,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	SEGURIDADE	435.219,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	SEGURIDADE	19.843,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	SEGURIDADE	1.267,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	SEGURIDADE	56.140,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	SEGURIDADE	476.987,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	SEGURIDADE	45.678,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	SEGURIDADE	1.267,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	SEGURIDADE	11.024,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	SEGURIDADE	8.400,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	SEGURIDADE	2.205,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	SEGURIDADE	520,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SEGURIDADE	31.500,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	SEGURIDADE	80.456,00
051012200052010-MANUTENCAO DAS ACOES DE INCENTIVO AOS AGENTES CCOMUNITARIOS DE SAUDE			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SEGURIDADE	65.100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	SEGURIDADE	1.067.585,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	SEGURIDADE	99.036,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	SEGURIDADE	5.513,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	SEGURIDADE	2.153,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	SEGURIDADE	2.206,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	SEGURIDADE	2.153,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA POR TIPO DE ORÇAMENTO
FISCAL/SEGURIDADE/INVESTIMENTO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

Código	Especificação	Tipo Orç.	TOTAL
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	SEGURIDADE	2.153,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	SEGURIDADE	499.262,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	SEGURIDADE	2.206,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	SEGURIDADE	796.522,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SEGURIDADE	1.050,00
051012201002011-CUSTEIO DAS ACOES COORD. DE ENFRENT. DA EMERG. PUB. DECOR.DO CORONAVIRUS-COVID19			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	SEGURIDADE	8.601,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	SEGURIDADE	62.838,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	SEGURIDADE	12.671,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	SEGURIDADE	17.358,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SEGURIDADE	20.101,00
051030100122012-MANUTENCAO DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODO NTOLOGICA-CEO REGIONAL			
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO	SEGURIDADE	395.964,00
051030100722013-MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
3.3.30.99.00.00.00	TRANSFERENCIA A ESTADO E DISTRITO FEDERAL	SEGURIDADE	130.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	SEGURIDADE	105.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	SEGURIDADE	33.072,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	SEGURIDADE	6.337,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SEGURIDADE	6.337,00
051030100722014-MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	SEGURIDADE	2.153,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	SEGURIDADE	2.153,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	SEGURIDADE	2.153,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SEGURIDADE	2.153,00
051030100722015-MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	SEGURIDADE	568.053,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	SEGURIDADE	2.354.169,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	SEGURIDADE	303.408,00
3.1.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIB.	SEGURIDADE	3.367,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	SEGURIDADE	2.317,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	SEGURIDADE	2.317,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	SEGURIDADE	1.226.251,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	SEGURIDADE	2.317,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	SEGURIDADE	7.042,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	SEGURIDADE	5.356.726,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	SEGURIDADE	3.586,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SEGURIDADE	122.996,00
051030100722016-MANUTENCAO DO PROGRAMA CROATA CRIANCA			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	SEGURIDADE	1.267,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	SEGURIDADE	22.048,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	SEGURIDADE	1.267,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	SEGURIDADE	1.267,00
051030100722017-MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS			
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	SEGURIDADE	105.000,00
051030100722018-MANUTENCAO DAS ACOES ESTRATEGICAS DA SAUDE BUCAL			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	SEGURIDADE	230.799,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	SEGURIDADE	594.938,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	SEGURIDADE	136.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	SEGURIDADE	16.974,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	SEGURIDADE	2.317,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	SEGURIDADE	10.500,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	SEGURIDADE	2.317,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SEGURIDADE	16.710,00
051030100722019-MANUTENCAO DAS ACOES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	SEGURIDADE	69.904,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	SEGURIDADE	225.492,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	SEGURIDADE	38.724,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	SEGURIDADE	2.153,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	SEGURIDADE	2.153,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	SEGURIDADE	2.153,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SEGURIDADE	4.305,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA POR TIPO DE ORÇAMENTO
FISCAL/SEGURIDADE/INVESTIMENTO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

Código	Especificação	Typo Orç.	TOTAL
051030200122020-MANUTENCAO DAS ACOES DA POLICLINICA REGIONAL			
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO	SEGURIDADE	374.814,00
051030200132021-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	SEGURIDADE	273.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	SEGURIDADE	2.265.739,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	SEGURIDADE	128.323,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	SEGURIDADE	2.153,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	SEGURIDADE	2.153,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	SEGURIDADE	1.515.429,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	SEGURIDADE	2.153,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	SEGURIDADE	2.153,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	SEGURIDADE	9.764,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	SEGURIDADE	5.062.301,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	SEGURIDADE	2.153,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SEGURIDADE	3.589,00
051030200722022-MANUTENCAO DAS ACOES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	SEGURIDADE	2.206,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	SEGURIDADE	2.206,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	SEGURIDADE	2.153,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	SEGURIDADE	1.050,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	SEGURIDADE	9.450,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	SEGURIDADE	3.150,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SEGURIDADE	2.153,00
051030400142023-MANUTENCAO DAS ACOES DA VIGILANCIA SANITARIA			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	SEGURIDADE	4.636,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	SEGURIDADE	5.686,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	SEGURIDADE	3.586,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SEGURIDADE	5.686,00
051030500142024-MANUTENÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	SEGURIDADE	24.623,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	SEGURIDADE	992.419,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	SEGURIDADE	119.013,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	SEGURIDADE	2.317,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	SEGURIDADE	18.256,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	SEGURIDADE	9.930,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	SEGURIDADE	109.718,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SEGURIDADE	23.100,00
060812200042025-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	SEGURIDADE	101.962,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	SEGURIDADE	577.427,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	SEGURIDADE	63.069,00
3.1.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIB.	SEGURIDADE	6.212,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	SEGURIDADE	3.883,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	SEGURIDADE	776,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	SEGURIDADE	10.196,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	SEGURIDADE	32.722,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	SEGURIDADE	7.767,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	SEGURIDADE	776,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	SEGURIDADE	776,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	SEGURIDADE	23.520,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	SEGURIDADE	342.232,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	SEGURIDADE	1.553,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	SEGURIDADE	1.890,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	SEGURIDADE	776,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SEGURIDADE	234,00
060824400042026-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXILIO CROATA			
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	SEGURIDADE	10.500,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	SEGURIDADE	105.840,00
060824400342027-MANUTENCAO DAS ACOES DA JUNTA MILITAR			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	SEGURIDADE	1.267,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	SEGURIDADE	1.267,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA POR TIPO DE ORÇAMENTO
FISCAL/SEGURIDADE/INVESTIMENTO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

Código	Especificação	Tipo Orç.	TOTAL
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	SEGURIDADE	1.267,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SEGURIDADE	1.267,00
060833300712028-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CROATÁ MEU PRIMEIRO EMPREGO			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	SEGURIDADE	1.267,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	SEGURIDADE	1.267,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	SEGURIDADE	1.267,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A.P. FISICA	SEGURIDADE	97.574,00
060824400042029-MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	SEGURIDADE	131.264,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	SEGURIDADE	21.698,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	SEGURIDADE	8.251,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	SEGURIDADE	5.040,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	SEGURIDADE	39.717,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	SEGURIDADE	2.317,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	SEGURIDADE	2.317,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	SEGURIDADE	13.650,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SEGURIDADE	31.500,00
060824400042030-APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	SEGURIDADE	3.990,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	SEGURIDADE	2.317,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	SEGURIDADE	2.317,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	SEGURIDADE	6.563,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SEGURIDADE	8.558,00
060824400042031-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	SEGURIDADE	93.767,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	SEGURIDADE	41.286,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	SEGURIDADE	10.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	SEGURIDADE	2.153,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	SEGURIDADE	25.493,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	SEGURIDADE	3.367,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	SEGURIDADE	45.230,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SEGURIDADE	6.951,00
060824400042032-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS			
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	SEGURIDADE	26.431,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A.P. FISICA	SEGURIDADE	9.468,00
060824400342033-MANUTENCAO DAS ACOES DE FORTALECIMENTO DO CONTROLE ASSISTENCIAL			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	SEGURIDADE	3.585,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	SEGURIDADE	12.817,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	SEGURIDADE	12.817,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	SEGURIDADE	3.367,00
060824400592034-MANUTENCAO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	SEGURIDADE	90.487,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	SEGURIDADE	117.902,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	SEGURIDADE	12.232,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	SEGURIDADE	357,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	SEGURIDADE	246.420,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	SEGURIDADE	4.558,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	SEGURIDADE	37.942,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	SEGURIDADE	1.553,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SEGURIDADE	3.883,00
060824400592035-MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	SEGURIDADE	3.803,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	SEGURIDADE	1.267,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	SEGURIDADE	108.902,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	SEGURIDADE	1.267,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	SEGURIDADE	5.513,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SEGURIDADE	1.267,00
060824300042036-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	SEGURIDADE	1.267,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	SEGURIDADE	1.267,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	SEGURIDADE	1.267,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA POR TIPO DE ORÇAMENTO
FISCAL/SEGURIDADE/INVESTIMENTO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

Código	Especificação	Typo Orç.	TOTAL
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SEGURIDADE	1.267,00
111212200062037-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	FISCAL	62.666,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	FISCAL	286.256,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	FISCAL	62.609,00
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO	FISCAL	115.806,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	FISCAL	2.205,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	FISCAL	5.513,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	FISCAL	15.372,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	FISCAL	5.513,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	92.406,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	FISCAL	1.103,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	FISCAL	5.513,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	FISCAL	1.103,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	FISCAL	1.103,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	101.136,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	954.797,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	FISCAL	48.805,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	FISCAL	6.339,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	FISCAL	12.678,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	FISCAL	12.678,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	FISCAL	2.205,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	FISCAL	280.020,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	12.678,00
4.6.90.71.01.00.00	INSS	FISCAL	84.000,00
4.6.90.71.02.00.00	FGTS	FISCAL	4.703,00
111236100062038-MANUTENÇÃO DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA			
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	FISCAL	3.212,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	3.309,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	600,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	2.806,00
111236100162039-MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	FISCAL	66.585,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	FISCAL	797.363,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	FISCAL	93.307,00
3.1.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIB.	FISCAL	4.608,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	FISCAL	1.267,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	FISCAL	1.267,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	FISCAL	6.337,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	59.985,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	FISCAL	5.760,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	FISCAL	1.103,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	FISCAL	1.103,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	29.540,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	341.742,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	FISCAL	1.267,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	FISCAL	1.267,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	FISCAL	1.267,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	6.337,00
111236100062040-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	FISCAL	406.838,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	FISCAL	2.694.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	FISCAL	601.854,00
3.1.90.14.00.00.00	DIARIAS	FISCAL	2.100,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	FISCAL	3.367,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	982.839,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	FISCAL	1.103,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	FISCAL	3.203,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	12.100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	1.343.718,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	FISCAL	2.421.696,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA POR TIPO DE ORÇAMENTO
FISCAL/SEGURIDADE/INVESTIMENTO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

Código	Especificação	Tipo Orç.	TOTAL
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	FISCAL	3.203,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	FISCAL	3.203,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	805.000,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	FISCAL	518.341,00
111236100232041-MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	FISCAL	630.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	FISCAL	25.705.125,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	FISCAL	3.118.751,00
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO	FISCAL	63.000,00
111236100502042-MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA 30%			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	FISCAL	1.267,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	FISCAL	1.267,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	FISCAL	1.267,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	21.001,00
111236500152043-MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL/CRECHE 30%			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	FISCAL	456.444,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	FISCAL	18.937,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	FISCAL	6.736,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	FISCAL	3.367,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	236.671,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	FISCAL	2.317,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	53.864,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	272.455,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	FISCAL	1.050,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	FISCAL	3.367,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	149.240,00
111236500232044-MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 7 ENSINO INFANTIL/CRECHE 70%			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	FISCAL	1.503.951,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	FISCAL	4.633.745,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	FISCAL	2.105.749,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	493.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	525.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	101.850,00
111236800382045-MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	990.317,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	30.713,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	1.157.587,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	32.286,00
111230600372046-MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	1.524.194,00
111230600372047-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	510.835,00
111236100162048-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	315.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	10.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	25,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	FISCAL	210.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	52.500,00
111236100162049-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	2.595.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	50.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	500.000,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A.P. FISICA	FISCAL	50.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	FISCAL	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	200.000,00
111236100382050-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	566.854,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	10.919,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	1.660.097,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	5.513,00
111236100462051-MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA POR TIPO DE ORÇAMENTO
FISCAL/SEGURIDADE/INVESTIMENTO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

Código	Especificação	Tipo Orç.	TOTAL
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	1.103,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	1.103,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	1,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	1.103,00
111236300502052-MANUTENCAO DAS ACOES DA ESCOLA AGRICOLA			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	1.103,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	1.103,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	1.103,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	1.103,00
111236400062053-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR			
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	FISCAL	126.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	2.100,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	2.205,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	5.250,00
111236500152054-MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	1.103,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	1.103,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	1.103,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	1.103,00
120412200022055-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FISCAL	469.294,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	FISCAL	554.712,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	FISCAL	77.329,00
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	FISCAL	6.337,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	FISCAL	2.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	554.045,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	21.987,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	822.900,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	FISCAL	5.513,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	4.643,00
121545100312056-MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS			
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	FISCAL	1.267,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	FISCAL	1.267,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	11.024,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	2.536,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	2.511,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	10.501,00
121545100442057-MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	28.639,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	3.803,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	88.192,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	1.267,00
121560600312058-MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	3.883,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	3.883,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	843.584,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	3.883,00
122575200422059-MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	31.062,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	2.484,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	861.866,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	33.053,00
131912600022060-MANUTENCAO DA ATIVIDADES SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FISCAL	13.824,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	FISCAL	89.687,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	FISCAL	3.339,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	FISCAL	1.267,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	1.267,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	1.267,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	35.799,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	FISCAL	1.267,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA POR TIPO DE ORÇAMENTO
FISCAL/SEGURIDADE/INVESTIMENTO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

Código	Especificação	Typo Orç.	TOTAL
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	1.267,00
140309100022061-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROCURADORIA DO MUNICIPIO			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	FISCAL	6.337,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	FISCAL	89.687,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	FISCAL	3.339,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	FISCAL	1.267,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	1.267,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	1.267,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	98.648,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	6.337,00
151854100662062-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	3.883,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	3.883,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	3.883,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	3.883,00
141854100662063-MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO COM CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SÓ			
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO	FISCAL	421.820,00
151854100662064-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN DO MEIO AMBIENTE			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	20.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	20.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	10.000,00
150618200582065-MANUTENCAO DAS ACOES DA DEFESA CIVIL			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	1.267,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	1.267,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	1.267,00
151854105622066-MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	FISCAL	368.972,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	FISCAL	441.375,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	FISCAL	30.135,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	FISCAL	2.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	87.320,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	FISCAL	776,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	8.400,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	355.693,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	10.500,00
151854105622067-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E DE FUNCIONAMENTO DA INFRAESTRUTURA TURISTICA			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	FISCAL	5.513,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	FISCAL	5.513,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	FISCAL	1.902,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	FISCAL	1.103,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	5.513,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	1.267,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	30.867,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	11.024,00
151854200312068-MANUTENCAO E EXPANSAO DO PROGRAMA DE LIMPEZA URBANA			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	1.103,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	1.103,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	1.915.135,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	3.308,00
160469505622069-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	6.300,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	FISCAL	6.300,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	FISCAL	6.300,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	2.100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	23.100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	11.550,00
161339100612070-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA BANDA DE MUSICA JOÃO OTAVIANO			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	52.500,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	FISCAL	2.535,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	1.267,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA POR TIPO DE ORÇAMENTO
FISCAL/SEGURIDADE/INVESTIMENTO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

Código	Especificação	Typo Orç.	TOTAL
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	1.267,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A.P. FISICA	FISCAL	92.400,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	126.000,00
161339200612071-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	26.250,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	FISCAL	55.810,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	FISCAL	10.500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	10.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	21.370,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	21.000,00
161339200612072-MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAI			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	55.024,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	FISCAL	44.520,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	FISCAL	5.513,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	8.598,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	2.662.213,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	11.813,00
161339200612073-APOIO A POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC (PNAB)			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	45.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	40.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	40.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	25.000,00
161312200612074-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FISCAL	59.304,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	FISCAL	205.295,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	FISCAL	10.479,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	FISCAL	31.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	FISCAL	5.460,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	46.648,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	FISCAL	6.337,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	FISCAL	12.672,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	FISCAL	1.267,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	18.732,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	68.175,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A.P. FISICA	FISCAL	5.513,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	FISCAL	2.536,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	FISCAL	280.020,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	11.024,00
172060600682075-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FISCAL	201.567,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	FISCAL	122.429,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	FISCAL	12.529,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	FISCAL	1.575,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	284.494,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	FISCAL	743,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	FISCAL	743,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	31.012,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	51.165,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A.P. FISICA	FISCAL	743,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	FISCAL	372,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	FISCAL	280.020,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	10.500,00
172060600682076-MANUTENÇÃO DA PATRULHA MOTORIZADA PARA AGRICULTURA			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	776,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	776,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	1.166,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	6.416,00
172060800682077-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	776,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	776,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	1.166,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA POR TIPO DE ORÇAMENTO
FISCAL/SEGURIDADE/INVESTIMENTO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

Código	Especificação	Tipo Orç.	TOTAL
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	1.166,00
172060800682078-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA			
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	FISCAL	3.883,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	FISCAL	78.422,00
172360800682079-Manutencao de Matadouros e Mercados Publicos			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	776,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	1.553,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	15.532,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	1.553,00
172369100082080-MANUTENCAO DA FEIRA DA SORTE			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	12.701,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	FISCAL	88.958,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	FISCAL	38.016,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	1.267,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	2.536,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	2.536,00
180618200072081-MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FISCAL	21.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	FISCAL	859.300,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	FISCAL	68.744,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	FISCAL	483,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	32.232,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	10.080,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	1.404,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	52.500,00
180618200072082-MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	FISCAL	1.553,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	106.795,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	1.553,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	113.724,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	52.500,00
182060600682083-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FISCAL	72.766,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	FISCAL	155.260,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	FISCAL	38.485,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	FISCAL	210,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	9.463,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	FISCAL	743,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	FISCAL	743,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	372,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	1.775,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	FISCAL	743,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	FISCAL	372,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	743,00
192781200192084-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FISCAL	40.837,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	FISCAL	98.699,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	FISCAL	5.166,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	FISCAL	210,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	9.437,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	FISCAL	2.100,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	FISCAL	5.513,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	5.513,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	14.997,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	FISCAL	47.040,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	11.024,00
192781200192085-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DESPORTO AMADOR E LAZER			
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	FISCAL	19.007,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	12.672,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	FISCAL	14.700,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	FISCAL	3.308,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA POR TIPO DE ORÇAMENTO
FISCAL/SEGURIDADE/INVESTIMENTO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

Código	Especificação	Tipo Orç.	TOTAL
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	3.528,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	20.156,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	5.513,00
192781200192086-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ESPORTES			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	12.600,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	FISCAL	87.990,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	FISCAL	7.350,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	3.150,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	12.600,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	FISCAL	5.250,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	12.600,00
999999909999999-RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.99.99.99.00.00	RERSERVA DE CONTIGENCIA	FISCAL	652.467,00
FISCAL: 103.581.283,00		SEGURIDADE: 33.900.906,00	



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA *** EXERCÍCIO: 2025

** ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL **

ORGÃO: 01-CAMARA MUNICIPAL DE CROATA

UNIDADE: 01-Camara Municipal de Croata

Classificação Funcional			Despesa	
Programa	Elemento	Fonte	Discriminação dos Projetos e Atividades	Total
			Detalhada	
01.01.0103100011.001	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE CROATA			100.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			100.000,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			100.000,00
01.01.0103100012.001	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CROATA-CE			3.850.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.900.000,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			1.900.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			400.000,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			400.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			40.000,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			40.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			240.000,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			240.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			10.000,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			10.000,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			10.000,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			900.000,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			900.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMACÃO E COMUNICACÃO-PJ			30.000,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			30.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			10.000,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			300.000,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			300.000,00
TOTAL DA UNIDADE				
ATIVIDADE			3.850.000,00	
PROJETO			100.000,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.300.000,00	
DESPESA CORRENTE			3.550.000,00	
DESPESA CAPITAL			400.000,00	
TOTAL GERAL			3.950.000,00	
TOTAL DO ÓRGÃO				
ATIVIDADE			3.850.000,00	
PROJETO			100.000,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.300.000,00	
DESPESA CORRENTE			3.550.000,00	
DESPESA CAPITAL			400.000,00	
TOTAL GERAL			3.950.000,00	



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA *** EXERCÍCIO: 2025

** ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL **

ORGÃO: 02-GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE: 02-Gabinete do Prefeito

Classificação Funcional			DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES	Despesa	
Programa	Elemento	Fonte		Detalhada	Total
02.02.0412200022.002			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		1.123.124,00
3.1.90.04.00.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		13.670,00
	1.500.0000.00		- Recursos não vinculados de Impostos	13.670,00	
3.1.90.11.00.00.00			VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL		571.721,00
	1.500.0000.00		- Recursos não vinculados de Impostos	571.721,00	
3.1.90.13.00.00.00			OBRIGACOES PATRONAIS		27.100,00
	1.500.0000.00		- Recursos não vinculados de Impostos	27.100,00	
3.3.50.41.00.00.00			CONTRIBUICOES		1.103,00
	1.500.0000.00		- Recursos não vinculados de Impostos	1.103,00	
3.3.90.14.00.00.00			DIARIAS - CIVIL		3.780,00
	1.500.0000.00		- Recursos não vinculados de Impostos	3.780,00	
3.3.90.30.00.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		42.000,00
	1.500.0000.00		- Recursos não vinculados de Impostos	42.000,00	
3.3.90.33.00.00.00			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		19.693,00
	1.500.0000.00		- Recursos não vinculados de Impostos	19.693,00	
3.3.90.36.00.00.00			OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA		2.205,00
	1.500.0000.00		- Recursos não vinculados de Impostos	2.205,00	
3.3.90.39.00.00.00			OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA		209.225,00
	1.500.0000.00		- Recursos não vinculados de Impostos	209.225,00	
3.3.90.92.00.00.00			DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		220.500,00
	1.500.0000.00		- Recursos não vinculados de Impostos	220.500,00	
3.3.90.93.00.00.00			INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.103,00
	1.500.0000.00		- Recursos não vinculados de Impostos	1.103,00	
4.4.90.52.00.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.024,00
	1.500.0000.00		- Recursos não vinculados de Impostos	11.024,00	
02.02.0824300032.003			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		93.376,00
3.1.90.11.00.00.00			VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL		76.356,00
	1.500.0000.00		- Recursos não vinculados de Impostos	76.356,00	
3.1.90.13.00.00.00			OBRIGACOES PATRONAIS		6.337,00
	1.500.0000.00		- Recursos não vinculados de Impostos	6.337,00	
3.3.90.14.00.00.00			DIARIAS - CIVIL		504,00
	1.500.0000.00		- Recursos não vinculados de Impostos	504,00	
3.3.90.30.00.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		1.267,00
	1.500.0000.00		- Recursos não vinculados de Impostos	1.267,00	
3.3.90.33.00.00.00			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.267,00
	1.500.0000.00		- Recursos não vinculados de Impostos	1.267,00	
3.3.90.36.00.00.00			OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA		3.780,00
	1.500.0000.00		- Recursos não vinculados de Impostos	3.780,00	
3.3.90.39.00.00.00			OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA		1.331,00
	1.500.0000.00		- Recursos não vinculados de Impostos	1.331,00	
3.3.90.92.00.00.00			DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.267,00
	1.500.0000.00		- Recursos não vinculados de Impostos	1.267,00	
4.4.90.52.00.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.267,00
	1.500.0000.00		- Recursos não vinculados de Impostos	1.267,00	

----- TOTAL DA UNIDADE -----



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA *** EXERCÍCIO: 2025

** ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL **

ORGÃO: 02-GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE: 02-Gabinete do Prefeito

Classificação Funcional			DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES	Despesa	
Programa	Elemento	Fonte		Detalhada	Total
ATIVIDADE			1.216.500,00		
PROJETO			0,00		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.....			695.184,00		
DESPESA CORRENTE.....			1.204.209,00		
DESPESA CAPITAL.....			12.291,00		
TOTAL GERAL			1.216.500,00		
----- TOTAL DO ÓRGÃO -----					
ATIVIDADE			1.216.500,00		
PROJETO			0,00		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.....			695.184,00		
DESPESA CORRENTE.....			1.204.209,00		
DESPESA CAPITAL.....			12.291,00		
TOTAL GERAL			1.216.500,00		



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA *** EXERCÍCIO: 2025

** ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL **

ORGÃO: 03-SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINAN

UNIDADE: 03-Sec. de Planejamento, Admn e Finanças

Classificação Funcional			DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES	Despesa	
Programa	Elemento	Fonte		Detalhada	Total
03.03.0412200021.002			CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA-CE		18.744,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA				7.718,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			2.205,00	
1.700.0000.00	- Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União			5.513,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES				11.026,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			5.513,00	
1.700.0000.00	- Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União			5.513,00	
03.03.0412200022.004			MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANÇAS		2.841.115,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				127.923,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			127.923,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL				931.604,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			931.604,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS				75.002,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			75.002,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				6.008,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			6.008,00	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES				5.513,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			5.513,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS				1.323,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			1.323,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL				5.513,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			5.513,00	
3.3.90.21.00.00.00	JUROS DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA				315.694,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			315.694,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				64.407,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			64.407,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA				1.103,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			1.103,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				1.103,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			1.103,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA				11.550,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			11.550,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA				608.457,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			608.457,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS				441.321,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			441.321,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS				1.103,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			1.103,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				5.513,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			5.513,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				10.759,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			10.759,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES				100,00
1.754.0000.00	- Recursos de Operações de Crédito			100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				27.119,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			27.119,00	



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA *** EXERCÍCIO: 2025

** ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL **

ORGÃO: 03-SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINAN

UNIDADE: 03-Sec. de Planejamento, Admn e Finanças

Classificação Funcional			DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES	Despesa	
Programa	Elemento	Fonte		Detalhada	Total
4.6.90.71.99.00.00	PRINCIPLADA DIV, CONTRATUAL	RESGATADOS			200.000,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		200.000,00	
03.03.0412200022.005	MANUTENCAO DAS ACOES DE CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS				6.615,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL				1.323,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.323,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1.323,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.323,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				1.323,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.323,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA				1.323,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.323,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA				1.323,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.323,00	
03.03.2884100102.006	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - INSS				540.969,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL	RESGATADO			540.969,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		540.969,00	
03.03.2884100102.007	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - FGTS				92.059,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL	RESGATADO			92.059,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		92.059,00	
03.03.2884300102.008	ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PRECATORIO				377.194,00
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS				377.194,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		377.194,00	
TOTAL DA UNIDADE					
ATIVIDADE			3.857.952,00		
PROJETO			18.744,00		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.517.731,00		
DESPESA CORRENTE			2.999.910,00		
DESPESA CAPITAL			865.760,00		
TOTAL GERAL			3.876.696,00		
TOTAL DO ÓRGÃO					
ATIVIDADE			3.857.952,00		
PROJETO			18.744,00		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.517.731,00		
DESPESA CORRENTE			2.999.910,00		
DESPESA CAPITAL			865.760,00		
TOTAL GERAL			3.876.696,00		



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA *** EXERCÍCIO: 2025

** ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL **

ORGÃO: 05-SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE: 05-Fundo Municipal de Saude

Classificação Funcional			DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES	Despesa	
Programa	Elemento	Fonte		Detalhada	Total
05.05.1030100181.003	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE				1.260.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA				735.000,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			105.000,00	
1.602.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinad			630.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES				525.000,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			105.000,00	
1.602.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinad			105.000,00	
1.603.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destina			105.000,00	
1.631.0000.00	- Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vincu lados à Saúde			105.000,00	
1.632.0000.00	- Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à S aúde			105.000,00	
05.05.1030100181.004	REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E ACADEMIAS DE SAUDE				46.152,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA				2.317,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			1.267,00	
1.602.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinad			1.050,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES				43.835,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			5.513,00	
1.602.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinad			5.250,00	
1.631.0000.00	- Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vincu lados à Saúde			11.024,00	
1.632.0000.00	- Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à S aúde			22.048,00	
05.05.1030200181.005	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS				27.817,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA				13.017,00
1.601.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde			5.250,00	
1.602.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinad			7.767,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES				14.800,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			7.767,00	
1.601.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde			3.150,00	
1.602.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinad			3.883,00	
05.05.1030200181.006	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA SALA DE ESTABILIZACAO				16.118,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA				4.305,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			2.100,00	
1.602.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinad			2.205,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES				11.813,00



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA *** EXERCÍCIO: 2025

** ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL **

ORGÃO: 05-SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE: 05-Fundo Municipal de Saude

Classificação Funcional		DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES	Despesa	
Programa	Elemento		Fonte	Total
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		3.150,00
	1.601.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal		3.150,00
		- Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		
	1.602.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal		5.513,00
		- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinad		
05.05.1030200181.007	REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO			877.260,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			26.760,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		26.760,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			850.500,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		440.000,00
	1.601.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal		410.500,00
		- Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		
05.05.1012200052.009	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE			2.067.211,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			207.683,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		207.683,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL			504.828,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		504.828,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			170.054,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		170.054,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			2.205,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		2.205,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			1.267,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.267,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			10.668,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		10.668,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			435.219,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		435.219,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			19.843,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		19.843,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1.267,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.267,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			56.140,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		56.140,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			476.987,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		476.987,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS			45.678,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		45.678,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA			1.267,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.267,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			11.024,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		11.024,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			8.400,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		8.400,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			2.205,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		2.205,00



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA *** EXERCÍCIO: 2025

** ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL **

ORGÃO: 05-SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE: 05-Fundo Municipal de Saude

Classificação Funcional		DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES	Despesa		
Programa	Elemento		Fonte	Detalhada	Total
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			520,00	
	1.754.0000.00 - Recursos de Operações de Crédito			520,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				31.500,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			31.500,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO				80.456,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			80.456,00	
05.05.1012200052.010	MANUTENCAO DAS ACOES DE INCENTIVO AOS AGENTES CCOMUNITARIOS DE SAUDE				2.544.939,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO				65.100,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			59.850,00	
	1.600.0000.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal			5.250,00	
	- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.067.585,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			749.047,00	
	1.600.0000.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal			318.538,00	
	- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS				99.036,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			36.036,00	
	1.600.0000.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal			63.000,00	
	- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS				5.513,00
	1.600.0000.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal			5.513,00	
	- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL				2.153,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			1.050,00	
	1.600.0000.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal			1.103,00	
	- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				2.206,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			1.103,00	
	1.600.0000.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal			1.103,00	
	- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA				2.153,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			1.050,00	
	1.600.0000.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal			1.103,00	
	- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				2.153,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			1.050,00	
	1.600.0000.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal			1.103,00	
	- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA				499.262,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			2.100,00	
	1.600.0000.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal			497.162,00	
	- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA				2.206,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			1.103,00	
	1.600.0000.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal			1.103,00	
	- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA *** EXERCÍCIO: 2025

** ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL **

ORGÃO: 05-SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE: 05-Fundo Municipal de Saude

Classificação Funcional		DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES	Despesa	
Programa	Elemento		Fonte	Total
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A.P. FISICA			796.522,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			31.500,00
	1.600.0000.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal			765.022,00
	- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.050,00
	1.600.0000.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal			1.050,00
	- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
05.05.1012201002.011	CUSTEIO DAS ACOES COORD. DE ENFRENT. DA EMERG. PUB. DECOR.DO CORONAVIRUS-COVID19			121.569,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			8.601,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			2.867,00
	1.600.0000.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal			2.867,00
	- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
	1.621.0000.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			2.867,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			62.838,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			5.513,00
	1.600.0000.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal			33.072,00
	- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
	1.621.0000.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			24.253,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			12.671,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			6.337,00
	1.600.0000.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal			3.167,00
	- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
	1.621.0000.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			3.167,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			17.358,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			3.167,00
	1.600.0000.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal			11.024,00
	- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
	1.621.0000.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			3.167,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20.101,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			3.167,00
	1.600.0000.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal			11.520,00
	- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
	1.621.0000.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			5.414,00
05.05.1030100122.012	MANUTENCAO DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA-CEO REGIONAL			395.964,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO			395.964,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			322.464,00
	1.600.0000.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal			52.500,00
	- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
	1.621.0000.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			21.000,00
05.05.1030100722.013	MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA			280.746,00
3.3.30.99.00.00.00	TRANSFERENCIA A ESTADO E DISTRITO FEDERAL			130.000,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			30.000,00
	1.600.0000.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal			100.000,00
	- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			105.000,00



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA *** EXERCÍCIO: 2025

** ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL **

ORGÃO: 05-SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE: 05-Fundo Municipal de Saude

Classificação Funcional		DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES	Despesa	
Programa	Elemento		Fonte	Total
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		52.500,00
	1.631.0000.00	- Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		52.500,00
3.3.90.32.00.00.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		33.072,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		33.072,00
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA		6.337,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		6.337,00
4.4.90.52.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.337,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		6.337,00
05.05.1030100722.014	MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE			8.612,00
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.153,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.050,00
	1.600.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.103,00
3.3.90.36.00.00.00		OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA		2.153,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.050,00
	1.600.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.103,00
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA		2.153,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.050,00
	1.600.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.103,00
4.4.90.52.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.153,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.050,00
	1.600.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.103,00
05.05.1030100722.015	MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF			9.952.549,00
3.1.90.04.00.00.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		568.053,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		290.446,00
	1.600.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		277.607,00
3.1.90.11.00.00.00		VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.354.169,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		818.464,00
	1.600.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		575.531,00
	1.605.0000.00	- Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		120.174,00
	1.621.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		840.000,00
3.1.90.13.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS		303.408,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		93.408,00
	1.600.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		105.000,00
	1.605.0000.00	- Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		84.000,00
	1.621.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		21.000,00
3.1.90.47.00.00.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIB.		3.367,00



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA *** EXERCÍCIO: 2025

** ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL **

ORGÃO: 05-SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE: 05-Fundo Municipal de Saude

Classificação Funcional		DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES	Despesa		
Programa	Elemento		Fonte	Detalhada	Total
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.050,00	
	1.600.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal		1.267,00	
		- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
	1.621.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1.050,00	
3.1.90.92.00.00.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			2.317,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.050,00	
	1.600.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal		1.267,00	
		- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
3.3.90.14.00.00.00		DIARIAS - CIVIL			2.317,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.050,00	
	1.600.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal		1.267,00	
		- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO			1.226.251,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		102.266,00	
	1.600.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal		493.985,00	
		- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
	1.621.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		630.000,00	
3.3.90.32.00.00.00		MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			2.317,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.050,00	
	1.600.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal		1.267,00	
		- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
3.3.90.36.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P. FÍSICA			7.042,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.267,00	
	1.600.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal		5.775,00	
		- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P. JURÍDICA			5.356.726,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.037.588,00	
	1.600.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal		3.269.138,00	
		- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
	1.621.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1.050.000,00	
3.3.90.92.00.00.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.586,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.050,00	
	1.600.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal		2.536,00	
		- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
4.4.90.52.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			122.996,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.267,00	
	1.600.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal		121.729,00	
		- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
05.05.1030100722.016		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CROATA CRIANÇA			25.849,00
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO			1.267,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.267,00	
3.3.90.32.00.00.00		MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			22.048,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		22.048,00	
3.3.90.36.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P. FÍSICA			1.267,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.267,00	
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P. JURÍDICA			1.267,00



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA *** EXERCÍCIO: 2025

** ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL **

ORGÃO: 05-SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE: 05-Fundo Municipal de Saude

Classificação Funcional			DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES	Despesa	
Programa	Elemento	Fonte		Detalhada	Total
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.267,00	
05.05.1030100722.017	MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS				105.000,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A.P. FISICA			105.000,00	
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		105.000,00	
05.05.1030100722.018	MANUTENCAO DAS ACOES ESTRATEGICAS DA SAUDE BUCAL				1.011.055,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			230.799,00	
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		180.399,00	
	1.600.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.400,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL			594.938,00	
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		384.938,00	
	1.600.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	210.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			136.500,00	
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		73.500,00	
	1.600.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	63.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			16.974,00	
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		3.150,00	
	1.600.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	13.824,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			2.317,00	
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.050,00	
	1.600.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.267,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			10.500,00	
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		5.250,00	
	1.600.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.250,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			2.317,00	
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.050,00	
	1.600.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.267,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			16.710,00	
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		3.150,00	
	1.600.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	13.560,00	
05.05.1030100722.019	MANUTENCAO DAS ACOES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF				344.884,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			69.904,00	
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		59.404,00	
	1.600.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.500,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL			225.492,00	
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		192.848,00	
	1.600.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal		32.644,00	



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA *** EXERCÍCIO: 2025

** ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL **

ORGÃO: 05-SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE: 05-Fundo Municipal de Saude

Classificação Funcional		DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES	Despesa		
Programa	Elemento		Fonte	Detalhada	Total
		- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS				38.724,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			9.588,00	
1.600.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal			29.136,00	
		- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				2.153,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			1.050,00	
1.600.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal			1.103,00	
		- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA				2.153,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			1.050,00	
1.600.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal			1.103,00	
		- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA				2.153,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			1.050,00	
1.600.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal			1.103,00	
		- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.305,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			2.100,00	
1.600.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal			2.205,00	
		- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
05.05.1030200122.020	MANUTENCAO DAS ACOES DA POLICLINICA REGIONAL				374.814,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO				374.814,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			374.814,00	
05.05.1030200132.021	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO				9.268.910,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				273.000,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			168.000,00	
1.600.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal			52.500,00	
		- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
1.605.0000.00	- Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.			52.500,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.265.739,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			1.465.619,00	
1.600.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal			33.600,00	
		- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
1.605.0000.00	- Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.			766.520,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS				128.323,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			119.923,00	
1.600.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal			8.400,00	
		- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES				2.153,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			1.103,00	
1.600.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal			1.050,00	
		- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL				2.153,00



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA *** EXERCÍCIO: 2025

** ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL **

ORGÃO: 05-SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE: 05-Fundo Municipal de Saude

Classificação Funcional		DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES	Despesa		
Programa	Elemento		Fonte	Detalhada	Total
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.103,00	
	1.600.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal		1.050,00	
		- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1.515.429,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		338.690,00	
	1.600.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal		1.045.117,00	
		- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
	1.632.0000.00	- Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		131.622,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA				2.153,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.103,00	
	1.600.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal		1.050,00	
		- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				2.153,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.103,00	
	1.600.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal		1.050,00	
		- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA				9.764,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		6.614,00	
	1.600.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal		3.150,00	
		- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA				5.062.301,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		836.091,00	
	1.600.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal		4.226.210,00	
		- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				2.153,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.103,00	
	1.600.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal		1.050,00	
		- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				3.589,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		3.478,00	
	1.600.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal		111,00	
		- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
05.05.1030200722.022	MANUTENCAO DAS ACOES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS				22.368,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO				2.206,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.103,00	
	1.600.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal		1.103,00	
		- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.206,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.103,00	
	1.600.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal		1.103,00	
		- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				2.153,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.103,00	
	1.600.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal		1.050,00	
		- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA *** EXERCÍCIO: 2025

** ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL **

ORGÃO: 05-SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE: 05-Fundo Municipal de Saude

Classificação Funcional			DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES	Despesa	
Programa	Elemento	Fonte		Detalhada	Total
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA				1.050,00
1.600.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal		- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.050,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA				9.450,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			1.050,00	
1.600.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal		- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	8.400,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA				3.150,00
1.600.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal		- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.150,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				2.153,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			1.050,00	
1.600.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal		- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.103,00	
05.05.1030400142.023	MANUTENCAO DAS ACOES DA VIGILANCIA SANITARIA				19.594,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				4.636,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			2.100,00	
1.604.0000.00	- Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias			2.536,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA				5.686,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			2.100,00	
1.600.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal		- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.536,00	
1.604.0000.00	- Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias			1.050,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA				3.586,00
1.600.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal		- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.536,00	
1.604.0000.00	- Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias			1.050,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				5.686,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			2.100,00	
1.600.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal		- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.536,00	
1.604.0000.00	- Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias			1.050,00	
05.05.1030500142.024	MANUTENÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA				1.299.376,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				24.623,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			2.536,00	
1.604.0000.00	- Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias			22.087,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL				992.419,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			575.977,00	
1.604.0000.00	- Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias			416.442,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS				119.013,00



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA *** EXERCÍCIO: 2025

** ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL **

ORGÃO: 05-SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE: 05-Fundo Municipal de Saude

Classificação Funcional			DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES	Despesa	
Programa	Elemento	Fonte		Detalhada	Total
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		28.713,00	
	1.604.0000.00	- Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		90.300,00	
3.1.90.92.00.00.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			2.317,00
	1.604.0000.00	- Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		2.317,00	
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO			18.256,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		9.797,00	
	1.604.0000.00	- Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		5.151,00	
	1.621.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		3.308,00	
3.3.90.36.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P. FÍSICA			9.930,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.267,00	
	1.604.0000.00	- Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		8.663,00	
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P. JURÍDICA			109.718,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		52.499,00	
	1.604.0000.00	- Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		57.219,00	
4.4.90.52.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			23.100,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		10.500,00	
	1.604.0000.00	- Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		12.600,00	

----- TOTAL DA UNIDADE -----

ATIVIDADE	27.843.440,00
PROJETO	2.227.347,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.....	6.202.956,00
DESPESA CORRENTE.....	10.847.453,00
DESPESA CAPITAL.....	709.155,00
TOTAL GERAL	30.070.787,00

----- TOTAL DO ÓRGÃO -----

ATIVIDADE	27.843.440,00
PROJETO	2.227.347,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.....	6.202.956,00
DESPESA CORRENTE.....	10.847.453,00
DESPESA CAPITAL.....	709.155,00
TOTAL GERAL	30.070.787,00



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA *** EXERCÍCIO: 2025

** ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL **

ORGÃO: 06-SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIA

UNIDADE: 01-SECRETARIA

Classificação Funcional		DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES	Despesa	
Programa	Elemento		Fonte	Total
06.01.0824300171.008		CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE AS SISTENCIA SOCIAL - CRAS III		646.462,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			612.150,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			55.650,00
	1.669.0000.00 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social			556.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			34.312,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			34.312,00
06.01.0824400171.009		REFORMA E AMPLIACAO DOS CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS		27.563,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			11.024,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			11.024,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			16.539,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			5.513,00
	1.660.0000.00 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			5.513,00
	1.669.0000.00 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social			5.513,00
06.01.0812200042.025		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL		1.175.771,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			101.962,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			101.962,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL			577.427,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			577.427,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			63.069,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			63.069,00
3.1.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIB.			6.212,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			6.212,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			3.883,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			3.883,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			776,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			776,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			10.196,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			10.196,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			32.722,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			27.074,00
	1.660.0000.00 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			5.648,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			7.767,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			7.767,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			776,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			776,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			776,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			776,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			23.520,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			23.520,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			342.232,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			333.581,00
	1.660.0000.00 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			8.651,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			1.553,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			1.553,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			1.890,00



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA *** EXERCÍCIO: 2025

** ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL **

ORGÃO: 06-SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIA

UNIDADE: 01-SECRETARIA

Classificação Funcional			DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES	Despesa	
Programa	Elemento	Fonte		Detalhada	Total
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.890,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				776,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		776,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				234,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		234,00	
06.01.082440042.026	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXILIO CROATA				116.340,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA				10.500,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		10.500,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA				105.840,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		105.840,00	
06.01.0824400342.027	MANUTENCAO DAS ACOES DA JUNTA MILITAR				5.068,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1.267,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.267,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA				1.267,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.267,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA				1.267,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.267,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1.267,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.267,00	
06.01.0833300712.028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CROATÁ MEU PRIMEIRO EMPREGO				101.375,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1.267,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.267,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA				1.267,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.267,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA				1.267,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.267,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA				97.574,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		97.574,00	
TOTAL DA UNIDADE					
ATIVIDADE			1.398.554,00		
PROJETO			674.025,00		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			752.553,00		
DESPESA CORRENTE			1.393.778,00		
DESPESA CAPITAL			96.976,00		
TOTAL GERAL			2.072.579,00		



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA *** EXERCÍCIO: 2025

** ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL **

ORGÃO: 06-SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIA

UNIDADE: 02-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Classificação Funcional		DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES	Despesa	
Programa	Elemento		Fonte	Total
06.02.0824401501.010		CONSTRUCAO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS		445.012,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			5.513,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			5.513,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			439.499,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			39.383,00
1.665.0000.00	- Transferências de Outras entidades referentes a de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social			400.116,00
06.02.0824400042.029		MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF		255.754,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			131.264,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			22.649,00
1.660.0000.00	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			108.615,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL			21.698,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			1.616,00
1.660.0000.00	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			20.082,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			8.251,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			4.051,00
1.660.0000.00	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			4.200,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			5.040,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			1.050,00
1.660.0000.00	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			3.990,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			39.717,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			5.250,00
1.660.0000.00	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			34.467,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			2.317,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			1.050,00
1.660.0000.00	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			1.267,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			2.317,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			1.050,00
1.660.0000.00	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			1.267,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			13.650,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			3.150,00
1.660.0000.00	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			10.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			31.500,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			10.500,00
1.660.0000.00	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			21.000,00
06.02.0824400042.030		APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS		23.745,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			3.990,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			840,00
1.660.0000.00	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			3.150,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			2.317,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			1.050,00
1.660.0000.00	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			1.267,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			2.317,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			1.050,00
1.660.0000.00	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			1.267,00



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA *** EXERCÍCIO: 2025

** ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL **

ORGÃO: 06-SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIA

UNIDADE: 02-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Classificação Funcional			DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES	Despesa	
Programa	Elemento	Fonte		Detalhada	Total
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			6.563,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.050,00		
1.660.0000.00	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5.513,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			8.558,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		5.250,00		
1.660.0000.00	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		3.308,00		
06.02.0824400042.031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ			228.747,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			93.767,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		18.325,00		
1.660.0000.00	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		72.292,00		
1.661.0000.00	- Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		3.150,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL			41.286,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		6.006,00		
1.660.0000.00	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		30.030,00		
1.661.0000.00	- Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		5.250,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			10.500,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		10.500,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			2.153,00	
1.660.0000.00	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.103,00		
1.661.0000.00	- Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		1.050,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			25.493,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		4.953,00		
1.660.0000.00	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		17.390,00		
1.661.0000.00	- Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		3.150,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			3.367,00	
1.660.0000.00	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.267,00		
1.661.0000.00	- Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		2.100,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			45.230,00	
1.660.0000.00	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		43.130,00		
1.661.0000.00	- Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		2.100,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			6.951,00	
1.660.0000.00	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		3.801,00		
1.661.0000.00	- Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		3.150,00		
06.02.0824400042.032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			35.899,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			26.431,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		8.400,00		
1.660.0000.00	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		3.150,00		
1.661.0000.00	- Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		14.881,00		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A.P. FISICA			9.468,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		3.168,00		
1.660.0000.00	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		3.150,00		
1.661.0000.00	- Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		3.150,00		
06.02.0824400342.033	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FORTALECIMENTO DO CONTROLE ASSISTENCIAL			32.586,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			3.585,00	



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA *** EXERCÍCIO: 2025

** ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL **

ORGÃO: 06-SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIA

UNIDADE: 02-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Classificação Funcional			DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES	Despesa	
Programa	Elemento	Fonte		Detalhada	Total
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.267,00	
	1.660.0000.00	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.268,00	
	1.662.0000.00	- Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social		1.050,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				12.817,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.267,00	
	1.660.0000.00	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.050,00	
	1.662.0000.00	- Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social		10.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA				12.817,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.267,00	
	1.660.0000.00	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.050,00	
	1.662.0000.00	- Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social		10.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA				3.367,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.267,00	
	1.660.0000.00	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.050,00	
	1.662.0000.00	- Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social		1.050,00	
06.02.0824400592.034	MANUTENCAO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF				515.334,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO				90.487,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		17.913,00	
	1.660.0000.00	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		72.574,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL				117.902,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		29.607,00	
	1.660.0000.00	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		88.295,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS				12.232,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		12.232,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL				357,00
	1.660.0000.00	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		357,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				246.420,00
	1.660.0000.00	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		174.995,00	
	1.661.0000.00	- Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		41.991,00	
	1.669.0000.00	- Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		29.434,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA				4.558,00
	1.660.0000.00	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.229,00	
	1.669.0000.00	- Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		2.329,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA				37.942,00
	1.660.0000.00	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		22.888,00	
	1.661.0000.00	- Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		12.725,00	
	1.669.0000.00	- Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		2.329,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				1.553,00
	1.660.0000.00	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.553,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				3.883,00
	1.660.0000.00	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		3.883,00	
06.02.0824400592.035	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV				122.019,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO				3.803,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.267,00	
	1.660.0000.00	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.536,00	



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA *** EXERCÍCIO: 2025

** ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL **

ORGÃO: 06-SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIA

UNIDADE: 02-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Classificação Funcional			DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES	Despesa	
Programa	Elemento	Fonte		Detalhada	Total
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL				1.267,00
	1.660.0000.00 -	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.267,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				108.902,00
	1.500.0000.00 -	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00	
	1.660.0000.00 -	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		103.902,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA				1.267,00
	1.660.0000.00 -	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.267,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA				5.513,00
	1.660.0000.00 -	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5.513,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1.267,00
	1.660.0000.00 -	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.267,00	

TOTAL DA UNIDADE

ATIVIDADE	1.214.084,00
PROJETO	445.012,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.....	124.166,00
DESPESA CORRENTE.....	427.377,00
DESPESA CAPITAL.....	64.084,00
TOTAL GERAL	1.659.096,00



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA *** EXERCÍCIO: 2025

** ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL **

ORGÃO: 06-SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIA

UNIDADE: 03-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Classificação Funcional			Despesa	
Programa	Elemento	Fonte	Discriminação dos Projetos e Atividades	Total
			Detalhada	
06.03.0824300042.036			MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	5.068,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1.267,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			1.267,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			1.267,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			1.267,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			1.267,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			1.267,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.267,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			1.267,00
TOTAL DA UNIDADE				
ATIVIDADE			5.068,00	
PROJETO			0,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.....			0,00	
DESPESA CORRENTE.....			3.801,00	
DESPESA CAPITAL.....			1.267,00	
TOTAL GERAL			5.068,00	
TOTAL DO ÓRGÃO				
ATIVIDADE			2.617.706,00	
PROJETO			1.119.037,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.....			876.719,00	
DESPESA CORRENTE.....			1.824.956,00	
DESPESA CAPITAL.....			162.327,00	
TOTAL GERAL			3.736.743,00	



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA *** EXERCÍCIO: 2025

** ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL **

ORGÃO: 11-SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE: 11-Sec. de Educacao

Classificação Funcional		DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES	Despesa	
Programa	Elemento		Fonte	Detalhada
11.11.1236500091.011	CONSTRUCAO REFORM E AMPLICAO UNID. ESCOLARES E INFANTIL			195.205,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			195.205,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		113.905,00	
1.570.0000.00	- Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		52.500,00	
1.701.0000.00	- Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		28.800,00	
11.11.1212200062.037	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO			2.177.207,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			62.666,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		62.666,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL			286.256,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		286.256,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			62.609,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		62.609,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO			115.806,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		115.806,00	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			2.205,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		2.205,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			5.513,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		5.513,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			15.372,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		15.372,00	
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			5.513,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		5.513,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			92.406,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		92.406,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR			1.103,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.103,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			5.513,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		5.513,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1.103,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.103,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			1.103,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.103,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			101.136,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		101.136,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			954.797,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		938.480,00	
1.569.0000.00	- Outras Transferências de Recursos do FNDE		16.317,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS			48.805,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		48.805,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA			6.339,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		6.339,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			12.678,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		12.678,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			12.678,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		12.678,00	



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA *** EXERCÍCIO: 2025

** ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL **

ORGÃO: 11-SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE: 11-Sec. de Educacao

Classificação Funcional			DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES	Despesa	
Programa	Elemento	Fonte		Detalhada	Total
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				2.205,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			2.205,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES				280.020,00
	1.754.0000.00 - Recursos de Operações de Crédito			280.020,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				12.678,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			12.678,00	
4.6.90.71.01.00.00	INSS				84.000,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			84.000,00	
4.6.90.71.02.00.00	FGTS				4.703,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			4.703,00	
11.11.1236100062.038	MANUTENÇÃO DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA				9.927,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES				3.212,00
	1.540.0000.00 - Transferências do FUNDEB – impostos 30%			1.103,00	
	1.541.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAF			1.103,00	
	1.542.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAT			1.006,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				3.309,00
	1.540.0000.00 - Transferências do FUNDEB – impostos 30%			1.103,00	
	1.541.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAF			1.103,00	
	1.542.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAT			1.103,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA				600,00
	1.540.0000.00 - Transferências do FUNDEB – impostos 30%			200,00	
	1.541.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAF			200,00	
	1.542.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAT			200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA				2.806,00
	1.540.0000.00 - Transferências do FUNDEB – impostos 30%			600,00	
	1.541.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAF			1.103,00	
	1.542.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAT			1.103,00	
11.11.1236100162.039	MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL				1.420.105,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO				66.585,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			66.585,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL				797.363,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			797.363,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS				93.307,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			93.307,00	
3.1.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIB.				4.608,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			4.608,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				1.267,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			1.267,00	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES				1.267,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			1.267,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL				6.337,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			6.337,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				59.985,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			59.985,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA				5.760,00



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA *** EXERCÍCIO: 2025

** ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL **

ORGÃO: 11-SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE: 11-Sec. de Educacao

Classificação Funcional			DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES	Despesa	
Programa	Elemento	Fonte		Detalhada	Total
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		5.760,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				1.103,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.103,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA				1.103,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.103,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA				29.540,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		29.540,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA				341.742,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		341.742,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS				1.267,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.267,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				1.267,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.267,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				1.267,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.267,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				6.337,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		6.337,00	

TOTAL DA UNIDADE

ATIVIDADE	3.607.239,00
PROJETO	195.205,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.....	1.490.467,00
DESPESA CORRENTE.....	3.196.263,00
DESPESA CAPITAL.....	501.643,00
TOTAL GERAL	3.802.444,00



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA *** EXERCÍCIO: 2025

** ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL **

ORGÃO: 11-SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE: 12-FUNDEB

Classificação Funcional		DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES	Despesa	
Programa	Elemento		Fonte	Total
11.12.1236500091.012		CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES EDUCACIONAIS - ENSINO FUNDAMENTAL		2.134.788,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			521.226,00
1.540.0000.00	- Transferências do FUNDEB – impostos 30%		86.292,00	
1.541.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAF		61.000,00	
1.542.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAT		373.934,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			1.613.562,00
1.540.0000.00	- Transferências do FUNDEB – impostos 30%		537.854,00	
1.541.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAF		537.854,00	
1.542.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAT		537.854,00	
11.12.1236500091.013		CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA UNID ESC. ENSINO INFANTIL		968.664,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			200.000,00
1.540.0000.00	- Transferências do FUNDEB – impostos 30%		50.000,00	
1.541.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAF		100.000,00	
1.542.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAT		50.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			768.664,00
1.540.0000.00	- Transferências do FUNDEB – impostos 30%		300.000,00	
1.541.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAF		200.000,00	
1.542.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAT		268.664,00	
11.12.1236100062.040		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		9.802.565,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			406.838,00
1.540.0000.00	- Transferências do FUNDEB – impostos 30%		385.838,00	
1.541.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAF		10.500,00	
1.542.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAT		10.500,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL			2.694.000,00
1.540.0000.00	- Transferências do FUNDEB – impostos 30%		1.900.000,00	
1.541.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAF		752.000,00	
1.542.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAT		42.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			601.854,00
1.540.0000.00	- Transferências do FUNDEB – impostos 30%		576.444,00	
1.541.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAF		13.860,00	
1.542.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAT		11.550,00	
3.1.90.14.00.00.00	DIARIAS			2.100,00
1.541.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAF		1.050,00	
1.542.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAT		1.050,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			3.367,00
1.540.0000.00	- Transferências do FUNDEB – impostos 30%		1.267,00	
1.541.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAF		1.050,00	
1.542.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAT		1.050,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			982.839,00
1.540.0000.00	- Transferências do FUNDEB – impostos 30%		502.732,00	
1.541.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAF		225.600,00	
1.542.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAT		254.507,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			1.103,00
1.540.0000.00	- Transferências do FUNDEB – impostos 30%		1.103,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			3.203,00



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA *** EXERCÍCIO: 2025

** ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL **

ORGÃO: 11-SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE: 12-FUNDEB

Classificação Funcional			DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES	Despesa	
Programa	Elemento	Fonte		Detalhada	Total
	1.540.0000.00	- Transferências do FUNDEB – impostos 30%		1.103,00	
	1.541.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAF		1.050,00	
	1.542.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAT		1.050,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA				12.100,00
	1.540.0000.00	- Transferências do FUNDEB – impostos 30%		10.000,00	
	1.541.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAF		1.050,00	
	1.542.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAT		1.050,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA				1.343.718,00
	1.540.0000.00	- Transferências do FUNDEB – impostos 30%		391.218,00	
	1.541.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAF		900.000,00	
	1.542.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAT		52.500,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA				2.421.696,00
	1.540.0000.00	- Transferências do FUNDEB – impostos 30%		1.157.800,00	
	1.541.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAF		525.000,00	
	1.542.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAT		738.896,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				3.203,00
	1.540.0000.00	- Transferências do FUNDEB – impostos 30%		1.103,00	
	1.541.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAF		1.050,00	
	1.542.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAT		1.050,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				3.203,00
	1.540.0000.00	- Transferências do FUNDEB – impostos 30%		1.103,00	
	1.541.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAF		1.050,00	
	1.542.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAT		1.050,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				805.000,00
	1.540.0000.00	- Transferências do FUNDEB – impostos 30%		700.000,00	
	1.541.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAF		52.500,00	
	1.542.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAT		52.500,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO				518.341,00
	1.540.0000.00	- Transferências do FUNDEB – impostos 30%		1.103,00	
	1.542.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAT		517.238,00	
11.12.1236100232.041	MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL				29.516.876,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO				630.000,00
	1.542.1070.00	- Transferências do FUNDEB 70%-Complementação União – VAAT		630.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL				25.705.125,00
	1.540.0000.00	- Transferências do FUNDEB – impostos 30%		24.865.125,00	
	1.541.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAF		840.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS				3.118.751,00
	1.540.0000.00	- Transferências do FUNDEB – impostos 30%		2.501.894,00	
	1.541.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAF		362.757,00	
	1.542.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAT		254.100,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO				63.000,00
	1.541.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAF		31.500,00	
	1.542.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAT		31.500,00	
11.12.1236100502.042	MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA 30%				24.802,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO				1.267,00



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA *** EXERCÍCIO: 2025

** ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL **

ORGÃO: 11-SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE: 12-FUNDEB

Classificação Funcional			DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES	Despesa	
Programa	Elemento	Fonte		Detalhada	Total
	1.540.0000.00	- Transferências do FUNDEB – impostos 30%		1.267,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.267,00
	1.540.0000.00	- Transferências do FUNDEB – impostos 30%		1.267,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS				1.267,00
	1.540.0000.00	- Transferências do FUNDEB – impostos 30%		1.267,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				21.001,00
	1.540.0000.00	- Transferências do FUNDEB – impostos 30%		21.001,00	
11.12.1236500152.043	MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL/CRECHE 30%				1.204.448,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO				456.444,00
	1.540.0000.00	- Transferências do FUNDEB – impostos 30%		35.086,00	
	1.541.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAF		2.625,00	
	1.542.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAT		418.733,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL				18.937,00
	1.540.0000.00	- Transferências do FUNDEB – impostos 30%		6.337,00	
	1.541.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAF		6.300,00	
	1.542.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAT		6.300,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS				6.736,00
	1.540.0000.00	- Transferências do FUNDEB – impostos 30%		2.536,00	
	1.541.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAF		2.100,00	
	1.542.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAT		2.100,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL				3.367,00
	1.540.0000.00	- Transferências do FUNDEB – impostos 30%		1.267,00	
	1.541.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAF		1.050,00	
	1.542.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAT		1.050,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				236.671,00
	1.540.0000.00	- Transferências do FUNDEB – impostos 30%		177.827,00	
	1.541.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAF		42.000,00	
	1.542.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAT		16.844,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA				2.317,00
	1.540.0000.00	- Transferências do FUNDEB – impostos 30%		1.267,00	
	1.542.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAT		1.050,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA				53.864,00
	1.540.0000.00	- Transferências do FUNDEB – impostos 30%		6.614,00	
	1.541.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAF		26.250,00	
	1.542.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAT		21.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA				272.455,00
	1.540.0000.00	- Transferências do FUNDEB – impostos 30%		209.455,00	
	1.541.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAF		31.500,00	
	1.542.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAT		31.500,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				1.050,00
	1.541.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAF		1.050,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				3.367,00
	1.540.0000.00	- Transferências do FUNDEB – impostos 30%		1.267,00	
	1.541.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAF		1.050,00	
	1.542.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAT		1.050,00	



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA *** EXERCÍCIO: 2025

** ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL **

ORGÃO: 11-SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE: 12-FUNDEB

Classificação Funcional		DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES	Despesa		
Programa	Elemento		Fonte	Detalhada	Total
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			149.240,00	
	1.540.0000.00 - Transferências do FUNDEB – impostos 30%			65.240,00	
	1.541.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAF			31.500,00	
	1.542.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAT			52.500,00	
11.12.1236500232.044	MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 7 ENSINO INFANTIL/CRECHE 70%				9.363.795,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.503.951,00	
	1.540.1070.00 - Transferências do FUNDEB – impostos 70%			525.000,00	
	1.541.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAF			588.000,00	
	1.542.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAT			390.951,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL			4.633.745,00	
	1.540.1070.00 - Transferências do FUNDEB – impostos 70%			1.999.150,00	
	1.541.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAF			588.000,00	
	1.542.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAT			2.046.595,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			2.105.749,00	
	1.540.1070.00 - Transferências do FUNDEB – impostos 70%			577.500,00	
	1.541.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAF			138.600,00	
	1.542.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAT			1.389.649,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			493.500,00	
	1.541.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAF			420.000,00	
	1.542.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAT			73.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			525.000,00	
	1.541.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAF			525.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			101.850,00	
	1.541.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAF			51.850,00	
	1.543.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAR			50.000,00	
11.12.1236800382.045	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%				2.210.903,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			990.317,00	
	1.540.0000.00 - Transferências do FUNDEB – impostos 30%			496.817,00	
	1.541.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAF			420.000,00	
	1.542.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAT			73.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			30.713,00	
	1.540.0000.00 - Transferências do FUNDEB – impostos 30%			5.513,00	
	1.541.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAF			19.950,00	
	1.542.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAT			5.250,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			1.157.587,00	
	1.540.0000.00 - Transferências do FUNDEB – impostos 30%			1.147.087,00	
	1.541.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAF			5.250,00	
	1.542.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAT			5.250,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			32.286,00	
	1.540.0000.00 - Transferências do FUNDEB – impostos 30%			16.536,00	
	1.541.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAF			5.250,00	
	1.542.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAT			10.500,00	
TOTAL DA UNIDADE					
ATIVIDADE					52.123.389,00



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA *** EXERCÍCIO: 2025

** ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL **

ORGÃO: 11-SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE: 12-FUNDEB

Classificação Funcional			DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES	Despesa	
Programa	Elemento	Fonte		Detalhada	Total
PROJETO			3.103.452,00		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.....			34.041.261,00		
DESPESA CORRENTE.....			39.259.147,00		
DESPESA CAPITAL.....			1.672.583,00		
TOTAL GERAL			55.226.841,00		



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA *** EXERCÍCIO: 2025

** ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL **

ORGÃO: 11-SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE: 13-FME

Classificação Funcional		DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES	Despesa	
Programa	Elemento		Fonte	Detalhada
11.13.1236800091.014	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURAS FÍSICAS DE UNIDADES EDUCACIONAIS			1.347.377,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			3.308,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		3.308,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			5.513,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		5.513,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			1.338.556,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		11.024,00	
1.571.0000.00	- Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		249.366,00	
1.700.0000.00	- Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		800.000,00	
1.701.0000.00	- Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		278.166,00	
11.13.1230600372.046	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR			1.524.194,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1.524.194,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		116.351,00	
1.552.0000.00	- Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		594.785,00	
1.576.0000.00	- Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		813.058,00	
11.13.1230600372.047	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR			510.835,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			510.835,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		22.155,00	
1.552.0000.00	- Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		383.680,00	
1.576.0000.00	- Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		105.000,00	
11.13.1236100162.048	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO			588.025,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			315.000,00
1.550.0000.00	- Transferência do Salário-Educação		315.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			10.500,00
1.550.0000.00	- Transferência do Salário-Educação		10.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			25,00
1.550.0000.00	- Transferência do Salário-Educação		25,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			210.000,00
1.550.0000.00	- Transferência do Salário-Educação		210.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			52.500,00
1.550.0000.00	- Transferência do Salário-Educação		52.500,00	
11.13.1236100162.049	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			3.400.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			2.595.000,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		2.595.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			50.000,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			500.000,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		500.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA			50.000,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			5.000,00



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA *** EXERCÍCIO: 2025

** ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL **

ORGÃO: 11-SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE: 13-FME

Classificação Funcional			DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES	Despesa	
Programa	Elemento	Fonte		Detalhada	Total
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				200.000,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		200.000,00	
11.13.1236100382.050	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR				2.243.383,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				566.854,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		12.126,00	
	1.550.0000.00	- Transferência do Salário-Educação		479.504,00	
	1.553.0000.00	- Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		63.360,00	
	1.569.0000.00	- Outras Transferências de Recursos do FNDE		6.614,00	
	1.576.0000.00	- Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		5.250,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA				10.919,00
	1.569.0000.00	- Outras Transferências de Recursos do FNDE		8.819,00	
	1.576.0000.00	- Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		2.100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA				1.660.097,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		465.896,00	
	1.550.0000.00	- Transferência do Salário-Educação		273.000,00	
	1.553.0000.00	- Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		388.716,00	
	1.569.0000.00	- Outras Transferências de Recursos do FNDE		110.240,00	
	1.576.0000.00	- Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		422.245,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				5.513,00
	1.569.0000.00	- Outras Transferências de Recursos do FNDE		5.513,00	
11.13.1236100462.051	MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE				3.310,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1.103,00
	1.569.0000.00	- Outras Transferências de Recursos do FNDE		1.103,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA				1.103,00
	1.569.0000.00	- Outras Transferências de Recursos do FNDE		1.103,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA				1,00
	1.569.0000.00	- Outras Transferências de Recursos do FNDE		1,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1.103,00
	1.569.0000.00	- Outras Transferências de Recursos do FNDE		1.103,00	
11.13.1236300502.052	MANUTENCAO DAS ACOES DA ESCOLA AGRICOLA				4.412,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1.103,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.103,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA				1.103,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.103,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA				1.103,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.103,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1.103,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.103,00	
11.13.1236400062.053	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR				135.555,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES				126.000,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		126.000,00	



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA *** EXERCÍCIO: 2025

** ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL **

ORGÃO: 11-SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE: 13-FME

Classificação Funcional			DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES	Despesa	
Programa	Elemento	Fonte		Detalhada	Total
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				2.100,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			2.100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA				2.205,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			2.205,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA				5.250,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			5.250,00	
11.13.1236500152.054	MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO				4.412,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1.103,00
	1.569.0000.00 - Outras Transferências de Recursos do FNDE			1.103,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA				1.103,00
	1.569.0000.00 - Outras Transferências de Recursos do FNDE			1.103,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA				1.103,00
	1.569.0000.00 - Outras Transferências de Recursos do FNDE			1.103,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1.103,00
	1.569.0000.00 - Outras Transferências de Recursos do FNDE			1.103,00	
TOTAL DA UNIDADE					
ATIVIDADE			8.414.126,00		
PROJETO			1.347.377,00		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.....			0,00		
DESPESA CORRENTE.....			4.304.073,00		
DESPESA CAPITAL.....			482.346,00		
TOTAL GERAL			9.761.503,00		
TOTAL DO ÓRGÃO					
ATIVIDADE			64.144.754,00		
PROJETO			4.646.034,00		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.....			35.531.728,00		
DESPESA CORRENTE.....			46.759.483,00		
DESPESA CAPITAL.....			2.656.572,00		
TOTAL GERAL			68.790.788,00		



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA *** EXERCÍCIO: 2025

** ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL **

ORGÃO: 12-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

UNIDADE: 12-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Classificação Funcional		DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES	Despesa	
Programa	Elemento		Fonte	Total
12.12.1545100021.015	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS			1.517.061,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			5.513,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			5.513,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			1.489.495,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			132.287,00
1.700.0000.00	- Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União			575.000,00
1.701.0000.00	- Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados			180.372,00
1.706.0000.00	- Transferência Especial da União			601.836,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			22.053,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			22.053,00
12.12.1545100311.016	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS			1.152.037,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			210.000,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			210.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			925.116,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			347.616,00
1.700.0000.00	- Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União			525.000,00
1.701.0000.00	- Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados			52.500,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			16.921,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			16.921,00
12.12.1545100311.017	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CEMITERIOS			245.456,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			5.068,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			5.068,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			187.888,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			135.388,00
1.700.0000.00	- Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União			52.500,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			52.500,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			52.500,00
12.12.1545100311.018	CONSTRUCAO, MANUTENCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA			1.365.655,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			115.752,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			115.752,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			1.249.903,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			1.197.403,00
1.700.0000.00	- Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União			52.500,00
12.12.1545100311.019	CONSTRUCAO E REFORMA DE ESTRADAS, PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E BOEIROS			192.459,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			182.953,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			138.857,00
1.700.0000.00	- Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União			44.096,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			9.506,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			3.169,00
1.700.0000.00	- Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União			6.337,00
12.12.1545200311.020	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA			1.298.235,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			1.298.235,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			198.431,00



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA *** EXERCÍCIO: 2025

** ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL **

ORGÃO: 12-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

UNIDADE: 12-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Classificação Funcional		DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES	Despesa		
Programa	Elemento		Fonte	Detalhada	Total
	1.700.0000.00	- Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		105.830,00	
	1.701.0000.00	- Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		993.974,00	
12.12.1718200311.021	CONSTRUCAO E MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES				31.612,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA				15.806,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		3.169,00	
	1.700.0000.00	- Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		6.337,00	
	1.701.0000.00	- Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		6.300,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES				15.806,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		3.169,00	
	1.700.0000.00	- Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		6.337,00	
	1.701.0000.00	- Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		6.300,00	
12.12.1751201741.022	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO SISTEMA DE SANEAMENTO				274.051,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA				19.951,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		8.364,00	
	1.700.0000.00	- Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		6.337,00	
	1.701.0000.00	- Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		5.250,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES				254.100,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		3.169,00	
	1.700.0000.00	- Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		198.431,00	
	1.701.0000.00	- Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		52.500,00	
12.12.1751201741.023	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D`AGUA				982.252,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA				31.644,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		25.344,00	
	1.701.0000.00	- Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		6.300,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES				950.608,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		6.337,00	
	1.700.0000.00	- Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		939.021,00	
	1.701.0000.00	- Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		5.250,00	
12.12.2575200421.024	AMPLIACAO DA REDE ELETRICA DA SEDE E DISTRITOS				126.360,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES				126.360,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		6.337,00	
	1.700.0000.00	- Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		31.500,00	
	1.701.0000.00	- Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		31.500,00	
	1.751.0000.00	- Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		57.023,00	
12.12.0412200022.055	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL				2.518.860,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				469.294,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		469.294,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL				554.712,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		554.712,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS				77.329,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		77.329,00	
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS				6.337,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		6.337,00	



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA *** EXERCÍCIO: 2025

** ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL **

ORGÃO: 12-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

UNIDADE: 12-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Classificação Funcional			DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES	Despesa	
Programa	Elemento	Fonte		Detalhada	Total
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			2.100,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			2.100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			554.045,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			554.045,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			21.987,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			21.987,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			822.900,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			686.935,00	
1.700.0000.00	- Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União			135.965,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			5.513,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			5.513,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.643,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			4.643,00	
12.12.1545100312.056	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS			29.106,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.267,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			1.267,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			1.267,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			1.267,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			11.024,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			11.024,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			2.536,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			2.536,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			2.511,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			2.511,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.501,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			10.501,00	
12.12.1545100442.057	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS			121.901,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			28.639,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			28.639,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			3.803,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			3.803,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			88.192,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			88.192,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.267,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			1.267,00	
12.12.1560600312.058	MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS			855.233,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			3.883,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			3.883,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			3.883,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			3.883,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			843.584,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			843.584,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			3.883,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			3.883,00	



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA *** EXERCÍCIO: 2025

** ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL **

ORGÃO: 12-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

UNIDADE: 12-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Classificação Funcional			Despesa	
Programa	Elemento	Fonte	Discriminação dos Projetos e Atividades	Total
			Detalhada	
12.12.2575200422.059			MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA	928.465,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			31.062,00
1.751.0000.00	- Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			31.062,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			2.484,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			155,00
1.751.0000.00	- Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			2.329,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			861.866,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			546.866,00
1.751.0000.00	- Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			315.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			33.053,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			31.500,00
1.751.0000.00	- Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			1.553,00

TOTAL DA UNIDADE

ATIVIDADE	4.453.565,00
PROJETO	7.185.178,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.....	1.110.206,00
DESPESA CORRENTE.....	4.458.991,00
DESPESA CAPITAL.....	2.176.574,00
TOTAL GERAL	11.638.743,00

TOTAL DO ÓRGÃO

ATIVIDADE	4.453.565,00
PROJETO	7.185.178,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.....	1.110.206,00
DESPESA CORRENTE.....	4.458.991,00
DESPESA CAPITAL.....	2.176.574,00
TOTAL GERAL	11.638.743,00



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA *** EXERCÍCIO: 2025

** ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL **

ORGÃO: 13-SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

UNIDADE: 13-SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Classificação Funcional			Despesa		
Programa	Elemento	Fonte	Discriminação dos Projetos e Atividades	Detalhada	Total
13.13.191260022.060			MANUTENCAO DA ATIVIDADES SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		148.984,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				13.824,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		13.824,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL				89.687,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		89.687,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS				3.339,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		3.339,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL				1.267,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.267,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1.267,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.267,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA				1.267,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.267,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA				35.799,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		35.799,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				1.267,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.267,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1.267,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.267,00	

TOTAL DA UNIDADE

ATIVIDADE	148.984,00
PROJETO	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.....	106.850,00
DESPESA CORRENTE.....	147.717,00
DESPESA CAPITAL.....	1.267,00
TOTAL GERAL	148.984,00

TOTAL DO ÓRGÃO

ATIVIDADE	148.984,00
PROJETO	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.....	106.850,00
DESPESA CORRENTE.....	147.717,00
DESPESA CAPITAL.....	1.267,00
TOTAL GERAL	148.984,00



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA *** EXERCÍCIO: 2025

** ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL **

ORGÃO: 14-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

UNIDADE: 14-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Classificação Funcional			Despesa		
Programa	Elemento	Fonte	Discriminação dos projetos e atividades	Detalhada	Total
14.14.0309100022.061			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROCURADORIA DO MUNICÍPIO		208.149,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				6.337,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		6.337,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL				89.687,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		89.687,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS				3.339,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		3.339,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL				1.267,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.267,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1.267,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.267,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA				1.267,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.267,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA				98.648,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		98.648,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				6.337,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		6.337,00	

TOTAL DA UNIDADE

ATIVIDADE	208.149,00
PROJETO	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.....	99.363,00
DESPESA CORRENTE.....	201.812,00
DESPESA CAPITAL.....	6.337,00
TOTAL GERAL	208.149,00

TOTAL DO ÓRGÃO

ATIVIDADE	208.149,00
PROJETO	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.....	99.363,00
DESPESA CORRENTE.....	201.812,00
DESPESA CAPITAL.....	6.337,00
TOTAL GERAL	208.149,00



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA *** EXERCÍCIO: 2025

** ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL **

ORGÃO: 15-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

UNIDADE: 01-FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Classificação Funcional			Despesa		
Programa	Elemento	Fonte	Discriminação dos Projetos e Atividades	Detalhada	Total
15.01.1854100662.062	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE				15.532,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				3.883,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		3.883,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA				3.883,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		3.883,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA				3.883,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		3.883,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				3.883,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		3.883,00	
15.01.1854100662.063	MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO COM CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓ				421.820,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO				421.820,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		421.820,00	
15.01.1854100662.064	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN DO MEIO AMBIENTE				60.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				20.000,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA				10.000,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA				20.000,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				10.000,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00	
TOTAL DA UNIDADE					
ATIVIDADE			497.352,00		
PROJETO			0,00		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0,00		
DESPESA CORRENTE			483.469,00		
DESPESA CAPITAL			13.883,00		
TOTAL GERAL			497.352,00		



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA *** EXERCÍCIO: 2025

** ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL **

ORGÃO: 15-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

UNIDADE: 15-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Classificação Funcional		DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES	Despesa	
Programa	Elemento		Fonte	Detalhada
15.15.1854100311.025	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DO ATERRO SANITARIO			43.150,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			10.500,00
1.700.0000.00	- Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		5.250,00	
1.701.0000.00	- Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		5.250,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			7.767,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		7.767,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			24.883,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		3.883,00	
1.700.0000.00	- Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		10.500,00	
1.701.0000.00	- Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		10.500,00	
15.15.0618200582.065	MANUTENCAO DAS ACOES DA DEFESA CIVIL			3.801,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1.267,00
1.660.0000.00	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.267,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			1.267,00
1.660.0000.00	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.267,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			1.267,00
1.660.0000.00	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.267,00	
15.15.1854105622.066	MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE			1.305.271,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			368.972,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		368.972,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL			441.375,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		441.375,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			30.135,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		30.135,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			2.100,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		2.100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			87.320,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		87.320,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			776,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		776,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			8.400,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		8.400,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			355.693,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		355.693,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.500,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		10.500,00	
15.15.1854105622.067	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E DE FUNCIONAMENTO DA INFRAESTRUTURA TURISTICA			62.702,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			5.513,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		5.513,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL			5.513,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		5.513,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			1.902,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.902,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			1.103,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.103,00	



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA *** EXERCÍCIO: 2025

** ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL **

ORGÃO: 15-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

UNIDADE: 15-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Classificação Funcional			DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES	Despesa	
Programa	Elemento	Fonte		Detalhada	Total
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				5.513,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			5.513,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA				1.267,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			1.267,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA				30.867,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			30.867,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				11.024,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			11.024,00	
15.15.1854200312.068	MANUTENCAO E EXPANSAO DO PROGRAMA DE LIMPEZA URBANA				1.920.649,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1.103,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			1.103,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA				1.103,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			1.103,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA				1.915.135,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			1.915.135,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				3.308,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			3.308,00	
TOTAL DA UNIDADE					
ATIVIDADE			3.292.423,00		
PROJETO			43.150,00		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.....			853.410,00		
DESPESA CORRENTE.....			3.280.608,00		
DESPESA CAPITAL.....			28.715,00		
TOTAL GERAL			3.335.573,00		
TOTAL DO ÓRGÃO					
ATIVIDADE			3.789.775,00		
PROJETO			43.150,00		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.....			853.410,00		
DESPESA CORRENTE.....			3.764.077,00		
DESPESA CAPITAL.....			42.598,00		
TOTAL GERAL			3.832.925,00		



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA *** EXERCÍCIO: 2025

** ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL **

ORGÃO: 16-SEC. CULTURA E TURISMO

UNIDADE: 01-FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO

Classificação Funcional			Despesa	
Programa	Elemento	Fonte	Discriminação dos Projetos e Atividades	Total
			Detalhada	
16.01.0469505622.069			MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	55.650,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			6.300,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			5.250,00
1.899.0000.00	- Outros Recursos Vinculados			1.050,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR			6.300,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			5.250,00
1.899.0000.00	- Outros Recursos Vinculados			1.050,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			6.300,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			5.250,00
1.899.0000.00	- Outros Recursos Vinculados			1.050,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			2.100,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			1.050,00
1.899.0000.00	- Outros Recursos Vinculados			1.050,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			23.100,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			21.000,00
1.899.0000.00	- Outros Recursos Vinculados			2.100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			11.550,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			10.500,00
1.899.0000.00	- Outros Recursos Vinculados			1.050,00

TOTAL DA UNIDADE

ATIVIDADE	55.650,00
PROJETO	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.....	0,00
DESPESA CORRENTE.....	37.800,00
DESPESA CAPITAL.....	10.500,00
TOTAL GERAL	55.650,00



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA *** EXERCÍCIO: 2025

** ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL **

ORGÃO: 16-SEC. CULTURA E TURISMO

UNIDADE: 02-FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA

Classificação Funcional			DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES	Despesa	
Programa	Elemento	Fonte		Detalhada	Total
16.02.1339100612.070	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA BANDA DE MUSICA JOÃO OTAVIANO				275.969,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			52.500,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			52.500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			2.535,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			2.535,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			1.267,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			1.267,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			1.267,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			1.267,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A.P. FISICA			92.400,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			92.400,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			126.000,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			126.000,00	
16.02.1339200612.071	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				145.430,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			26.250,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			5.250,00	
1.700.0000.00	- Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União			5.250,00	
1.715.0000.00	- Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual			5.250,00	
1.716.0000.00	- Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura			5.250,00	
1.899.0000.00	- Outros Recursos Vinculados			5.250,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR			55.810,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			39.060,00	
1.715.0000.00	- Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual			5.250,00	
1.716.0000.00	- Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura			5.250,00	
1.719.0000.00	- Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202			1.000,00	
1.899.0000.00	- Outros Recursos Vinculados			5.250,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			10.500,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			5.250,00	
1.899.0000.00	- Outros Recursos Vinculados			5.250,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			10.500,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			5.250,00	
1.899.0000.00	- Outros Recursos Vinculados			5.250,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			21.370,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			4.620,00	
1.715.0000.00	- Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual			5.250,00	
1.716.0000.00	- Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura			5.250,00	
1.719.0000.00	- Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202			1.000,00	
1.899.0000.00	- Outros Recursos Vinculados			5.250,00	



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA *** EXERCÍCIO: 2025

** ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL **

ORGÃO: 16-SEC. CULTURA E TURISMO

UNIDADE: 02-FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA

Classificação Funcional		DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES	Despesa	
Programa	Elemento		Fonte	Detalhada
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			21.000,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		5.250,00	
1.715.0000.00	- Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual		5.250,00	
1.716.0000.00	- Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura		5.250,00	
1.899.0000.00	- Outros Recursos Vinculados		5.250,00	
16.02.1339200612.072	MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS			2.787.681,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			55.024,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		44.524,00	
1.700.0000.00	- Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		5.250,00	
1.701.0000.00	- Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		5.250,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR			44.520,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		34.020,00	
1.700.0000.00	- Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		5.250,00	
1.701.0000.00	- Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		5.250,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			5.513,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		5.513,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			8.598,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		8.598,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			2.662.213,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		2.651.713,00	
1.700.0000.00	- Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		5.250,00	
1.701.0000.00	- Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		5.250,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			11.813,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		5.513,00	
1.700.0000.00	- Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		3.150,00	
1.701.0000.00	- Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		3.150,00	
16.02.1339200612.073	APOIO A POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC (PNAB)			150.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			45.000,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00	
1.715.0000.00	- Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual		10.000,00	
1.716.0000.00	- Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura		20.000,00	
1.719.0000.00	- Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202		10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			40.000,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00	
1.715.0000.00	- Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual		5.000,00	
1.716.0000.00	- Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura		20.000,00	
1.719.0000.00	- Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202		10.000,00	



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA *** EXERCÍCIO: 2025

** ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL **

ORGÃO: 16-SEC. CULTURA E TURISMO

UNIDADE: 02-FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA

Classificação Funcional			DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES	Despesa	
Programa	Elemento	Fonte		Detalhada	Total
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			40.000,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			5.000,00	
1.715.0000.00	- Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual			5.000,00	
1.716.0000.00	- Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura			20.000,00	
1.719.0000.00	- Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202			10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			25.000,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			5.000,00	
1.715.0000.00	- Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual			10.000,00	
1.719.0000.00	- Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202			10.000,00	
TOTAL DA UNIDADE					
ATIVIDADE			3.359.080,00		
PROJETO			0,00		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.....			0,00		
DESPESA CORRENTE.....			2.968.767,00		
DESPESA CAPITAL.....			141.763,00		
TOTAL GERAL			3.359.080,00		



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA *** EXERCÍCIO: 2025

** ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL **

ORGÃO: 16-SEC. CULTURA E TURISMO

UNIDADE: 16-SEC. CULTURA E TURISMO

Classificação Funcional		DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES	Despesa	
Programa	Elemento		Fonte	Total
16.16.0469505621.026	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA TURÍSTICA		159.361,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA		15.532,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		15.532,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		143.829,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		38.829,00	
1.700.0000.00	- Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		105.000,00	
16.16.1339200611.027	CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS		63.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		63.000,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		21.000,00	
1.700.0000.00	- Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		21.000,00	
1.701.0000.00	- Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		21.000,00	
16.16.1339200611.028	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL		43.048,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA		11.024,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		11.024,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		32.024,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		11.024,00	
1.700.0000.00	- Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		10.500,00	
1.701.0000.00	- Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		10.500,00	
16.16.1312200612.074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		764.962,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		59.304,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		59.304,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL		205.295,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		205.295,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		10.479,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		10.479,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		31.500,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		31.500,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		5.460,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		5.460,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		46.648,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		46.648,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR		6.337,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		6.337,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		12.672,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		12.672,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.267,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.267,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA		18.732,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		18.732,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA		68.175,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		68.175,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA		5.513,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		5.513,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.536,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		2.536,00	



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA *** EXERCÍCIO: 2025

** ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL **

ORGÃO: 16-SEC. CULTURA E TURISMO

UNIDADE: 16-SEC. CULTURA E TURISMO

Classificação Funcional			DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES	Despesa	
Programa	Elemento	Fonte		Detalhada	Total
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES				280.020,00
	1.754.0000.00 - Recursos de Operações de Crédito			280.020,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				11.024,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			11.024,00	
TOTAL DA UNIDADE					
ATIVIDADE			764.962,00		
PROJETO			265.409,00		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.....			275.078,00		
DESPESA CORRENTE.....			500.474,00		
DESPESA CAPITAL.....			361.897,00		
TOTAL GERAL			1.030.371,00		
TOTAL DO ÓRGÃO					
ATIVIDADE			4.179.692,00		
PROJETO			265.409,00		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.....			275.078,00		
DESPESA CORRENTE.....			3.507.041,00		
DESPESA CAPITAL.....			514.160,00		
TOTAL GERAL			4.445.101,00		



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA *** EXERCÍCIO: 2025

** ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL **

ORGÃO: 17-SEC. AGRICUL. E DESNV. ECONOMICO

UNIDADE: 17-SEC. AGRICUL. E DESNV. ECONOMICO

Classificação Funcional			DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES	Despesa	
Programa	Elemento	Fonte		Detalhada	Total
17.17.2060600682.075			MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		997.892,00
3.1.90.04.00.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		201.567,00
	1.500.0000.00		- Recursos não vinculados de Impostos	201.567,00	
3.1.90.11.00.00.00			VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL		122.429,00
	1.500.0000.00		- Recursos não vinculados de Impostos	122.429,00	
3.1.90.13.00.00.00			OBRIGACOES PATRONAIS		12.529,00
	1.500.0000.00		- Recursos não vinculados de Impostos	12.529,00	
3.3.90.14.00.00.00			DIARIAS - CIVIL		1.575,00
	1.500.0000.00		- Recursos não vinculados de Impostos	1.575,00	
3.3.90.30.00.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		284.494,00
	1.500.0000.00		- Recursos não vinculados de Impostos	284.494,00	
3.3.90.32.00.00.00			MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		743,00
	1.500.0000.00		- Recursos não vinculados de Impostos	743,00	
3.3.90.33.00.00.00			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		743,00
	1.500.0000.00		- Recursos não vinculados de Impostos	743,00	
3.3.90.36.00.00.00			OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA		31.012,00
	1.500.0000.00		- Recursos não vinculados de Impostos	31.012,00	
3.3.90.39.00.00.00			OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA		51.165,00
	1.500.0000.00		- Recursos não vinculados de Impostos	51.165,00	
3.3.90.48.00.00.00			OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA		743,00
	1.500.0000.00		- Recursos não vinculados de Impostos	743,00	
3.3.90.92.00.00.00			DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		372,00
	1.500.0000.00		- Recursos não vinculados de Impostos	372,00	
4.4.90.51.00.00.00			OBRAS E INSTALACOES		280.020,00
	1.754.0000.00		- Recursos de Operações de Crédito	280.020,00	
4.4.90.52.00.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.500,00
	1.500.0000.00		- Recursos não vinculados de Impostos	10.500,00	
17.17.2060600682.076			MANUTENÇÃO DA PATRULHA MOTORIZADA PARA AGRICULTURA		9.134,00
3.3.90.30.00.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		776,00
	1.500.0000.00		- Recursos não vinculados de Impostos	776,00	
3.3.90.36.00.00.00			OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA		776,00
	1.500.0000.00		- Recursos não vinculados de Impostos	776,00	
3.3.90.39.00.00.00			OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA		1.166,00
	1.500.0000.00		- Recursos não vinculados de Impostos	1.166,00	
4.4.90.52.00.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.416,00
	1.500.0000.00		- Recursos não vinculados de Impostos	1.166,00	
	1.700.0000.00		- Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	5.250,00	
17.17.2060800682.077			MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA		3.884,00
3.3.90.30.00.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		776,00
	1.500.0000.00		- Recursos não vinculados de Impostos	776,00	
3.3.90.36.00.00.00			OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA		776,00
	1.500.0000.00		- Recursos não vinculados de Impostos	776,00	
3.3.90.39.00.00.00			OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA		1.166,00
	1.500.0000.00		- Recursos não vinculados de Impostos	1.166,00	
4.4.90.52.00.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.166,00



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA *** EXERCÍCIO: 2025

** ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL **

ORGÃO: 17-SEC. AGRICUL. E DESNV. ECONOMICO

UNIDADE: 17-SEC. AGRICUL. E DESNV. ECONOMICO

Classificação Funcional			Despesa	
Programa	Elemento	Fonte	Discriminação dos Projetos e Atividades	Total
			Detalhada	
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.166,00
17.17.2060800682.078	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA			82.305,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.883,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		3.883,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA			78.422,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		78.422,00
17.17.2360800682.079	Manutenção de Matadouros e Mercados Públicos			19.414,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			776,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		776,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			1.553,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.553,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			15.532,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		15.532,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.553,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.553,00
17.17.2369100082.080	MANUTENÇÃO DA FEIRA DA SORTE			146.014,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			12.701,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		12.701,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR			88.958,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		88.958,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			38.016,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		38.016,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			1.267,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.267,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			2.536,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		2.536,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.536,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		2.536,00
TOTAL DA UNIDADE				
ATIVIDADE			1.258.643,00	
PROJETO			0,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.....			336.525,00	
DESPESA CORRENTE.....			956.452,00	
DESPESA CAPITAL.....			296.941,00	
TOTAL GERAL			1.258.643,00	
TOTAL DO ÓRGÃO				
ATIVIDADE			1.258.643,00	
PROJETO			0,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.....			336.525,00	
DESPESA CORRENTE.....			956.452,00	
DESPESA CAPITAL.....			296.941,00	
TOTAL GERAL			1.258.643,00	



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA *** EXERCÍCIO: 2025

** ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL **

ORGÃO: 18-SECRETARIA DE SEGURANÇA

UNIDADE: 18-SECRETARIA DE SEGURANÇA

Classificação Funcional		DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES	Despesa		
Programa	Elemento		Fonte	Detalhada	Total
18.18.0618200072.081	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL				1.045.743,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				21.000,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		21.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL				859.300,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		859.300,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS				68.744,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		68.744,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL				483,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		483,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				32.232,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		32.232,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA				10.080,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		10.080,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA				1.404,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.404,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				52.500,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		52.500,00	
18.18.0618200072.082	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO				276.125,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL				1.553,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.553,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				106.795,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		106.795,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA				1.553,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.553,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA				113.724,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		113.724,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				52.500,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		52.500,00	
18.18.2060600682.083	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA				281.675,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				72.766,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		72.766,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL				155.260,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		155.260,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS				38.485,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		38.485,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL				210,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		210,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				9.463,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		9.463,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA				743,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		743,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				743,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		743,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA				372,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		372,00	



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA *** EXERCÍCIO: 2025

** ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL **

ORGÃO: 18-SECRETARIA DE SEGURANÇA

UNIDADE: 18-SECRETARIA DE SEGURANÇA

Classificação Funcional			DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES	Despesa	
Programa	Elemento	Fonte		Detalhada	Total
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA				1.775,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			1.775,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA				743,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			743,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				372,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			372,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				743,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			743,00	
TOTAL DA UNIDADE					
ATIVIDADE			1.603.543,00		
PROJETO			0,00		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.....			1.215.555,00		
DESPESA CORRENTE.....			1.497.800,00		
DESPESA CAPITAL.....			105.743,00		
TOTAL GERAL			1.603.543,00		
TOTAL DO ÓRGÃO					
ATIVIDADE			1.603.543,00		
PROJETO			0,00		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.....			1.215.555,00		
DESPESA CORRENTE.....			1.497.800,00		
DESPESA CAPITAL.....			105.743,00		
TOTAL GERAL			1.603.543,00		



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA *** EXERCÍCIO: 2025

** ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL **

ORGÃO: 19-SECRETARIA DE ESPORTE

UNIDADE: 19-SEC. DE ESPORTE

Classificação Funcional		DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES	Despesa	
Programa	Elemento		Fonte	Total
19.19.2781200191.029	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURAS ESPORTIVAS		1.591.160,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA		268.406,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		246.358,00	
1.700.0000.00	- Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		22.048,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.322.754,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		525.610,00	
1.700.0000.00	- Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		271.534,00	
1.701.0000.00	- Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		525.610,00	
19.19.2781200192.084	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE		240.536,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		40.837,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		40.837,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL		98.699,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		98.699,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		5.166,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		5.166,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		210,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		210,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		9.437,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		9.437,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR		2.100,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		2.100,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		5.513,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		5.513,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA		5.513,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		5.513,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA		14.997,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		14.997,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA		47.040,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		47.040,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.024,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		11.024,00	
19.19.2781200192.085	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DESPORTO AMADOR E LAZER		78.884,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		19.007,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		19.007,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.672,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		12.672,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR		14.700,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		14.700,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		3.308,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		3.308,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA		3.528,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		3.528,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA		20.156,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		20.156,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.513,00	



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA *** EXERCÍCIO: 2025

** ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL **

ORGÃO: 19-SECRETARIA DE ESPORTE

UNIDADE: 19-SEC. DE ESPORTE

Classificação Funcional			DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES	Despesa	
Programa	Elemento	Fonte		Detalhada	Total
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		5.513,00	
19.19.2781200192.086	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ESPORTES				141.540,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				12.600,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		10.500,00	
	1.899.0000.00	- Outros Recursos Vinculados		2.100,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR				87.990,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		83.790,00	
	1.899.0000.00	- Outros Recursos Vinculados		4.200,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA				7.350,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		5.250,00	
	1.899.0000.00	- Outros Recursos Vinculados		2.100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA				3.150,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		2.100,00	
	1.899.0000.00	- Outros Recursos Vinculados		1.050,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA				12.600,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		10.500,00	
	1.899.0000.00	- Outros Recursos Vinculados		2.100,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				5.250,00
	1.899.0000.00	- Outros Recursos Vinculados		5.250,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				12.600,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		10.500,00	
	1.899.0000.00	- Outros Recursos Vinculados		2.100,00	

----- TOTAL DA UNIDADE -----

ATIVIDADE	460.960,00
PROJETO	1.591.160,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.....	144.702,00
DESPESA CORRENTE.....	666.631,00
DESPESA CAPITAL.....	552.647,00
TOTAL GERAL	2.052.120,00

----- TOTAL DO ÓRGÃO -----

ATIVIDADE	460.960,00
PROJETO	1.591.160,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.....	144.702,00
DESPESA CORRENTE.....	666.631,00
DESPESA CAPITAL.....	552.647,00
TOTAL GERAL	2.052.120,00



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA *** EXERCÍCIO: 2025

** ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL **

ORGÃO: 99-RESERVA DE CONTINGENCIA

UNIDADE: 99-Reserva de Contingencia

Classificação Funcional			Despesa	
Programa	Elemento	Fonte	DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES	Total
			Detalhada	
99.99.9999909999.999 RESERVA DE CONTINGENCIA				652.467,00
9.9.99.99.99.00.00	RERSERVA DE CONTIGENCIA			652.467,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			652.467,00
TOTAL DA UNIDADE				
ATIVIDADE			0,00	
PROJETO			652.467,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.....			0,00	
DESPESA CORRENTE.....			0,00	
DESPESA CAPITAL.....			0,00	
TOTAL GERAL			652.467,00	
TOTAL DO ÓRGÃO				
ATIVIDADE			0,00	
PROJETO			652.467,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.....			0,00	
DESPESA CORRENTE.....			0,00	
DESPESA CAPITAL.....			0,00	
TOTAL GERAL			652.467,00	
TOTAL GERAL				
ATIVIDADE			119.633.663,00	
PROJETO			17.848.526,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.....			51.266.007,00	
DESPESA CORRENTE.....			82.386.532,00	
DESPESA CAPITAL.....			8.502.372,00	
TOTAL GERAL			137.482.189,00	

ESTADO DO CEARA
CROATA

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO EM SAUDE
PREVISÃO PARA 2025

Aplicacao SAUDE	
Imposto e Transferencias Considerados para calculos	Valor
IPTU	7.382,00
ISS	930.500,00
ITBI	57.039,00
IRRF	1.962.220,00
DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	88.111,00
JUROS, MULTAS E ATUALIZACAO MONET DE IMPOSTOS	235.609,00
QUOTA PARTE DO FPM	38.426.295,00
QUOTA PARTE DO ITR	527,00
QUOTA PARTE DO IPVA	1.435.497,00
QUOTA PARTE DO ICMS	11.957.650,00
COTA PARTE DO IPI	33.702,00
LEI COMPLEMENTAR 87/96	
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS	55.134.532,00
VALOR A APLICAR 15% conforme Art. 77 ADCT)	8.270.179,80
Despesas Consideradas como Aplicacao e Desenv. Do Ensino	valor
(+) GASTOS COM SAUDE (FUNCAO 10)	30.070.787,00
(+) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE EXERC ANTERIORES	
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
(-) Inativos e Pensionistas	
(-)DESPESAS LIQUIDADAS COM RECURSOS DO PRE SAL	
(-) SANEAMENTO BASICO (exceto vetores)	
(-) DESPESAS COM RECURSOS TRANSF VOLUNTARIAS	15.744.843,00
(=) VALOR APLICADO	14.325.944,00
PERCENTUAL APLICADO	25,98
SUPERAVIT DE APLICACAO	6.055.764,20

ESTADO DO CEARA
CROATA

PREVISÃO DE GASTOS E EDUCAÇÃO
PREVISAO 2025

Aplicacao na Manutencao e Desenvolvimnto do Ensino	
Art. 212 da Constituicao Federal	
Imposto e Transferencias Considerados para calculos	Valor
IPTU	7.382,00
ISS	930.500,00
ITBI	57.039,00
IRRF	1.962.220,00
DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	88.111,00
JUROS, MULTAS E ATUALIZACAO MONET DE IMPOSTOS	235.609,00
QUOTA PARTE DO FPM	41.052.861,00
QUOTA PARTE DO ITR	527,00
QUOTA PARTE DO IPVA	1.435.497,00
QUOTA PARTE DO ICMS	11.957.650,00
COTA PARTE DO IPI	33.702,00
LEI COMPLEMENTAR 87/96	
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS	57.761.098,00
VALOR A APLICAR 25%	14.440.274,50
Complementacao do FUNDEF	
Despesas Consideradas como Aplicacao e Desenv. Do Ensino	valor
(+) GASTOS COM EDUCACAO (FUNCAO 12)	68.790.788,00
(+) RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
(-) RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIA DO FUNDEB	
(-) ENSINO MEDIO (sub Funcao 362)	
(-) Ensino Profissional (sub funcao 363)	
(-) RECURSOS PRE SAL	
(-) RECURSOS VINCULADOS	5.908.728,00
(-) Ensino Superior (sub funcao 364)	135.555,00
(-) Despesas Realizadas com a comp. Do FUNDEF	43.869.365,00
(=) VALOR APLICADO	18.877.140,00
PERCENTUAL APLICADO	32,68
DEFICIT	(4.436.865,50)

PREFEITURA MUNICIPAL DECROATA

PREVISÃO PARA 2025

APLICAÇÃO DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA DA EDUCACAO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEF		PERCENTUAL
RECEITAS		%
ICMS 20%	2.391.530,00	
IPI EXPORTACAO	6.740,00	
FPM 20%	8.210.572,00	
IPVA	287.099,00	
ITR	105,00	
LEI COMPLEMENTAR 87/96		
COMPLEMENTACAO DO FUJNDEF	43.869.367,00	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	461.208,00	
TOTAL A APLICAR	55.226.621,00	
MINIMO DE 70%	38.658.634,70	
MAXIMO DE 30%	16.567.986,30	
DESPESAS		
PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO 70%		
Remuneracao dos Profissionais do Magisterio 70%	38.880.671,00	
Encargos Sociais		
SUB TOTAL	38.880.671,00	70,40
Manutencao e desenvolvimento do Ensino Fundamental 30%	16.345.950,00	29,60
SUB TOTAL		-