

**ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ**



***LEI ORÇAMENTARIA  
Nº 645/2025 DE 03 DE NOVEMBRO de 2025***

***ORÇAMENTO 2026***

Lei nº 645 de 03 de novembro de 2025.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO  
MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2026.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo 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 2026 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 Tuun*  
**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\$ **161.404.386,00 ( cento e sessenta e um milhoes quatrocentos e quatro mil mtrezentos e oitenta e seis 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\$)
<b>1. RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL</b>	
<b>1.1. RECEITAS CORRENTES</b>	<b>158.814.741,00</b>
Receita Tributária	4.622.234,00
Receitas de Contribuições	409.783,00
Receita Patrimonial	2.030.972,00
Receita de Serviços	62.548,00
Transferências Correntes	151.512.629,00
Outras Receitas Correntes	176.575,00
<b>1.2. RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>13.675.088,00</b>
Transferências de Capital	13.602.942,00
Alienação de bens	72.146,00
Ded de Receita p/ Formação do Fundeb	-11.085.443,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>161.404.386,00</b>

## 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
- III

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

<b>ÓRGÃO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
Câmara Municipal de Croatá	4.250.000,00
Gabinete do Prefeito	1.317.518,00
Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças	5.355.471,00
Secretaria de Saúde	30.989.456,00
Sec. De Assistência e Desenvolvimento Social	4.894.994,00
Secretaria de Educação	82.462.966,00
Secretaria De Infraestrutura	14.374.357,00
Controladoria Geral do Município	201.079,00
Procuradoria Geral do Município	272.982,00
Secretaria do Meio Ambiente	2.849.450,00
Secretaria de Cultura	6.657.170,00
Secretaria de Agricultura	1.672.150,00
Secretaria de Segurança	2.110.844,00
Secretaria de Esporte	2.458.476,00
Secretaria de Desenvolvimento Econômico	514.094,00
Secretaria de Transporte	
Reserva de Contingencia	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 161.404.386,00</b>

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 60 % (Sessenta 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 orçamentárias, 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 crédito 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 voluntaria, 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 60% (Sessenta 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.



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE CROATÁ  
GABINETE DO PREFEITO

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

Art. 11. – Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2026, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de CROATÁ - CE, em 03 de novembro de 2025.

RONILSON  
FRANCISCO DE  
OLIVEIRA:  
08848799760

Assinado digitalmente por RONILSON  
FRANCISCO DE OLIVEIRA:08848799760  
DN: O=BR\_O=ICP-Brasil\_OU=AC\_SAFEWEB  
CD\_OU=SAFEWEB\_e-PF\_A1  
OU=31014048000182\_OU=videconferencia,  
OU=(EM BRANCO)\_CN=RONILSON  
FRANCISCO DE OLIVEIRA:08848799760  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Foxit Reader Versão: 9.5.0

Francisco Ronilson de Oliveira

Prefeito Municipal



## ESTADO DO CEARÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

## ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

ADENDO II APORTARIA 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		158.814.741,00	DESPESAS CORRENTES		133.613.524,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.622.234,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.815.217,00	
CONTRIBUIÇÕES	409.783,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.798.307,00	
RECEITA PATRIMONIAL	2.030.972,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	62.548,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	151.512.629,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	176.575,00				
<b>TOTAL</b>		<b>158.814.741,00</b>	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		25.201.217,00
RECEITAS DE CAPITAL		13.675.088,00	DESPESAS DE CAPITAL		27.052.216,00
ALIENAÇÃO DE BENS	72.146,00		INVESTIMENTOS	25.122.083,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	13.602.942,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.930.133,00	
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO		13.377.128,00			
<b>TOTAL</b>		<b>27.052.216,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>27.052.216,00</b>

## \*\*\*\*\* R E S U M O \*\*\*\*\*

Receitas Correntes:	<b>158.814.741,00</b>	Despesas Correntes:	<b>133.613.524,00</b>
Receitas de Capital:	<b>13.675.088,00</b>	Despesas de Capital:	<b>27.052.216,00</b>
Deduções:	<b>-11.085.443,00</b>	Reserva de Contingência:	<b>738.646,00</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>161.404.386,00</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>161.404.386,00</b>



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 PROGRAMAPARA 2026 - R\$ 1,00

Código	Receitas	Fonte Recurso	Desdoblamento	Fonte	Cat.Econômico
1000.00.00.00	Receitas Correntes				158.814.741,00
1100.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			4.622.234,00	
1110.00.00.00	Impostos			4.108.564,00	
1112.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		180.529,00		
1112.50.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		106.915,00		
1112.50.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		4.901,00		
		1.500.0000.00	3.430,70		
		1.540.0000.00	1.470,30		
1112.50.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		509,00		
		1.500.0000.00	356,30		
		1.540.0000.00	152,70		
1112.50.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - DívidaAtiva		96.687,00		
		1.500.0000.00	67.680,90		
		1.540.0000.00	29.006,10		
1112.50.04.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana- DívidaAtiva- Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		4.818,00		
		1.500.0000.00	3.372,60		
		1.540.0000.00	1.445,40		
1112.53.00.00	Impostos sobre Transmissões Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		73.614,00		
1112.53.01.00	Impostos sobre Transmissões Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		62.087,00		
		1.500.0000.00	43.460,90		
		1.540.0000.00	18.626,10		
1112.53.02.00	Impostos sobre Transmissões Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora		11.527,00		
		1.500.0000.00	8.068,90		
		1.540.0000.00	3.458,10		
1113.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		2.486.915,00		
1113.01.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF		17.901,00		
1113.01.01.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal		17.901,00		
		1.500.0000.00	12.530,70		
		1.540.0000.00	5.370,30		
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		2.469.014,00		
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		2.156.065,00		
		1.500.0000.00	1.509.245,50		
		1.540.0000.00	646.819,50		
1113.03.41.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte- Outros Rendimentos - Principal		312.949,00		
		1.500.0000.00	219.064,30		
		1.540.0000.00	93.884,70		
1114.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		1.441.120,00		
1114.51.00.00	Impostos sobre Serviços		1.441.120,00		
1114.51.11.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		1.220.349,00		
		1.500.0000.00	854.244,30		



**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 PROGRAMAPARA 2026 - R\$ 1,00**

Código	Receitas	Fonte Recurso	Desdobramento	Fonte	Cat.Econômico
1114.51.12.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	1.540.0000.00	366.104,70		
			28.209,00		
1114.51.13.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	1.500.0000.00	19.746,30		
		1.540.0000.00	8.462,70		
			6.053,00		
1114.51.14.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da DívidaAtiva	1.500.0000.00	4.237,10		
		1.540.0000.00	1.815,90		
			186.509,00		
1120.00.00.00	Taxas	1.500.0000.00	130.556,30		
1121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.540.0000.00	55.952,70		
1121.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização			511.260,00	
1121.01.01.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.753.0000.00	230.382,00		
1121.01.02.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	1.753.0000.00	12.372,00		
1121.01.10.00	Taxa Programa Maquina no Campo - Lei 507/2021	1.753.0000.00	12.372,00		
1121.01.11.00	Taxa Programa Croatá Feira da Sorte - Lei nº 594/2023	1.753.0000.00	172.216,00		
1121.51.00.00	Taxa de Saúde Suplementar	1.753.0000.00	172.216,00		
1121.51.01.00	Taxa de Saúde Suplementar - Principal	1.753.0000.00	68.128,00		
1122.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.753.0000.00	68.128,00		
1122.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	1.753.0000.00	25.752,00		
1122.01.01.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	1.753.0000.00	25.752,00		
1122.01.02.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	1.753.0000.00	25.752,00		
1130.00.00.00	Contribuição de Melhoria	1.753.0000.00	2.410,00		
1131.00.00.00	Contribuição de Melhoria	1.753.0000.00	2.410,00		
1131.99.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	1.753.0000.00	2.410,00		
1131.99.01.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	1.753.0000.00	1.205,00		
1131.99.02.00	Outras Contribuições de Melhoria - Multas e Juros de Mora	1.753.0000.00	1.205,00		
1200.00.00.00	Contribuições	1.753.0000.00	1.205,00	2.410,00	
1240.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.753.0000.00	1.205,00		
1241.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.753.0000.00	1.205,00	409.783,00	
			409.783,00	409.783,00	



**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 PROGRAMAPARA 2026 - R\$ 1,00**

Código	Receitas	Fonte Recurso	Desdoblamento	Fonte	Cat.Econômico
1241.50.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		409.783,00		
1241.50.01.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		409.783,00		
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	1.751.0000.00	409.783,00		
1310.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado			2.030.972,00	
1311.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado			1.205,00	
1311.99.00.00	Outras Receitas Imobiliárias			1.205,00	
1311.99.01.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal			1.205,00	
1320.00.00.00	Valores Mobiliários	1.500.0000.00	1.205,00		
1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias			2.027.982,00	
1321.00.11.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOSBANCARIOS			2.026.777,00	
1321.00.11.26	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDO M. AMBIENTE			231,00	
1321.00.11.27	Remuneração de Depósitos Bancários - SEC. DE TURISMO			152,00	
1321.00.11.29	Remuneração de Depósitos Bancários - SEC. TRANSPORTE			10,00	
1321.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.500.0000.00		69,00	
1321.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			69,00	
1321.01.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB			2.026.546,00	
1321.01.12.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FME			69.531,00	
1321.01.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS			69.531,00	
1321.01.14.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS			673.603,00	
1321.01.15.00	Remuneração de Depósitos Bancários - INFRAESTRUTURA			395.181,00	
1321.01.16.00	Remuneração de Depósitos Bancários - PROCURADORIA			395.181,00	
1321.01.17.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CULTURA			278.116,00	
1321.01.18.00	Remuneração de Depósitos Bancários - GABINETE			278.116,00	
1321.01.19.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CONTROLE			35.092,00	
1321.01.20.00	Remuneração de Depósitos Bancários - MEIO AMBIENTE			35.092,00	



**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 PROGRAMAPARA 2026 - R\$ 1,00**

Código	Receitas	Fonte Recurso	Desdobramento	Fonte	Cat.Econômico
1321.01.21.00	Remuneração de Depósitos Bancários - SEC EDUCAÇÃO	1.500.0000.00	942,00		
1321.01.22.00	Remuneração de Depósitos Bancários - SEC AGRICULTURA	1.500.0000.00	954,00		
1321.01.23.00	Remuneração de Depósitos Bancários - SEC DESEGURA	1.500.0000.00	818,00		
1321.01.24.00	Remuneração de Depósitos Bancários - SEC DEESPORTE	1.500.0000.00	586,00		
1321.01.25.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FINANÇAS	1.500.0000.00	71.626,00		
1321.01.26.00	Remuneração de Depósitos Bancários - SEC ASS SOCIAL	1.500.0000.00	71.626,00		
1321.01.27.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDO DE CULTURA	1.500.0000.00	421.292,00		
1321.01.28.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FMDCA	1.500.0000.00	588,00		
1329.00.00.00	Outros Valores Mobiliários		588,00		
1329.99.00.00	Outros Valores Mobiliários		128,00		
1329.99.01.00	Outros Valores Mobiliários - Principal	1.500.0000.00	128,00		
1390.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		1.205,00		
1399.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais		1.205,00		
1399.99.00.00	Outras Receitas Patrimoniais		1.205,00		
1399.99.01.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	1.500.0000.00	1.205,00		
1399.99.02.00	Outras Receitas Patrimoniais - Multas e Juros de Mora		1.785,00		
1600.00.00.00	Receita de Serviços		1.205,00		
1610.00.00.00	Serviços Administrativos eComerciais Gerais	1.500.0000.00	580,00		
1611.00.00.00	Serviços Administrati voce ComerciaisGerais		580,00		
1611.02.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		62.548,00		
1611.02.01.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	1.500.0000.00	52.115,00		
1690.00.00.00	Outros Serviços		52.115,00		
1699.00.00.00	Outros Serviços		10.433,00		
1699.99.00.00	Outros Serviços		10.433,00		
1699.99.01.00	Outros Serviços - Principal	1.500.0000.00	10.433,00		
1700.00.00.00	Transferências Correntes		10.433,00		
			151.512.629,00		



**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 PROGRAMAPARA 2026 - R\$ 1,00**

Código	Receitas	Fonte Recurso	Desdoblamento	Fonte	Cat.Econômico
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			107.866.543,00	
1711.00.00.00	Transferências decorrentes de Participação na Receita da União		44.538.925,00		
1711.51.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		44.537.918,00		
1711.51.11.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		41.791.581,00		
		1.500.0000.00	29.254.106,70		
		1.540.0000.00	12.537.474,30		
1711.51.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal		1.349.078,00		
1711.51.31.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal		1.349.078,00		
1711.52.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		1.397.259,00		
1711.52.01.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		1.397.259,00		
		1.500.0000.00	1.007,00		
		1.540.0000.00	704,90		
1712.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		849.252,00		
1712.52.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		849.184,00		
1712.52.11.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal		79.896,00		
		1.500.0000.00	79.896,00		
1712.52.31.00	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal		2.451,00		
1712.52.41.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP- Principal		2.451,00		
		1.500.0000.00	766.837,00		
		1.540.0000.00	536.785,90		
			230.051,10		
1712.99.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		68,00		
1712.99.01.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal		68,00		
		1.500.0000.00	68,00		
1713.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		12.763.794,00		
1713.50.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		12.763.794,00		
1713.50.10.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária		927.741,00		
1713.50.10.03	Transferência Fundo a Fundo- PISO ENFERMAGEM		927.741,00		
		1.600.0000.00	927.741,00		
1713.50.11.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal		4.500.000,00		
		1.600.0000.00	4.500.000,00		
1713.50.19.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e		5.840.385,00		
1713.50.19.01	TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		5.702.461,00		
		1.605.0000.00	5.702.461,00		
		1.632.0000.00	137.924,00		
1713.50.19.02	TRANSFERENCIA FUNDO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		137.924,00		
		1.632.0000.00	137.924,00		
1713.50.30.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde		185.267,00		



**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 2026 - R\$ 1,00**

Código	Receitas	Fonte Recurso	Desdobramento	Fonte	Cat.Econômico
1713.50.30.01	TransferenciaFundo a FundoVIGILANCIAEM SAUDE		185.267,00		
1713.50.40.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	1.604.0000.00	185.267,00		
1713.50.40.01	TransferenciaFundo a FundoASSIST FARMACEUTICA		171.469,00		
1713.50.50.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	1.600.0000.00	171.469,00		
1713.50.50.01	TransferenciaFundo a FundoAGENTES DE SAUDE		200.716,00		
1713.50.50.02	TransferenciaFundo a FundoVIGILANCIAEPIDEMIOOGICA	1.600.0000.00	186.814,00		
1713.50.50.03	TRANSFERENCIAFUNDO AFUNDO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		186.814,00		
1713.50.51.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	1.604.0000.00	7.956,00		
1713.50.51.01	TRANSFERENCIAFUNDO AFUNDO VIG EPIDEMIOLOGICA		7.956,00		
1713.50.51.02	TRANSFERENCIAFUNDO AFUNDO VIGILANCIAEPIDEMOLOGICA	1.621.0000.00	356.340,00		
1713.50.99.00	TransfersfundoaFundo OUTROS PRO GRAMAS	1.604.0000.00	23.459,00		
1713.50.99.01	TransfersfundoaFundo OUTROS PRO GRAMAS		332.881,00		
1714.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?		332.881,00		
1714.50.00.00	Transferências do Salário-Educação	1.600.0000.00	581.876,00		
1714.50.01.00	Transferências do Salário-Educação - Principal		581.876,00		
1714.52.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	1.550.0000.00	6.259.676,00		
1714.52.01.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		3.378.845,00		
1714.53.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	1.552.0000.00	3.378.845,00		
1714.53.01.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal		1.922.870,00		
1714.53.99.00	Outras Transferências de convênios dos estados para educação	1.553.0000.00	1.922.870,00		
1714.99.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação- FNDE	1.569.0000.00	757.961,00		
1714.99.01.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação- FNDE - Principal		551.721,00		
1715.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	1.569.0000.00	206.240,00		
1715.50.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT		206.240,00		
1715.50.01.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	1.542.0000.00	200.000,00		
1715.51.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF		200.000,00		
			41.919.427,00		
			24.454.998,00		
			24.454.998,00		
			24.454.998,00		
			15.430.689,00		



**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 PROGRAMAPARA 2026 - R\$ 1,00**

Código	Receitas	Fonte Recurso	Desdoblamento	Fonte	Cat.Econômico
1715.51.01.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal		15.430.689,00		
1715.52.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	1.541.0000.00	15.430.689,00		
1715.52.01.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal		2.033.740,00		
1716.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		2.033.740,00		
1716.02.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FNAS		879.453,00		
1716.02.01.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FNAS- GESTAO-IGSSUAS		361.675,00		
1716.02.01.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FNAS- GESTAO-IGSSUAS		361.675,00		
1716.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.660.0000.00	361.675,00		
1716.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		1.661.0000.00		
1716.50.04.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Dívida Ativa - Multas e Juros de Morada Dívida Ativa		517.778,00		
1716.50.04.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FNAS- PROTECAO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.660.0000.00	284.584,00		
1716.50.05.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Multas		284.584,00		
1716.50.05.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FNAS- BENEFICIOS EVENTUAIS		130.000,00		
1717.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.661.0000.00	130.000,00		
1717.52.00.00	Transferências de Convênios da União destinados a Programas de Assistência Social		103.194,00		
1717.52.01.00	Transferências de Convênios da União destinados a Programas de Assistência Social - Principal		103.194,00		
1717.52.99.00	Outras Transferências dos Estados	1.660.0000.00	103.194,00		
1717.99.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		294.346,00		
1717.99.01.00	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades- Principal		239.452,00		
1719.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		48.181,00		
1719.58.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020		48.181,00		
1719.58.01.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020- Principal		1.633.0000.00		
1719.99.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		191.271,00		
1719.99.01.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades- Principal		191.271,00		
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		54.894,00		
1721.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		54.894,00		
1721.50.00.00	Cota-Parte do ICMS		361.670,00		
1721.50.01.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.700.0000.00	19.969,00		
			1.500.0000.00	19.969,00	
			1.500.0000.00	19.969,00	
			1.500.0000.00	341.701,00	
			1.500.0000.00	341.701,00	
			1.500.0000.00	341.701,00	
			1.500.0000.00	16.044.707,00	
			13.660.055,00		
			12.148.785,00		
			12.148.785,00		
			12.148.785,00		



**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 PROGRAMAPARA 2026 - R\$ 1,00**

Código	Receitas	Fonte Recurso	Desdoblamento	Fonte	Cat.Econômico
1721.51.00.00	Cota-Parte do IPVA		1.458.205,00		
1721.51.01.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.501.0000.00	1.458.205,00		
1721.52.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		27.646,00		
1721.52.01.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.501.0000.00	27.646,00		
1721.53.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		25.419,00		
1721.53.01.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	1.750.0000.00	25.419,00		
1722.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		4.490,00		
1722.51.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM		2.669,00		
1722.51.01.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	1.704.0000.00	2.669,00		
1722.52.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo		1.821,00		
1722.52.01.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	1.500.0000.00	1.821,00		
1724.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DFe de Suas Entidades		1.914.289,00		
1724.51.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação		1.315.685,00		
1724.51.01.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	1.571.0000.00	1.315.685,00		
1724.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DFe de Suas Entidades		598.604,00		
1724.99.01.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DFe de Suas Entidades - Principal	1.600.0000.00	598.604,00		
1729.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		465.873,00		
1729.51.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		65.873,00		
1729.51.01.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	1.661.0000.00	65.873,00		
1729.99.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF		400.000,00		
1729.99.01.00	Outras Transferências dos Estados e DF- Principal	1.701.0000.00	400.000,00		
1750.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas			27.601.379,00	
1751.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação- FUNDEB		27.601.379,00		
1751.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB		27.601.379,00		
1751.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	1.540.0000.00	27.601.379,00		
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes			176.575,00	
1910.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			12.045,00	
1911.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		12.045,00		
1911.01.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		12.045,00		
1911.01.01.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	1.500.0000.00	12.045,00		



**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 PROGRAMAPARA 2026 - R\$ 1,00**

Código	Receitas	Fonte Recurso	Desdoblamento	Fonte	Cat.Econômico
1920.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			164.436,00	
1922.00.00.00	Restituições		164.436,00		
1922.99.00.00	Outras Restituições		164.436,00		
1922.99.01.00	Outras Restituições - Principal	1.500.0000.00	164.436,00		
1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes		94,00	94,00	
1999.00.00.00	Outras Receitas Correntes		94,00		
1999.13.00.00	Outras Receitas Primárias - Dívida Ativa nãoTributaria	1.500.0000.00	94,00		
2000.00.00.00	Receitas de Capital				13.675.088,00
2200.00.00.00	Alienação de Bens			72.146,00	
2210.00.00.00	Alienação de Bens Móveis			72.146,00	
2213.00.00.00	Alienação de BensMóveis e Semoventes		72.146,00		
2213.01.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		72.146,00		
2213.01.01.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1.755.0000.00	72.146,00		
2400.00.00.00	Transferências deCapital				13.602.942,00
2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			9.975.582,00	
2411.00.00.00	Transferências deRecursos do Sistema Único de Saúde - SUS		6.840.061,00		
2411.50.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS- Fundo a Fundo- Bloco de Manutenção das Ações e ServiçosPúblicos deSaúde		5,00		
2411.50.11.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutençãodas Ações e Serviços Pùblicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	1.500.0000.00	5,00		
2411.51.00.00	Transferências de Recursos do Si stema Único de Saúde-SUS- Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Pùblicos de Saúde		6.840.056,00		
2411.51.11.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação daRedede Serviços Pùblicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	1.500.0000.00	6.554.059,00		
2411.51.11.02	TRANSFERENCIAFUNDO ESTRUTURAÇÃO SAUDE		176.209,00		
2411.51.11.03	TRANSFERENCIAFUNDO ESTRUTURADADE DE SERV PUBLICO SAUDE	1.661.0000.00	176.209,00		
		1.601.0000.00	109.788,00		
		1.661.0000.00	109.788,00		
2413.00.00.00	Transferências deRecursos do FundoNacional deAssistência Social – FNAS		439.152,00		
2413.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional deAssistência Social – FNAS		439.152,00		
2413.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional deAssistência Social – FNAS - Principal	1.660.0000.00	439.152,00		
2414.00.00.00	Transferências deConvênios daUnião e de suasEntidades		1.542.720,00		
2414.51.00.00	Transferências de Convêni osda União destinadas aProgramasde Educação		1.042.720,00		
2414.51.01.00	Transferências de Convêni osda União destinadas aProgramasde Educação- Principal	1.570.0000.00	1.042.720,00		
2414.99.00.00	Outras Transferências deConvênios daUnião e de Suas Entidades		500.000,00		
2414.99.01.00	Outras Transferências deConvênios daUnião e de Suas Enti dades- Principal	1.700.0000.00	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 PROGRAMAPARA 2026 - R\$ 1,00**

Código	Receitas	Fonte Recurso	Desdoblamento	Fonte	Cat.Econômico
2419.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		1.153.649,00		
2419.90.00.00	OUTRA TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES		446.123,00		
2419.90.91.00	OUTRA TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES		446.123,00		
2419.90.91.01	OUTRA TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES		446.123,00		
			1.601.0000,00		
			1.661.0000,00		
2419.99.00.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades		707.526,00		
2419.99.01.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal		707.526,00		
		1.600.0000,00	707.526,00		
2420.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			3.627.360,00	
2422.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DFe de Suas Entidades		627.360,00		
2422.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DFe de Suas Entidades		627.360,00		
2422.99.01.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DFe de Suas Entidades - Principal		627.360,00		
		1.701.0000,00	627.360,00		
2429.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados		3.000.000,00		
2429.99.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados		3.000.000,00		
2429.99.01.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal		3.000.000,00		
		1.600.0000,00	3.000.000,00		
9000.00.00.00	Deduções de Receitas				-11.085.443,00
9500.00.00.00	Deduções para o Fundeb				-11.085.443,00
9510.00.00.00	Dedução para formação do fundeb				-11.085.443,00
9517.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Correntes				-11.085.443,00
9517.11.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União				-8.358.517,00
9517.11.51.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM				-8.358.316,00
9517.11.51.11	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal				-8.358.316,00
		1.500.0000,00	-8.358.316,00		
9517.11.52.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural				-201,00
9517.11.52.01	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Pri				-201,00
		1.500.0000,00	-201,00		
9517.21.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal				-2.726.926,00
9517.21.50.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS				-2.429.757,00
9517.21.50.01	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal				-2.429.757,00
		1.500.0000,00	-2.429.757,00		
9517.21.51.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA				-291.640,00
9517.21.51.01	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal				-291.640,00
		1.500.0000,00	-291.640,00		
9517.21.52.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios				-5.529,00
9517.21.52.01	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal				-5.529,00
		1.500.0000,00	-5.529,00		
<b>Total</b>					<b>161.404.386,00</b>



**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 PROGRAMAPARA 2026 - 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	46.006.735,30
1.501.0000.00	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS			Ordinário	1.485.851,00
1.540.0000.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%			Ordinário	41.601.775,70
1.541.0000.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO – VAAF			Ordinário	15.430.689,00
1.542.0000.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO – VAAT			Ordinário	24.454.998,00
1.543.0000.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO – VAAR			Ordinário	2.033.740,00
1.550.0000.00	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO			Ordinário	3.378.845,00
1.552.0000.00	TRANSFERÊNCIAS DERECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)			Ordinário	1.922.870,00
1.553.0000.00	TRANSFERÊNCIAS DERECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)			Ordinário	551.721,00
1.569.0000.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DERECURSOS DO FNDE			Ordinário	406.240,00
1.570.0000.00	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÉNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À EDUCAÇÃO			Ordinário	1.042.720,00
1.571.0000.00	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÉNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À EDUCAÇÃO			Ordinário	1.315.685,00
1.600.0000.00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO AFUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			Ordinário	10.681.986,00
1.601.0000.00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO AFUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DAREDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			Ordinário	555.911,00
1.604.0000.00	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS			Ordinário	524.094,00
1.605.0000.00	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARAPROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.			Ordinário	5.702.461,00
1.621.0000.00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO AFUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL			Ordinário	23.459,00
1.632.0000.00	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÉNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À SAÚDE			Ordinário	137.924,00
1.633.0000.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS REFERENTES A CONVÉNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À SAÚDE			Ordinário	48.181,00
1.660.0000.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS			Ordinário	1.188.605,00
1.661.0000.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Ordinário	372.082,00
1.700.0000.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS OU REPASSES DA UNIÃO			Ordinário	554.894,00
1.701.0000.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS			Ordinário	1.027.360,00
1.704.0000.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS			Ordinário	2.669,00
1.750.0000.00	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE			Ordinário	25.419,00
1.751.0000.00	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP			Ordinário	409.783,00
1.753.0000.00	RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS			Ordinário	445.542,00
1.755.0000.00	RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			Ordinário	72.146,00
<b>Total</b>					<b>161.404.386,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

ADENDO III APORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
RESUMO GERAL DA RECEITA - POR ÓRGÃO/UNIDADE ORÇAMENTARIA  
Und.Orc.: 02 Gabinete do Prefeito

ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64  
ORÇAMENTO PROGRAMAPARA 2026 - 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	655,00	655,00
Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO			<b>655,00</b>	<b>655,00</b>



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**

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

**ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64**  
**ORÇAMENTO PROGRAMAPARA 2026 - 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	3.430,70	4.085,70
1112.50.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.540.0000.00	1.470,30	5.556,00
1112.50.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	1.500.0000.00	356,30	5.912,30
1112.50.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	1.540.0000.00	152,70	6.065,00
1112.50.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.500.0000.00	67.680,90	73.745,90
1112.50.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.540.0000.00	29.006,10	102.752,00
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	3.372,60	106.124,60
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	1.445,40	107.570,00
1112.53.01.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	1.500.0000.00	43.460,90	151.030,90
1112.53.01.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	1.540.0000.00	18.626,10	169.657,00
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	8.068,90	177.725,90
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	3.458,10	181.184,00
1113.01.01.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	1.500.0000.00	12.530,70	193.714,70
1113.01.01.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	1.540.0000.00	5.370,30	199.085,00
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.500.0000.00	1.509.245,50	1.708.330,50
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.540.0000.00	646.819,50	2.355.150,00
1113.03.41.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.500.0000.00	219.064,30	2.574.214,30
1113.03.41.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.540.0000.00	93.884,70	2.668.099,00
1114.51.11.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.500.0000.00	854.244,30	3.522.343,30
1114.51.11.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.540.0000.00	366.104,70	3.888.448,00
1114.51.12.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	1.500.0000.00	19.746,30	3.908.194,30
1114.51.12.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	1.540.0000.00	8.462,70	3.916.657,00
1114.51.13.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	1.500.0000.00	4.237,10	3.920.894,10
1114.51.13.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	1.540.0000.00	1.815,90	3.922.710,00
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	130.556,30	4.053.266,30
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	55.952,70	4.109.219,00
1121.01.01.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.753.0000.00	230.382,00	4.339.601,00
1121.01.02.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	1.753.0000.00	12.372,00	4.351.973,00
1121.01.10.00	Taxa Programa Maquina no Campo - Lei 507/2021	1.753.0000.00	172.216,00	4.524.189,00
1121.01.11.00	Taxa Programa Croatá Feira da Sorte - Lei nº 594/2023	1.500.0000.00	68.128,00	4.592.317,00
1121.51.01.00	Taxa de Saúde Suplementar - Principal	1.753.0000.00	25.752,00	4.618.069,00
1122.01.01.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	1.753.0000.00	1.205,00	4.619.274,00
1122.01.02.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	1.753.0000.00	1.205,00	4.620.479,00
1131.99.01.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	1.753.0000.00	1.205,00	4.621.684,00
1131.99.02.00	Outras Contribuições de Melhoria - Multas e Juros de Mora	1.753.0000.00	1.205,00	4.622.889,00
1311.99.01.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	1.500.0000.00	1.205,00	4.624.094,00
1321.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.500.0000.00	69.531,00	4.693.625,00



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

ADENDO III APORTARIA 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 PROGRAMAPARA 2026 - R\$ 1,00

1321.01.25.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FINANÇAS	1.500.0000.00	421.292,00	5.114.917,00
1329.99.01.00	Outros Valores Mobiliários - Principal	1.500.0000.00	1.205,00	5.116.122,00
1399.99.01.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	1.500.0000.00	1.205,00	5.117.327,00
1399.99.02.00	Outras Receitas Patrimoniais - Multas e Juros de Mora	1.500.0000.00	580,00	5.117.907,00
1611.02.01.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	1.500.0000.00	52.115,00	5.170.022,00
1699.99.01.00	Outros Serviços - Principal	1.500.0000.00	10.433,00	5.180.455,00
1711.51.11.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	1.500.0000.00	29.254.106,70	34.434.561,70
1711.51.11.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	1.540.0000.00	12.537.474,30	46.972.036,00
1711.51.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	1.500.0000.00	1.349.078,00	48.321.114,00
1711.51.31.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	1.500.0000.00	1.397.259,00	49.718.373,00
1711.52.01.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.500.0000.00	704,90	49.719.077,90
1711.52.01.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.540.0000.00	302,10	49.719.380,00
1712.52.11.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	1.500.0000.00	79.896,00	49.799.276,00
1712.52.31.00	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	1.500.0000.00	2.451,00	49.801.727,00
1712.52.41.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	1.500.0000.00	536.785,90	50.338.512,90
1712.52.41.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	1.540.0000.00	230.051,10	50.568.564,00
1712.99.01.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	1.500.0000.00	68,00	50.568.632,00
1719.58.01.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	1.500.0000.00	19.969,00	50.588.601,00
1721.50.01.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.500.0000.00	12.148.785,00	62.737.386,00
1721.51.01.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.501.0000.00	1.458.205,00	64.195.591,00
1721.52.01.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.501.0000.00	27.646,00	64.223.237,00
1721.53.01.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	1.750.0000.00	25.419,00	64.248.656,00
1722.51.01.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	1.704.0000.00	2.669,00	64.251.325,00
1722.52.01.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	1.500.0000.00	1.821,00	64.253.146,00
1922.99.01.00	Outras Restituições - Principal	1.500.0000.00	164.436,00	64.417.582,00
1999.13.00.00	Outras Receitas Primárias - Dívida Ativa não Tributária	1.500.0000.00	94,00	64.417.676,00
2213.01.01.00	Alienação de Bens Móveis e Semeventes - Principal	1.755.0000.00	72.146,00	64.489.822,00
2429.99.01.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	1.600.0000.00	3.000.000,00	67.489.822,00
9517.11.51.11	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	1.500.0000.00	-8.358.316,00	59.131.506,00
9517.11.52.01	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Pri	1.500.0000.00	-201,00	59.131.305,00
9517.21.50.01	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal	1.500.0000.00	-2.429.757,00	56.701.548,00
9517.21.51.01	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal	1.500.0000.00	-291.640,00	56.409.908,00
9517.21.52.01	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.500.0000.00	-5.529,00	56.404.379,00

Órgão: 03 SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS

**56.403.724,00**

**56.404.379,00**



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**

**ADENDO III APORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**  
**RESUMO GERAL DA RECEITA - POR ÓRGÃO/UNIDADE ORÇAMENTARIA**  
Und.Orc.: 05 Fundo Municipal de Saude

**ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64**  
**ORÇAMENTO PROGRAMAPARA 2026 - 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	278.116,00	56.682.495,00
1713.50.10.03	Transferencia Fundo a Fundo - PISO ENFERMAGEM	1.600.0000.00	927.741,00	57.610.236,00
1713.50.11.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	1.600.0000.00	4.500.000,00	62.110.236,00
1713.50.19.01	TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.605.0000.00	5.702.461,00	67.812.697,00
1713.50.19.01	TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.632.0000.00	137.924,00	67.950.621,00
1713.50.19.02	TRANSFERENCIA FUNDO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.632.0000.00	185.267,00	68.135.888,00
1713.50.30.01	Transferencia Fundo a Fundo VIGILANCIA EM SAUDE	1.604.0000.00	171.469,00	68.307.357,00
1713.50.40.01	Transferencia Fundo a Fundo ASSIST FARMACEUTICA	1.600.0000.00	186.814,00	68.494.171,00
1713.50.50.01	Transferencia Fundo a Fundo AGENTES DE SAUDE	1.600.0000.00	7.956,00	68.502.127,00
1713.50.50.02	Transferencia Fundo a Fundo VIGILANCIA EPIDEMIOOGICA	1.604.0000.00	5.946,00	68.508.073,00
1713.50.50.03	TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.621.0000.00	23.459,00	68.531.532,00
1713.50.51.01	TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO VIG EPIDEMIOLOGICA	1.604.0000.00	332.881,00	68.864.413,00
1713.50.51.02	TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA	1.660.0000.00	581.876,00	69.446.289,00
1713.50.99.01	Transferencias fundo a Fundo OUTROS PROGRAMAS	1.661.0000.00	361.675,00	69.807.964,00
1716.02.01.01	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FNAS - GESTAO-IGSSUAS	1.661.0000.00	130.000,00	69.937.964,00
1716.02.01.01	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FNAS - GESTAO-IGSSUAS	1.660.0000.00	103.194,00	70.041.158,00
1911.01.01.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	1.500.0000.00	12.045,00	70.053.203,00
2411.51.11.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	1.500.0000.00	6.554.059,00	76.607.262,00
2411.51.11.03	TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO ESTRUTURADA DA REDE DE SERV PUBLICO SAUDE	1.601.0000.00	109.788,00	76.717.050,00
2411.51.11.03	TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO ESTRUTURADA DA REDE DE SERV PUBLICO SAUDE	1.661.0000.00	446.123,00	77.163.173,00
2419.90.91.01	OUTRAS TRANSFERENCIA DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	1.661.0000.00	707.526,00	77.163.173,00
2419.90.91.01	OUTRAS TRANSFERENCIA DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	1.600.0000.00	21.466.320,00	77.870.699,00
2419.99.01.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal			



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

ADENDO III APORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
RESUMO GERAL DA RECEITA - POR ÓRGÃO/UNIDADE ORÇAMENTARIA  
Und.Orc.: 01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64  
ORÇAMENTO PROGRAMAPARA 2026 - R\$ 1,00

Órgão: 06 SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL

Código	Receitas	Fonte Recurso	Vr.Previsto	Vr.Previsto Acumulado
1321.01.26.00	Remuneração de Depósitos Bancários - SECASS SOCIAL	1.500.0000.00	588,00	77.871.287,00
Órgão: 06 SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL			<b>588,00</b>	<b>77.871.287,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

ADENDO III APORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
RESUMO GERAL DA RECEITA - POR ÓRGÃO/UNIDADE ORÇAMENTARIA  
Und.Orc.: 02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64  
ORÇAMENTO PROGRAMAPARA 2026 - 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	35.092,00	77.906.379,00
1716.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.660.0000.00	284.584,00	78.190.963,00
1717.52.01.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	1.633.0000.00	48.181,00	78.239.144,00
1729.51.01.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	1.661.0000.00	65.873,00	78.305.017,00
2413.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.660.0000.00	439.152,00	78.744.169,00
Órgão: 06 SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL			<b>872.882,00</b>	<b>78.744.169,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

ADENDO III APORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
RESUMO GERAL DA RECEITA - POR ÓRGÃO/UNIDADE ORÇAMENTARIA  
Und.Orc.: 03 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64  
ORÇAMENTO PROGRAMAPARA 2026 - 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	128,00	78.744.297,00
Órgão: 06 SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL			<b>128,00</b>	<b>78.744.297,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

ADENDO III APORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
RESUMO GERAL DA RECEITA - POR ÓRGÃO/UNIDADE ORÇAMENTARIA  
Und.Orc.: 11 Sec. de Educacao

ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64  
ORÇAMENTO PROGRAMAPARA 2026 - 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	954,00	78.745.251,00
Órgão: 11 SECRETARIA DE EDUCACAO			<b>954,00</b>	<b>78.745.251,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

ADENDO III APORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
RESUMO GERAL DA RECEITA - POR ÓRGÃO/UNIDADE ORÇAMENTARIA  
Und.Orc.: 12 FUNDEB

ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64  
ORÇAMENTO PROGRAMAPARA 2026 - R\$ 1,00

Órgão: 11 SECRETARIA DE EDUCACAO

Código	Receitas	Fonte Recurso	Vr.Previsto	Vr.Previsto Acumulado
1321.00.11.27	Remuneração de Depósitos Bancários - SEC. DE TURISMO	1.500.0000.00	10,00	78.745.261,00
1321.01.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	1.500.0000.00	673.603,00	79.418.864,00
1714.52.01.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	1.552.0000.00	1.922.870,00	81.341.734,00
1714.99.01.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	1.569.0000.00	200.000,00	81.541.734,00
1715.50.01.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	1.542.0000.00	24.454.998,00	105.996.732,00
1715.51.01.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	1.541.0000.00	15.430.689,00	121.427.421,00
1715.52.01.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	1.543.0000.00	2.033.740,00	123.461.161,00
1751.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da E	1.540.0000.00	27.601.379,00	151.062.540,00
2411.50.11.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	1.500.0000.00	5,00	151.062.545,00
Órgão: 11 SECRETARIA DE EDUCACAO			<b>72.317.294,00</b>	<b>151.062.545,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

ADENDO III APORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
RESUMO GERAL DA RECEITA - POR ÓRGÃO/UNIDADE ORÇAMENTARIA  
Und.Orc.: 13 FME

ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64  
ORÇAMENTO PROGRAMAPARA 2026 - 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	395.181,00	151.457.726,00
1714.50.01.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.550.0000.00	3.378.845,00	154.836.571,00
1714.53.01.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	1.553.0000.00	551.721,00	155.388.292,00
1714.53.99.00	Outras TRansferencia de convenios dos estados para educação	1.569.0000.00	206.240,00	155.594.532,00
1717.99.01.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	1.700.0000.00	54.894,00	155.649.426,00
1724.51.01.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	1.571.0000.00	1.315.685,00	156.965.111,00
1724.99.01.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	1.600.0000.00	598.604,00	157.563.715,00
1729.99.01.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	1.701.0000.00	400.000,00	157.963.715,00
2414.51.01.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	1.570.0000.00	1.042.720,00	159.006.435,00
2414.99.01.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	1.700.0000.00	500.000,00	159.506.435,00
Órgão: 11 SECRETARIA DE EDUCACAO			<b>8.443.890,00</b>	<b>159.506.435,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

ADENDO III APORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
RESUMO GERAL DA RECEITA - POR ÓRGÃO/UNIDADE ORÇAMENTARIA  
Und.Orc.: 12 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64  
ORÇAMENTO PROGRAMAPARA 2026 - R\$ 1,00

Órgão: 12 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Código	Receitas	Fonte Recurso	Vr.Previsto	Vr.Previsto Acumulado
1241.50.01.00	Contribuição para o Custo do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.751.0000.00	409.783,00	159.916.218,00
1321.01.15.00	Remuneração de Depósitos Bancários - INFRAESTRUTURA	1.500.0000.00	49.025,00	159.965.243,00
Órgão: 12 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			<b>458.808,00</b>	<b>159.965.243,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

ADENDO III APORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
RESUMO GERAL DA RECEITA - POR ÓRGÃO/UNIDADE ORÇAMENTARIA  
Und.Orc.: 13 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64  
ORÇAMENTO PROGRAMAPARA 2026 - R\$ 1,00

Órgão: 13 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Receitas	Fonte Recurso	Vr.Previsto	Vr.Previsto Acumulado
1321.01.19.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CONTROLE	1.500.0000.00	309,00	159.965.552,00
Órgão: 13 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			<b>309,00</b>	<b>159.965.552,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

ADENDO III APORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
RESUMO GERAL DA RECEITA - POR ÓRGÃO/UNIDADE ORÇAMENTARIA  
Und.Orc.: 14 PROCURADORIAGERAL DO MUNICIPIO

ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64  
ORÇAMENTO PROGRAMAPARA 2026 - 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	421,00	159.965.973,00
Órgão: 14 PROCURADORIAGERALDO MUNICIPIO			<b>421,00</b>	<b>159.965.973,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

ADENDO III APORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
RESUMO GERAL DA RECEITA - POR ÓRGÃO/UNIDADE ORÇAMENTARIA  
Und.Orc.: 01 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64  
ORÇAMENTO PROGRAMAPARA 2026 - R\$ 1,00

Órgão: 15 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código	Receitas	Fonte Recurso	Vr.Previsto	Vr.Previsto Acumulado
1321.00.11.26	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDO M. AMBIENTE	1.500.0000.00	152,00	159.966.125,00
Órgão: 15 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			<b>152,00</b>	<b>159.966.125,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

ADENDO III APORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
RESUMO GERAL DA RECEITA - POR ÓRGÃO/UNIDADE ORÇAMENTARIA  
Und.Orc.: 15 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64  
ORÇAMENTO PROGRAMAPARA 2026 - 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	942,00	159.967.067,00
Órgão: 15 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			<b>942,00</b>	<b>159.967.067,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

ADENDO III APORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
RESUMO GERAL DA RECEITA - POR ÓRGÃO/UNIDADE ORÇAMENTARIA  
Und.Orc.: 02 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA

ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64  
ORÇAMENTO PROGRAMAPARA 2026 - R\$ 1,00

Órgão: 16 SEC. CULTURA

Código	Receitas	Fonte Recurso	Vr.Previsto	Vr.Previsto Acumulado
1321.01.27.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDO DE CULTURA	1.500.0000.00	26.725,00	159.993.792,00
1717.52.99.00	Outras Transferencias dos Estados	1.500.0000.00	191.271,00	160.185.063,00
1719.99.01.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1.500.0000.00	341.701,00	160.526.764,00
Órgão: 16 SEC. CULTURA			<b>559.697,00</b>	<b>160.526.764,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

ADENDO III APORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
RESUMO GERAL DA RECEITA - POR ÓRGÃO/UNIDADE ORÇAMENTARIA  
Und.Orc.: 16 SECRETARIA DE CULTURA

ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64  
ORÇAMENTO PROGRAMAPARA 2026 - R\$ 1,00

Órgão: 16 SEC. CULTURA

Código	Receitas	Fonte Recurso	Vr.Previsto	Vr.Previsto Acumulado
1321.01.17.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CULTURA	1.500.0000.00	954,00	160.527.718,00
Órgão: 16 SEC. CULTURA			<b>954,00</b>	<b>160.527.718,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

ADENDO III APORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
RESUMO GERAL DA RECEITA - POR ÓRGÃO/UNIDADE ORÇAMENTARIA  
Und.Orc.: 17 SECRETARIA DE AGRICULTURA

ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64  
ORÇAMENTO PROGRAMAPARA 2026 - R\$ 1,00

Órgão: 17 SECRETARIA DE AGRICULTURA

Código	Receitas	Fonte Recurso	Vr.Previsto	Vr.Previsto Acumulado
1321.01.22.00	Remuneração de Depósitos Bancários - SECAGRICULTURA	1.500.0000.00	818,00	160.528.536,00
Órgão: 17 SECRETARIA DE AGRICULTURA			<b>818,00</b>	<b>160.528.536,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

ADENDO III APORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
RESUMO GERAL DA RECEITA - POR ÓRGÃO/UNIDADE ORÇAMENTARIA  
Und.Orc.: 18 SECRETARIA DE SEGURANÇA

ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64  
ORÇAMENTO PROGRAMAPARA 2026 - 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	586,00	160.529.122,00
Órgão: 18 SECRETARIA DE SEGURANÇA			<b>586,00</b>	<b>160.529.122,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

ADENDO III APORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
RESUMO GERAL DA RECEITA - POR ÓRGÃO/UNIDADE ORÇAMENTARIA  
Und.Orc.: 19 SEC. DE ESPORTE

ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64  
ORÇAMENTO PROGRAMAPARA 2026 - 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	71.626,00	160.600.748,00
2422.99.01.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	1.701.0000.00	627.360,00	161.228.108,00
Órgão: 19 SECRETARIA DE ESPORTE			<b>698.986,00</b>	<b>161.228.108,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

ADENDO III APORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
RESUMO GERAL DA RECEITA - POR ÓRGÃO/UNIDADE ORÇAMENTARIA  
Und.Orc.: 21 SECRETARIA DE TRANSPORTE

ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64  
ORÇAMENTO PROGRAMAPARA 2026 - R\$ 1,00

Órgão: 21 SECRETARIA DE TRANSPORTE

Código	Receitas	Fonte Recurso	Vr.Previsto	Vr.Previsto Acumulado
1321.00.11.29	Remuneração de Depósitos Bancários - SEC. TRANSPORTE	1.500.0000.00	69,00	161.228.177,00
Órgão: 21 SECRETARIA DE TRANSPORTE			<b>69,00</b>	<b>161.228.177,00</b>



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**ADENDO III APORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**  
**NATUREZA DA DESPESA**

**ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64**  
**ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026-R\$ 1,00**

**ORGÃO: 01-CAMARA MUNICIPAL DE CROATA**

**UNIDADE: 01-Camara Municipal de Croata**

<b>Código</b>	<b>E s p e c i f i c a ç ã o</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Grupo</b>	<b>Categoria Econômica</b>
3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.800.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOA E ENCARGOS SOCIAIS	2.380.000,00		
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.380.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	380.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.420.000,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.420.000,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	50.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		
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	1.100.000,00		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇO DETEC. DAINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	30.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00		
4.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			450.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	450.000,00		
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	450.000,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	250.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>4.250.000,00</b>



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**ADENDO III APORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**  
**NATUREZA DA DESPESA**      **ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64**  
**ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026-R\$ 1,00**

**ORGÃO: 02-GABINETE DO PREFEITO**

**UNIDADE: 02-Gabinete do Prefeito**

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Grupo</b>	<b>Categoria Econômica</b>
3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.304.666,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	912.784,00		
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	912.784,00		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	14.293,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS- PESSOAL CIVIL	777.091,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	121.400,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	391.882,00		
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIVS/FINS LUCRATIVOS	1.153,00		
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.153,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	390.729,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS- CIVIL	12.296,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.240,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	21.916,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	8.580,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	299.219,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.325,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.153,00		
4.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	12.852,00		12.852,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.852,00		
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.852,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.852,00		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>1.317.518,00</b>



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**ADENDO III APORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**  
**NATUREZA DA DESPESA**

**ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64**  
**ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026-R\$ 1,00**

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

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

<b>Código</b>	<b>E s p e c i f i c a ç ã o</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Grupo</b>	<b>Categoria Econômica</b>
3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.054.253,00
3.1.00.00.00.00	PESSOA E ENCARGOS SOCIAIS	1.859.415,00		
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.859.415,00		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	230.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS- PESSOAL CIVIL	1.100.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	112.000,00		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	416.415,00		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.194.838,00		
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS	2.000,00		
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.000,00		
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.192.838,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	7.147,00		
3.3.90.21.00.00.00	JUROS DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA	448.418,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	32.081,00		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	50.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.153,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.536,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	12.885,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.149.453,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	482.091,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	2.047,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.027,00		
4.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.301.218,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	85.369,00		
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	85.369,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	11.633,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.736,00		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.215.849,00		
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.215.849,00		
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	1.215.849,00		
4.6.90.71.99.00.00	PRINCIPAL DA DIV. CONTRATUAL RESGATADOS	406.622,00		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>5.355.471,00</b>



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**ADENDO III APORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**  
**NATUREZA DA DESPESA**

**ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64**  
**ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026-R\$ 1,00**

**ORGÃO: 05-SECRETARIA DE SAUDE**

**UNIDADE: 05-Fundo Municipal de Saude**

<b>Código</b>	<b>E s p e c i f i c a ç ã o</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Grupo</b>	<b>Categoria Econômica</b>
3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			28.084.798,00
3.1.00.00.00.00	PESSOA E ENCARGOS SOCIAIS		13.003.766,00	
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.003.766,00		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.750.750,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS- PESSOAL CIVIL	7.731.301,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.512.348,00		
3.1.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIB.	3.521,00		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.846,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.081.032,00	
3.3.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	344.560,00		
3.3.30.99.00.00.00	TRANSFERENCIA ESTADO E DISTRITO FEDERAL	344.560,00		
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIVS/FINS LUCRATIVOS	5.576,00		
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	3.576,00		
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	2.000,00		
3.3.71.00.00.00.00	CONSORCIOS PUBLICOS	260.323,00		
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO	260.323,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	14.470.573,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	21.925,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.721.826,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	66.656,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.827,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	129.445,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.277.634,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	49.594,00		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS AP. FISICA	184.936,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.424,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.306,00		
4.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.904.658,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.835.742,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.835.742,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.970.167,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	865.575,00		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		68.916,00	
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	68.916,00		
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	68.916,00		

**TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

**30.989.456,00**



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**ADENDO III APORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**  
**NATUREZA DA DESPESA**

**ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64**  
**ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026-R\$ 1,00**

**ORGÃO: 06-SEC. DE ASSISTENCIAE DESENV. SOCIA**

**UNIDADE: 01-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**

<b>Código</b>	<b>E s p e c i f i c a ç ã o</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Grupo</b>	<b>Categoria Econômica</b>
3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.211.339,00
3.1.00.00.00.00	PESSOA E ENCARGOS SOCIAIS	1.360.395,00		
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.360.395,00		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	370.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS- PESSOAL CIVIL	875.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	107.900,00		
3.1.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIB.	6.495,00		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	850.944,00		
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS	33.811,00		
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	24.811,00		
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	9.000,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	817.133,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	20.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	102.556,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	34.100,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	27.811,00		
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	811,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	32.650,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	376.869,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	9.000,00		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICA	208.925,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.624,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.976,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	811,00		
4.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.042.852,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.042.852,00		
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.042.852,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	880.653,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	147.199,00		
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	15.000,00		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>3.254.191,00</b>



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**ADENDO III APORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**  
**NATUREZA DA DESPESA**

**ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64**  
**ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026-R\$ 1,00**

**ORGÃO: 06-SEC. DE ASSISTENCIAE DESENV. SOCIA**

**UNIDADE: 02-FUNDO MUNICIPAL DAASSISTENCIA SOCIAL**

<b>Código</b>	<b>E s p e c i f i c a ç à o</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Grupo</b>	<b>Categoria Econômica</b>
3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.495.965,00
3.1.00.00.00.00	PESSOALE E ENCARGOS SOCIAIS	811.964,00		
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	811.964,00		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	525.215,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS- PESSOAL CIVIL	228.179,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	58.570,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	684.001,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	684.001,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS- CIVIL	9.219,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	362.910,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	93.294,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.825,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	27.860,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	153.369,00		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS AP. FISICA	9.900,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.624,00		
4.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	139.538,00		
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	139.538,00		
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	139.538,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	139.538,00		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>1.635.503,00</b>



**ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**ADENDO III APORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**      **ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64**  
**NATUREZA D A D E S P E S A**      **ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026-R\$ 1,00**

ORGÃO: 06-SEC. DE ASSISTENCIAE DESENV. SOCIA

UNIDADE: 03-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

ANEXO 01, DA LEI DE ORÇAMENTO  
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026-R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.975,00
3.30.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.975,00	
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.975,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.325,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	1.325,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.325,00		
4.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.325,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.325,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.325,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.325,00		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>5.300,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
ADENDO III APORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
NATUREZA DA DESPESA

ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64  
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026-R\$ 1,00

ORGÃO: 11-SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE: 11-Sec. de Educacao

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.760.037,00
3.1.00.00.00.00	PESSOA E ENCARGOS SOCIAIS	1.854.050,00		
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.854.050,00		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	133.223,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS- PESSOAL CIVIL	1.401.035,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	192.562,00		
3.1.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIB.	4.818,00		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.325,00		
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO	121.087,00		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.905.987,00		
3.3.50.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS	9.395,00		
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	3.631,00		
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCÕES SOCIAIS	5.764,00		
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.896.592,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS- CIVIL	41.626,00		
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.764,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	462.720,00		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	1.153,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	141.023,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.306,00		
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.306,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	160.887,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	984.386,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	55.000,00		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS AP. FISICA	6.628,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	14.581,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.581,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.631,00		
4.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	612.607,00		
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	516.777,00		
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	516.777,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	496.895,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.882,00		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	95.830,00		
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	95.830,00		
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	95.830,00		
4.6.90.71.01.00.00	INSS	87.830,00		
4.6.90.71.02.00.00	FGTS	8.000,00		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>4.372.644,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
ADENDO III APORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
NATUREZA DA DESPESA

ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64  
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026-R\$ 1,00

ORGÃO: 11-SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE: 12-FUNDEB

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			62.747.760,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		47.848.755,00	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	47.848.755,00		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	17.516.609,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS- PESSOAL CIVIL	21.651.188,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	8.532.339,00		
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO	148.619,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.899.005,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.899.005,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	9.238,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.283.695,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.576,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.772,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	96.086,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	7.858.168,00		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCIEROS AP. FISICA	2.633.576,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.447,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.447,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.773.052,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.223.514,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.223.514,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4.430.633,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.792.881,00		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		549.538,00	
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	549.538,00		
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	549.538,00		

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

69.520.812,00



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
ADENDO III APORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
NATUREZA DA DESPESA

ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64  
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026-R\$ 1,00

ORGÃO: 11-SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE: 13-FME

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.321.379,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.321.379,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.321.379,00		
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	50.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.709.402,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	49.855,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	1.500.122,00		
4.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		3.248.131,00	
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.248.131,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.248.131,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.172.014,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76.117,00		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>8.569.510,00</b>



**ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
ADENDO III APORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
NATUREZA DA DESPESA**

ORGÃO: 12-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

UNIDADE: 12-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.467.213,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.179.276,00	
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.179.276,00		
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	450.000,00		
3.1.90.11.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	601.325,00		
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	121.325,00		
3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	6.626,00		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.287.937,00	
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.287.937,00		
3.3.90.14.00.00	DIARIAS- CIVIL	2.196,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.477.836,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	35.180,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.766.961,00		
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.764,00		
4.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			7.907.144,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		7.907.144,00	
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.907.144,00		
4.4.90.51.00.00	OBRAIS E INSTALACOES	7.613.811,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69.934,00		
4.4.90.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	223.399,00		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>				
				14.374.357,00



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**ADENDO III APORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**      **ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64**  
**NATUREZA DA DESPESA**      **ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026-R\$ 1,00**

**ORGÃO: 13-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**

**UNIDADE: 13-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Grupo</b>	<b>Categoria Econômica</b>
3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			199.754,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	154.454,00		
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	154.454,00		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	14.454,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS- PESSOAL CIVIL	130.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.300,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	45.300,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS- CIVIL	1.325,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.325,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	1.325,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	40.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.325,00		
4.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.325,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.325,00		
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.325,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.325,00		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>201.079,00</b>



**ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**ADENDO III APORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**      **ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64**  
**NATUREZA D A D E S P E S A**      **ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026-R\$ 1,00**

ORGÃO: 14-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

UNIDADE: 14-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			266.356,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		142.381,00	
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	142.381,00		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.626,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS- PESSOAL CIVIL	130.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.755,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		123.975,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	123.975,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS- CIVIL	1.325,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.325,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.325,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	120.000,00		
4.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.626,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.626,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.626,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.626,00		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>272.982,00</b>



**ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**ADENDO III APORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**      **ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64**  
**NATUREZA D A D E S P E S A**      **ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026-R\$ 1,00**

ORGÃO: 15-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

UNIDADE: 01-SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.355.134,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.355.134,00	
3.3.71.00.00.00	CONSORCIOS PÚBLICOS	450.000,00		
3.3.71.70.00.00	RATEIO P/PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO	450.000,00		
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	905.134,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.125,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	15.669,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	863.340,00		
4.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			33.014,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		33.014,00	
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	33.014,00		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15.039,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.975,00		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>				
1.388.148,00				



**ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
ADENDO III APORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
NATUREZA DA DESPESA**

ORGÃO: 15-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

UNIDADE: 15-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.450.323,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.171.262,00	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.171.262,00		
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	535.708,00		
3.1.90.11.00.00	VENC VANT FIXAS- PESSOAL CIVIL	580.665,00		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	54.889,00		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		279.061,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	279.061,00		
3.3.90.14.00.00	DIARIAS- CIVIL	836,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	119.470,00		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	811,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	17.218,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	140.726,00		
4.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.979,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.979,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.979,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.979,00		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>1.461.302,00</b>

1.461.302.00



**ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
ADENDO III APORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
NATUREZA DA DESPESA**

ORGÃO: 16-SEC. CULTURA

UNIDADE: 02-FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.972.922,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.972.922,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.972.922,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	206.923,00		
3.3.90.31.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	451.123,00		
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.742,00		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.651,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	63.117,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	4.112.366,00		
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS AP. FÍSICA	120.000,00		
4.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			327.194,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		327.194,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	327.194,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	327.194,00		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>5.300.116,00</b>



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**ADENDO III APORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**  
**NATUREZA DA DESPESA**      **ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64**  
**ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026-R\$ 1,00**

**ORGÃO: 16-SEC. CULTURA**

**UNIDADE: 16-SECRETARIA DE CULTURA**

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Grupo</b>	<b>Categoria Econômica</b>
3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			986.316,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	405.000,00		
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	405.000,00		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	130.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS- PESSOAL CIVIL	250.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			581.316,00
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS	32.936,00		
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCÕES SOCIAIS	32.936,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	548.380,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS- CIVIL	3.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	6.626,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.250,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCÃO	1.325,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	30.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	211.527,00		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS AP. FÍSICA	80.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.652,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			370.738,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	370.738,00		
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	370.738,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	359.211,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.527,00		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>1.357.054,00</b>



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**ADENDO III APORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**  
**NATUREZA DA DESPESA**      **ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64**  
**ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026-R\$ 1,00**

**ORGÃO: 17-SECRETARIA DE AGRICULTURA**

**UNIDADE: 17-SECRETARIA DE AGRICULTURA**

<b>Código</b>	<b>E s p e c i f i c a ç ã o</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Grupo</b>	<b>Categoria Econômica</b>
3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.317.158,00
3.1.00.00.00.00	PESSOA E ENCARGOS SOCIAIS	405.000,00		
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	405.000,00		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	230.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS- PESSOAL CIVIL	150.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			912.158,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	912.158,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS- CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	535.713,00		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	93.014,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	44.587,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	777,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	54.571,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	91.330,00		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS AP. FISICA	90.777,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	389,00		
4.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			354.992,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	354.992,00		
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	354.992,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	292.789,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.203,00		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>1.672.150,00</b>



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**ADENDO III APORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**  
**NATUREZA DA DESPESA**      **ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64**  
**ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026-R\$ 1,00**

**ORGÃO: 18-SECRETARIA DE SEGURANÇA**

**UNIDADE: 18-SECRETARIA DE SEGURANÇA**

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Grupo</b>	<b>Categoria Econômica</b>
3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.977.488,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.591.715,00	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.591.715,00		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	201.958,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS- PESSOAL CIVIL	1.304.757,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	85.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		385.773,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	385.773,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS- CIVIL	2.349,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	174.743,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	777,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	777,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	12.051,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	193.910,00		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS AP. FISICA	777,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	389,00		
4.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		133.356,00	
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		133.356,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	133.356,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	133.356,00		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>2.110.844,00</b>



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**ADENDO III APORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**  
**NATUREZA DA DESPESA**      **ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64**  
**ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026-R\$ 1,00**

**ORGÃO: 19-SECRETARIA DE ESPORTE**

**UNIDADE: 19-SEC. DE ESPORTE**

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Grupo</b>	<b>Categoria Econômica</b>
3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.099.959,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	320.000,00		
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	320.000,00		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS- PESSOAL CIVIL	180.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			779.959,00
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRV S/FINS LUCRATIVOS	19.874,00		
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	19.874,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	760.085,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS- CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	99.165,00		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	119.513,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.908,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	16.983,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	451.842,00		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS AP. FÍSICA	49.185,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.489,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.358.517,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.358.517,00		
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.358.517,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.309.578,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.939,00		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>2.458.476,00</b>



**ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**ADENDO III APORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**      **ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64**  
**NATUREZA D A D E S P E S A**      **ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026-R\$ 1,00**

ORGÃO: 20-SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO

UNIDADE: 20-SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO

**ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64  
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026-R\$ 1,00**

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			454.087,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		200.000,00	
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	200.000,00		
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00		
3.1.90.11.00.00	VENC VANT FIXAS- PESSOAL CIVIL	150.000,00		
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		254.087,00	
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	254.087,00		
3.3.90.14.00.00	DIARIAS- CIVIL	4.185,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	39.956,00		
3.3.90.31.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	93.014,00		
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	39.750,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	11.015,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	66.167,00		
4.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			60.007,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		60.007,00	
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	60.007,00		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	40.600,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.407,00		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTÁRIA</b>				<b>514.094,00</b>



**ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
ADENDO III APORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
NATURÉZA DA DESPESA**

ÓRGÃO: 21-SECRETARIA DE TRANSPORTE

UNIDADE: 21-SECRETARIA DE TRANSPORTE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			282.642,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		215.000,00	
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	215.000,00		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		67.642,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	67.642,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.046,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.368,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.228,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	30.000,00		
4.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.091,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.091,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.091,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.091,00		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>284.733,00</b>



**ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
ADENDO III APORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
NATUREZA DA DESPESA**

ORGÃO: 99-RESERVA DE CONTINGENCIA

**UNIDADE: 99-Reserva de Contingencia**

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			738.646,00
9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		738.646,00	
9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	738.646,00		
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DECONTINGENCIA	738.646,00		
9.9.99.99.99.00.00	RERSERVA DE CONTIGENCIA	738.646,00		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>738.646,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>161.404.386,00</b>



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**

**ADENDO III APORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**  
**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL**

**ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64**  
**ORÇAMENTO PROGRAMAPARA 2026 - R\$ 1,00**

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			133.613.524,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		75.815.217,00	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	75.815.217,00		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	24.308.836,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS- PESSOAL CIVIL	39.400.541,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.389.088,00		
3.1.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIB.	14.834,00		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	423.041,00		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.171,00		
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO	269.706,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		57.798.307,00	
3.3.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	344.560,00		
3.3.30.99.00.00.00	TRANSFERÊNCIA A ESTADO E DISTRITO FEDERAL	344.560,00		
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIVS/FINS LUCRATIVOS	104.745,00		
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	34.171,00		
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	70.574,00		
3.3.71.00.00.00.00	CONSORCIOS PÚBLICOS	710.323,00		
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PÚBLICO	710.323,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	56.638.679,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS- CIVIL	189.713,00		
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	55.764,00		
3.3.90.21.00.00.00	JUROS DADIVA/DA INTERNA CONTRATADA	448.418,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.835.704,00		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	814.443,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	483.816,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	108.334,00		
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	13.117,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS- P. FISICA	793.255,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS- P. JURIDICA	33.788.714,00		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇO DE TEC. DAINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	30.000,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	595.685,00		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICA	3.384.704,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	19.252,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	55.621,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	22.139,00		
4.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		27.052.216,00	
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	25.122.083,00		
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.122.083,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.843.023,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.040.661,00		
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	238.399,00		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DADIVA		1.930.133,00	
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.930.133,00		
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	1.930.133,00		
4.6.90.71.01.00.00	INSS	87.830,00		
4.6.90.71.02.00.00	FGTS	8.000,00		
4.6.90.71.99.00.00	PRINCIPAL DA DIV. CONTRATUAL RESGATADOS	406.622,00		
9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		738.646,00	
9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		738.646,00	
9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	738.646,00		
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	738.646,00		
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	738.646,00		
<b>Total</b>			<b>161.404.386,00</b>	



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

ORÇAMENTO PROGRAMAPARA 2026 - R\$ 1,00

ADENDO V APORTARIA 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	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01.010000000.000	LEGISLATIVA	250.000,00	4.000.000,00	4.250.000,00
01.0103100000.000	AÇÃO LEGISLATIVA	250.000,00	4.000.000,00	4.250.000,00
01.0103100010.000	ACAO LEGISLATIVAE CONTROLE EXTERNO	250.000,00	4.000.000,00	4.250.000,00
01.0103100011.001	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE CROATA	250.000,00		250.000,00
01.0103100012.001	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CROATA-CE		4.000.000,00	4.000.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>250.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.250.000,00</b>



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 - R\$ 1,00

ANEXO 06, DA LEI NO. 4.320/64

ORGÃO: 02-GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE: 0202-Gabinete do Prefeito

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02.0400000000.000	ADMINISTRACAO		1.162.887,00	1.162.887,00
02.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.162.887,00	1.162.887,00
02.0412200020.000	GESTAO DA ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIV		1.162.887,00	1.162.887,00
02.0412200022.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		1.162.887,00	1.162.887,00
02.0800000000.000	ASSISTENCIASOCIAL		154.631,00	154.631,00
02.0824300000.000	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE		154.631,00	154.631,00
02.0824300030.000	GESTAO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE		154.631,00	154.631,00
02.0824300032.003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		154.631,00	154.631,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>			<b>1.317.518,00</b>	<b>1.317.518,00</b>



## ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

ORÇAMENTO PROGRAMAPARA 2026 - R\$ 1,00

ADENDO V APORTARIA 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	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03.0400000000.000	ADMINISTRACAO	19.598,00	4.110.231,00	4.129.829,00
03.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	19.598,00	4.110.231,00	4.129.829,00
03.0412200020.000	GESTAO DA ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIV	19.598,00	4.110.231,00	4.129.829,00
03.0412200021.002	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA-CE	19.598,00		19.598,00
03.0412200022.004	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS		4.103.316,00	4.103.316,00
03.0412200022.005	MANUTENCAO DAS ACOES DE CAPACITACAO DE SERVIDORES PÚBLICOS		6.915,00	6.915,00
03.2800000000.000	ENCARGOS ESPECIAIS		1.225.642,00	1.225.642,00
03.2884100000.000	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA		809.227,00	809.227,00
03.2884100100.000	AMORTIZACAO DA DÍVIDA MUNICIPAL		809.227,00	809.227,00
03.2884100102.006	AMORTIZACAO DA DÍVIDA INTERNA- INSS		586.091,00	586.091,00
03.2884100102.007	AMORTIZACAO DA DÍVIDA INTERNA- FGTS		223.136,00	223.136,00
03.2884300000.000	SERVICO DA DÍVIDA INTERNA		416.415,00	416.415,00
03.2884300100.000	AMORTIZACAO DA DÍVIDA MUNICIPAL		416.415,00	416.415,00
03.2884300102.008	ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PRECATORIO		416.415,00	416.415,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>19.598,00</b>	<b>5.335.873,00</b>	<b>5.355.471,00</b>



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**      **ORÇAMENTO PROGRAMAPARA 2026 - R\$ 1,00**  
**ANEXO 06, DA LEI No. 4.320/64**

**ORGÃO: 05-SECRETARIA DE SAUDE**

**UNIDADE: 0505-Fundo Municipal de Saude**

<b>CÓDIGO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>PROJETOS</b>	<b>ATIVIDADES</b>	<b>TOTAL</b>
05.1000000000.000	SAUDE	2.145.988,00	28.843.468,00	30.989.456,00
05.1012200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		4.766.861,00	4.766.861,00
05.1012200050.000	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE		4.766.861,00	4.766.861,00
05.1012200052.009	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DASECRETARIADESAUDE		3.877.466,00	3.877.466,00
05.1012200052.010	MANUTENCAO DAS ACOES DE INCENTIVO AOS AGENTES E COMUNITARIOS DESAUDE		889.395,00	889.395,00
05.1030100000.000	ATENÇÃO BÁSICA	1.477.620,00	11.040.183,00	12.517.803,00
05.1030100180.000	ESTRUTURA FISICA E EQUIPAMENTOS DE SAUDE	1.477.620,00		1.477.620,00
05.1030100181.003	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS DESAUDE	1.429.364,00		1.429.364,00
05.1030100181.004	REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E ACADEMIAS DE SAUDE	48.256,00		48.256,00
05.1030100720.000	ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE PREVENTIVA		11.040.183,00	11.040.183,00
05.1030100722.011	MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA		502.180,00	502.180,00
05.1030100722.012	MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF		9.077.736,00	9.077.736,00
05.1030100722.013	MANUTENCAO DO PROGRAMA CRO ATA CRIANCA		27.028,00	27.028,00
05.1030100722.014	MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS		150.000,00	150.000,00
05.1030100722.015	MANUTENCAO DAS ACOES ESTRATEGICAS DA SAUDE BUCAL		900.540,00	900.540,00
05.1030100722.016	MANUTENCAO DAS ACOES DO NUCLEO DE APOIO ASAUDE DA FAMILIA - NASF		382.699,00	382.699,00
05.1030200000.000	ASSISTENCIA HOSPITALAR EAMBULATORIAL	668.368,00	11.928.169,00	12.596.537,00
05.1030200120.000	MANUTENCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS		260.323,00	260.323,00
05.1030200122.017	MANUTENCAO DO CONSORCIO PUBLICO REGIONAL DE SAUDE		260.323,00	260.323,00
05.1030200130.000	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		11.642.667,00	11.642.667,00
05.1030200132.018	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO		11.642.667,00	11.642.667,00
05.1030200180.000	ESTRUTURA FISICA E EQUIPAMENTOS DE SAUDE	668.368,00		668.368,00
05.1030200181.005	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA SALADE ESTABILIZACAO	29.085,00		29.085,00
05.1030200181.006	REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO	639.283,00		639.283,00
05.1030200720.000	ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE PREVENTIVA		25.179,00	25.179,00
05.1030200722.019	MANUTENCAO DAS ACOES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS		25.179,00	25.179,00
05.1030400000.000	VIGILANCIA SANITARIA		20.490,00	20.490,00
05.1030400140.000	MANUTENCAO DAS ACOES DEVIGILANCIA EM SAUDE		20.490,00	20.490,00
05.1030400142.020	MANUTENCAO DAS ACOES DAVIGILANCIA SANITARIA		20.490,00	20.490,00
05.1030500000.000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		1.087.765,00	1.087.765,00
05.1030500140.000	MANUTENCAO DAS ACOES DEVIGILANCIA EM SAUDE		1.087.765,00	1.087.765,00
05.1030500142.021	MANUTENCAO DAS ACOES DEVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		1.087.765,00	1.087.765,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>2.145.988,00</b>	<b>28.843.468,00</b>	<b>30.989.456,00</b>



## ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

ORÇAMENTO PROGRAMAPARA 2026 - R\$ 1,00

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

ORGÃO: 06-SEC. DE ASSISTENCIAE DESENV. SOCIA

UNIDADE: 0601-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06.0800000000.000	ASSISTENCIASOCIAL	851.704,00	2.402.487,00	3.254.191,00
06.0812200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.580.556,00	1.580.556,00
06.0812200040.000	GESTAO DA POLITICADE ASSISTENCIASOCIAL		1.580.556,00	1.580.556,00
06.0812200042.022	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DASECRETARIADEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL		1.580.556,00	1.580.556,00
06.0824300000.000	ASSISTÊNCIAA CRIANCAE AO ADOLESCENTE	675.941,00	568.000,00	1.243.941,00
06.0824300170.000	ESTRUTURA FISICAE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	675.941,00		675.941,00
06.0824300171.007	CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL- CRASIII	675.941,00		675.941,00
06.0824300600.000	PROGRAMA PRIMEIRAINFANCIANO SUAS		568.000,00	568.000,00
06.0824300602.023	COORDENAÇÃO DAAGENDATRANSVERSAL		90.000,00	90.000,00
06.0824300602.024	PROGRAMA PRIMEIRAINFANCIANO SUAS		478.000,00	478.000,00
06.0824400000.000	ASSISTÊNCIACOMUNITARIA	175.763,00	147.933,00	323.696,00
06.0824400040.000	GESTAO DA POLITICADE ASSISTENCIASOCIAL		117.881,00	117.881,00
06.0824400042.025	MANUTENÇÃO DO PROGRAMAAUXILIO CROATA		117.881,00	117.881,00
06.0824400170.000	ESTRUTURA FISICAE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	28.820,00		28.820,00
06.0824400171.008	REFORMA EAMPLIACAO DE PREDIOS DAASSISTENCIA SOCIAL	28.820,00		28.820,00
06.0824400340.000	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL		30.052,00	30.052,00
06.0824400342.026	MANUTENCAO DAS ACO ES DAJUNTA MILITAR		30.052,00	30.052,00
06.0824401500.000	AMPLIACAO E MELHORIAS HABITACIONAIS	146.943,00		146.943,00
06.0824401501.009	CONSTRUCAO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS	146.943,00		146.943,00
06.0833300000.000	EMPREGABILIDADE		105.998,00	105.998,00
06.0833300710.000	ACOES DAS POLITICAS DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA		105.998,00	105.998,00
06.0833300712.027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMACRO ATÁ MEU PRIMEIRO EMPREGO		105.998,00	105.998,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>851.704,00</b>	<b>2.402.487,00</b>	<b>3.254.191,00</b>



## ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 - R\$ 1,00

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

ORGÃO: 06-SEC. DE ASSISTENCIAE DESENV. SOCIA

UNIDADE: 0602-FUNDO MUNICIPAL DAASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06.0800000000.000	ASSISTENCIASOCIAL	1.635.503,00	1.635.503,00	
06.0824400000.000	ASSISTÊNCIA COMUNITARIA	1.505.503,00	1.505.503,00	
06.0824400040.000	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIASOCIAL	743.361,00	743.361,00	
06.0824400042.028	APOIO AGESTAO IGD-IGDSUAS/PBF	361.675,00	361.675,00	
06.0824400042.029	PROCRADSUAS - PROG FORT EMERG DE ATENDIMENTO AO CAD UNICO NO SUS	278.492,00	278.492,00	
06.0824400042.030	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	103.194,00	103.194,00	
06.0824400340.000	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	34.074,00	34.074,00	
06.0824400342.031	MANUTENCAO DAS ACOES DE FORTALECIMENTO DO CONTROLE ASSISTENCIAL	34.074,00	34.074,00	
06.0824400590.000	GARANTIR A POLITICA DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB	728.068,00	728.068,00	
06.0824400592.032	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- MAC - PAIF/CRAS	473.748,00	473.748,00	
06.0824400592.033	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - PSB	254.320,00	254.320,00	
06.0824500000.000	SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAIS	130.000,00	130.000,00	
06.0824500010.000	ACAO LEGISLATIVA E CONTROLE EXTERNO	130.000,00	130.000,00	
06.0824500012.034	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PSE MAC	130.000,00	130.000,00	
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>1.635.503,00</b>		<b>1.635.503,00</b>



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 - R\$ 1,00

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

ORGÃO: 06-SEC. DE ASSISTENCIAE DESENV. SOCIA

UNIDADE: 0603-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇAE ADOLESCENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06.080000000.000	ASSISTENCIASOCIAL		5.300,00	5.300,00
06.082430000.000	ASSISTÊNCIAA CRIANCAE ADOLESCENTE		5.300,00	5.300,00
06.0824300040.000	GESTAO DA POLITICADE ASSISTENCIASOCIAL		5.300,00	5.300,00
06.0824300042.035	MANUTENÇÃO DAS AÇO ES DO DIREITO DA CRIANÇAE ADOLESCENTE		5.300,00	5.300,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>			<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>



## ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

ADENDO V APORTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ORÇAMENTO PROGRAMAPARA 2026 - R\$ 1,00

ANEXO 06, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 11-SECRETARIADE EDUCACAO

UNIDADE: 1111-Sec. de Educacao

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11.120000000.000	EDUCACAO	204.106,00	4.168.538,00	4.372.644,00
11.121220000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.973.676,00	2.973.676,00
11.1212200060.000	GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO		2.973.676,00	2.973.676,00
11.1212200062.036	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO		2.973.676,00	2.973.676,00
11.1236100000.000	ENSINO FUNDAMENTAL		1.194.862,00	1.194.862,00
11.1236100160.000	MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.194.862,00	1.194.862,00
11.1236100162.037	MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.194.862,00	1.194.862,00
11.1236500000.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	204.106,00		204.106,00
11.1236500090.000	ESTRUTURA FISICA E EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS	204.106,00		204.106,00
11.1236500091.010	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLICAO UNID. ESCOLARES INFANTIL	204.106,00		204.106,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>204.106,00</b>	<b>4.168.538,00</b>	<b>4.372.644,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
ADENDO V APORTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 - R\$ 1,00  
ANEXO 06, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 11-SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE: 1112-FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11.1200000000.000	EDUCACAO	7.865.933,00	61.654.879,00	69.520.812,00
11.1236100000.000	ENSINO FUNDAMENTAL		43.590.344,00	43.590.344,00
11.1236100060.000	GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO		7.742.930,00	7.742.930,00
11.1236100062.038	MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		7.742.930,00	7.742.930,00
11.1236100230.000	VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 70%		35.680.891,00	35.680.891,00
11.1236100232.039	MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL		35.680.891,00	35.680.891,00
11.1236100500.000	MANUTENCAO DAS AÇOES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		166.523,00	166.523,00
11.1236100502.040	MANUTENCAO DAS AÇOES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 30%		166.523,00	166.523,00
11.1236500000.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	7.865.933,00	13.898.552,00	21.764.485,00
11.1236500090.000	ESTRUTURA FISICA E EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS	7.865.933,00		7.865.933,00
11.1236500091.011	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES EDUCACIONAIS - ENSINO FUNDAMENTAL	4.948.094,00		4.948.094,00
11.1236500091.012	CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA UNID. ESC. ENSINO INFANTIL	2.917.839,00		2.917.839,00
11.1236500150.000	MANUTENCAO DAS AÇOES DA EDUCACAO INFANTIL		2.480.930,00	2.480.930,00
11.1236500152.041	MANUTENCAO DAS AÇOES DA EDUCACAO INFANTIL/CRECHE 30%		2.480.930,00	2.480.930,00
11.1236500230.000	VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 70%		11.417.622,00	11.417.622,00
11.1236500232.042	MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL/CRECHE 70%		11.417.622,00	11.417.622,00
11.1236800000.000	EDUCAÇÃO BÁSICA		4.165.983,00	4.165.983,00
11.1236800380.000	TRANSPORTE ESCOLAR		4.165.983,00	4.165.983,00
11.1236800382.043	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%		4.165.983,00	4.165.983,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>7.865.933,00</b>	<b>61.654.879,00</b>	<b>69.520.812,00</b>



## ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 - R\$ 1,00

ANEXO 06, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 11-SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE: 1113-FME

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11.1200000000.000	EDUCACAO	2.962.438,00	5.607.072,00	8.569.510,00
11.1230600000.000	ALIMENTAÇÃO ENUTRIÇÃO		2.329.706,00	2.329.706,00
11.1230600370.000	MERENDA ESCOLAR		2.329.706,00	2.329.706,00
11.1230600372.044	MANUTENCAO DAMERENDA ESCOLAR		1.705.161,00	1.705.161,00
11.1230600372.045	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR		624.545,00	624.545,00
11.1236100000.000	ENSINO FUNDAMENTAL		2.370.457,00	2.370.457,00
11.1236100160.000	MANUTENCAO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.018.133,00	1.018.133,00
11.1236100162.046	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO		1.018.133,00	1.018.133,00
11.1236100380.000	TRANSPORTE ESCOLAR		1.348.864,00	1.348.864,00
11.1236100382.047	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.348.864,00	1.348.864,00
11.1236100460.000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE		3.460,00	3.460,00
11.1236100462.048	MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE		3.460,00	3.460,00
11.1236300000.000	ENSINO PROFISSIONAL		4.612,00	4.612,00
11.1236300500.000	MANUTENCAO DAS AÇOES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULT		4.612,00	4.612,00
11.1236300502.049	MANUTENCAO DAS AÇOES DA ESCOLA AGRICOLA		4.612,00	4.612,00
11.1236400000.000	ENSINO SUPERIOR		72.685,00	72.685,00
11.1236400060.000	GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO		72.685,00	72.685,00
11.1236400062.050	MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR		72.685,00	72.685,00
11.1236500000.000	EDUCAÇÃO INFANTIL		4.612,00	4.612,00
11.1236500150.000	MANUTENCAO DAS AÇOES DA EDUCACAO INFANTIL		4.612,00	4.612,00
11.1236500152.051	MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO		4.612,00	4.612,00
11.1236800000.000	EDUCAÇÃO BÁSICA	2.962.438,00	825.000,00	3.787.438,00
11.1236800090.000	ESTRUTURA FISICA E EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS	2.962.438,00		2.962.438,00
11.1236800091.013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURAS FÍSICAS DE UNIDADES EDUCACIONAIS	2.962.438,00		2.962.438,00
11.1236800380.000	TRANSPORTE ESCOLAR		825.000,00	825.000,00
11.1236800382.052	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO		742.000,00	742.000,00
11.1236800382.053	MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO INFANTIL		83.000,00	83.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>2.962.438,00</b>	<b>5.607.072,00</b>	<b>8.569.510,00</b>



## ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

ORÇAMENTO PROGRAMAPARA 2026 - 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	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12.0400000000.000	ADMINISTRACAO		3.625.316,00	3.625.316,00
12.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.625.316,00	3.625.316,00
12.0412200020.000	GESTAO DA ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIV		3.625.316,00	3.625.316,00
12.0412200022.054	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAE DESENVOLVIMENTO RURAL		3.625.316,00	3.625.316,00
12.1500000000.000	URBANISMO	8.148.033,00	1.052.126,00	9.200.159,00
12.1545100000.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.756.058,00	157.895,00	4.913.953,00
12.1545100020.000	GESTAO DA ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIV	2.575.673,00		2.575.673,00
12.1545100021.014	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS	2.575.673,00		2.575.673,00
12.1545100310.000	INFRAESTRUTURA URBANA E SERVICOS PUBLICOS	2.180.385,00	30.435,00	2.210.820,00
12.1545100311.015	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	933.958,00		933.958,00
12.1545100311.016	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CEMITERIOS	201.755,00		201.755,00
12.1545100311.017	CONSTRUCAO, MANUTENCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRATOSCA	843.436,00		843.436,00
12.1545100311.018	CONSTRUCAO E REFORMA DE ESTRADAS, PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E BOEIROS	201.236,00		201.236,00
12.1545100312.055	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS		30.435,00	30.435,00
12.1545100440.000	MANUTENCAO E MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS		127.460,00	127.460,00
12.1545100442.056	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS		127.460,00	127.460,00
12.1545200000.000	SERVICOS URBANOS	3.391.975,00		3.391.975,00
12.1545200310.000	INFRAESTRUTURA URBANA E SERVICOS PUBLICOS	3.391.975,00		3.391.975,00
12.1545200311.019	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA	3.391.975,00		3.391.975,00
12.1560600000.000	EXTENSÃO RURAL		894.231,00	894.231,00
12.1560600310.000	INFRAESTRUTURA URBANA E SERVICOS PUBLICOS		894.231,00	894.231,00
12.1560600312.057	MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS		894.231,00	894.231,00
12.1700000000.000	SANEAMENTO	150.698,00		150.698,00
12.1718200000.000	DEFESACÍVEL	33.054,00		33.054,00
12.1718200310.000	INFRAESTRUTURA URBANA E SERVICOS PUBLICOS	33.054,00		33.054,00
12.1718200311.020	CONSTRUCAO E MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES	33.054,00		33.054,00
12.1751200000.000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	117.644,00		117.644,00
12.1751201740.000	ACOES DE SANEAMENTO	117.644,00		117.644,00
12.1751201741.021	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO SISTEMA DE SANEAMENTO	72.442,00		72.442,00
12.1751201741.022	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	45.202,00		45.202,00
12.2500000000.000	ENERGIA	99.185,00	1.298.999,00	1.398.184,00
12.2575200000.000	ENERGIA ELÉTRICA	99.185,00	1.298.999,00	1.398.184,00
12.2575200420.000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO	99.185,00	1.298.999,00	1.398.184,00
12.2575200421.023	AMPLIACAO DAREEELÉTRICA DA SEDE E DISTRITOS	99.185,00		99.185,00
12.2575200422.058	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA		1.298.999,00	1.298.999,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>8.397.916,00</b>	<b>5.976.441,00</b>	<b>14.374.357,00</b>



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

ORÇAMENTO PROGRAMAPARA 2026 - R\$ 1,00

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

ORGÃO: 13-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

UNIDADE: 1313-CONTROLADORIAGERAL DO MUNICÍPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13.1900000000.000	CIENCIA E TECNOLOGIA		201.079,00	201.079,00
13.1912600000.000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		201.079,00	201.079,00
13.1912600020.000	GESTAO DA ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIV		201.079,00	201.079,00
13.1912600022.059	MANUTENCAO DA ATIVIDADES SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		201.079,00	201.079,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>			<b>201.079,00</b>	<b>201.079,00</b>



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 - 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 MUNICÍPIO

UNIDADE: 1414-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
14.0300000000.000	ESSENCIAL A JUSTICA	272.982,00	272.982,00	272.982,00
14.0309100000.000	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	272.982,00	272.982,00	272.982,00
14.0309100020.000	GESTAO DA ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIV	272.982,00	272.982,00	272.982,00
14.0309100022.060	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROCURADORIA DO MUNICÍPIO	272.982,00	272.982,00	272.982,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>272.982,00</b>	<b>272.982,00</b>	<b>272.982,00</b>



## ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 - 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-SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15.1800000000.000	GESTAO AMBIENTAL	23.160,00	1.364.988,00	1.388.148,00
15.1854100000.000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		528.976,00	528.976,00
15.1854100660.000	ACOES DAS POLITICAS DO MEIO AMBIENTE		528.976,00	528.976,00
15.1854100662.061	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DO MEIOAMBIENTE		16.240,00	16.240,00
15.1854100662.062	MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO COM CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS		450.000,00	450.000,00
15.1854100662.063	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		62.736,00	62.736,00
15.1854200000.000	CONTROLE AMBIENTAL	23.160,00	836.012,00	859.172,00
15.1854200660.000	ACOES DAS POLITICAS DO MEIO AMBIENTE	23.160,00	836.012,00	859.172,00
15.1854200661.024	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DO ATERRO SANITARIO	23.160,00		23.160,00
15.1854200662.064	MANUTENCAO E EXPANSAO DO PROGRAMA DELIMPEZA URBANA		836.012,00	836.012,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>23.160,00</b>	<b>1.364.988,00</b>	<b>1.388.148,00</b>



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

ORÇAMENTO PROGRAMAPARA 2026 - R\$ 1,00

ADENDO V APORTARIA 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	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15.0600000000.000	SEGURANCAPÚBLICA		3.975,00	3.975,00
15.0618200000.000	DEFESACÍVIL		3.975,00	3.975,00
15.0618200580.000	GARANTIR ATENDIMENTO ESPECIALEM ASSISTENCIASOCIA		3.975,00	3.975,00
15.0618200582.065	MANUTENCAO DAS ACOES DADEFESACIVIL		3.975,00	3.975,00
15.1800000000.000	GESTAO AMBIENTAL	1.457.327,00		1.457.327,00
15.1854100000.000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.457.327,00		1.457.327,00
15.1854100660.000	ACOES DAS POLITICAS DO MEIO AMBIENTE	1.457.327,00		1.457.327,00
15.1854100662.066	MANUT DASATIVIDADES DASEC DO MEIO AMBIENTE	1.457.327,00		1.457.327,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>			<b>1.461.302,00</b>	<b>1.461.302,00</b>



## ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 - 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

UNIDADE: 1602-FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16.1300000000.000	CULTURA		5.300.116,00	5.300.116,00
16.1339100000.000	PRATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO EARQUEOLOGICO		311.941,00	311.941,00
16.1339100610.000	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES CULTURAIS		311.941,00	311.941,00
16.1339100612.067	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA BANDA DE MUSICA JOÃO OTAVIANO		311.941,00	311.941,00
16.1339200000.000	DIFUSÃO CULTURAL		4.988.175,00	4.988.175,00
16.1339200610.000	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES CULTURAIS		4.988.175,00	4.988.175,00
16.1339200612.068	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		650.506,00	650.506,00
16.1339200612.069	MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS		4.180.829,00	4.180.829,00
16.1339200612.070	APOIO A POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC (PNAB)		156.840,00	156.840,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>			<b>5.300.116,00</b>	<b>5.300.116,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985  
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 - R\$ 1,00  
ANEXO 06, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 16-SEC. CULTURA

UNIDADE: 1616-SECRETARIA DE CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16.1300000000.000	CULTURA	77.949,00	1.279.105,00	1.357.054,00
16.1312200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.279.105,00	1.279.105,00
16.1312200610.000	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES CULTURAIS		1.279.105,00	1.279.105,00
16.1312200612.071	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA		1.279.105,00	1.279.105,00
16.1339200000.000	DIFUSÃO CULTURAL	77.949,00		77.949,00
16.1339200610.000	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES CULTURAIS	77.949,00		77.949,00
16.1339200611.025	CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	43.916,00		43.916,00
16.1339200611.026	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL	34.033,00		34.033,00
TOTAL DA UNIDADE		77.949,00	1.279.105,00	1.357.054,00



## ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 - 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-SECRETARIA DE AGRICULTURA

UNIDADE: 1717-SECRETARIA DE AGRICULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17.2000000000.000	AGRICULTURA		1.499.178,00	1.499.178,00
17.2060600000.000	EXTENSÃO RURAL		1.401.058,00	1.401.058,00
17.2060600680.000	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES AGROPECUARIAS		1.401.058,00	1.401.058,00
17.2060600682.072	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		1.391.509,00	1.391.509,00
17.2060600682.073	MANUTENÇÃO DA PATRULHA MOTORIZADA PARA AGRICULTURA		9.549,00	9.549,00
17.2060800000.000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA		98.120,00	98.120,00
17.2060800680.000	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES AGROPECUARIAS		98.120,00	98.120,00
17.2060800682.074	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA AGROPECUÁRIA		4.060,00	4.060,00
17.2060800682.075	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA		94.060,00	94.060,00
17.2300000000.000	COMÉRCIO E SERVIÇOS		172.972,00	172.972,00
17.2360800000.000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA		20.299,00	20.299,00
17.2360800680.000	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES AGROPECUARIAS		20.299,00	20.299,00
17.2360800682.076	Manutenção de Matadouros e Mercados Públicos		20.299,00	20.299,00
17.2369100000.000	PROMOÇÃO COMERCIAL		152.673,00	152.673,00
17.2369100080.000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO LOCAL		152.673,00	152.673,00
17.2369100082.077	MANUTENÇÃO DA FEIRA DA SORTE		152.673,00	152.673,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>			<b>1.672.150,00</b>	<b>1.672.150,00</b>



## ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 - 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	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18.0600000000.000	SEGURANÇA PÚBLICA		1.709.190,00	1.709.190,00
18.0618200000.000	DEFESA CÍVIL		1.709.190,00	1.709.190,00
18.0618200070.000	PROMOÇÃO DA SEGURANÇA CIDADÃ E VIGILÂNCIA PATR		1.709.190,00	1.709.190,00
18.0618200072.078	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		1.420.473,00	1.420.473,00
18.0618200072.079	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO		288.717,00	288.717,00
18.2000000000.000	AGRICULTURA		401.654,00	401.654,00
18.2060600000.000	EXTENSÃO RURAL		401.654,00	401.654,00
18.2060600680.000	AÇÕES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS		401.654,00	401.654,00
18.2060600682.080	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA		401.654,00	401.654,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>			<b>2.110.844,00</b>	<b>2.110.844,00</b>



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 - R\$ 1,00

ANEXO 06, DA LEI NO. 4.320/64

ORGÃO: 19-SECRETARIA DE ESPORTE

UNIDADE: 1919-SEC. DE ESPORTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
19.270000000.000	DESPORTO ELAVER	1.567.170,00	891.306,00	2.458.476,00
19.2781200000.000	DESPORTO COMUNITÁRIO	1.567.170,00	891.306,00	2.458.476,00
19.2781200190.000	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES DE ESPORTE E LA	1.567.170,00	891.306,00	2.458.476,00
19.2781200191.027	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURAS ESPORTIVAS	1.567.170,00		1.567.170,00
19.2781200192.081	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE		650.885,00	650.885,00
19.2781200192.082	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DESPORTO AMADOR E LAZER		162.261,00	162.261,00
19.2781200192.083	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ESPORTES		78.160,00	78.160,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>1.567.170,00</b>	<b>891.306,00</b>	<b>2.458.476,00</b>



## ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 - R\$ 1,00

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

ORGÃO: 20-SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO

UNIDADE: 2020-SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20.0400000000.000	ADMINISTRACAO	56.840,00	457.254,00	514.094,00
20.0469500000.000	TURISMO	56.840,00	457.254,00	514.094,00
20.0469505620.000	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES DO TURISMO	56.840,00	457.254,00	514.094,00
20.0469505621.028	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	56.840,00		56.840,00
20.0469505622.084	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO		252.537,00	252.537,00
20.0469505622.085	MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA		52.044,00	52.044,00
20.0469505622.086	MANUTENÇÃO DA FEIRA DA SORTE		152.673,00	152.673,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>56.840,00</b>	<b>457.254,00</b>	<b>514.094,00</b>



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 - 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: 21-SECRETARIA DE TRANSPORTE

UNIDADE: 2121-SECRETARIA DE TRANSPORTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
21.2600000000.000	TRANSPORTE		284.733,00	284.733,00
21.2612200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		284.733,00	284.733,00
21.2612200020.000	GESTAO DA ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIV		284.733,00	284.733,00
21.2612200022.087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE		284.733,00	284.733,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>			<b>284.733,00</b>	<b>284.733,00</b>



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 - 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	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99.9900000000.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	738.646,00		738.646,00
99.9999900000.000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	738.646,00		738.646,00
99.9999909990.000	RESERVA DE CONTIGENCIA	738.646,00		738.646,00
99.9999909999.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	738.646,00		738.646,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>738.646,00</b>		<b>738.646,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>25.161.448,00</b>	<b>136.242.938,00</b>	<b>161.404.386,00</b>



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**ADENDO VI APARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**  
**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUB-FUNÇÃO**  
**E PROGRAMAS, ATIVIDADES E PROJETOS**

**ANEXO 07, DA LEI No. 4.320/64**  
**ORÇAMENTO PROGRAMAPARA2026**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
0100000000	LEGISLATIVA	4.000.000,00	250.000,00	4.250.000,00
0103100000	AÇÃO LEGISLATIVA	4.000.000,00	250.000,00	4.250.000,00
0103100010	ACAO LEGISLATIVAE CONTROLE EXTERNO	4.000.000,00	250.000,00	4.250.000,00
0300000000	ESSENCIALAJUSTICA	272.982,00		272.982,00
0309100000	DEFESADAORDEM JURIDICA	272.982,00		272.982,00
0309100020	GESTAO DA ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIV	272.982,00		272.982,00
0400000000	ADMINISTRACAO	9.355.688,00	76.438,00	9.432.126,00
0412200000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.898.434,00	19.598,00	8.918.032,00
0412200020	GESTAO DA ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIV	8.898.434,00	19.598,00	8.918.032,00
0469500000	TURISMO	457.254,00	56.840,00	514.094,00
0469505620	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES DO TURISMO	457.254,00	56.840,00	514.094,00
0600000000	SEGURANCAPÚBLICA	1.713.165,00		1.713.165,00
0618200000	DEFESA CÍVIL	1.713.165,00		1.713.165,00
0618200070	PROMOCAO DA SEGURANCADO CIDADAO E VIGILANCIA PATR	1.709.190,00		1.709.190,00
0618200580	GARANTIR ATENDIMENTO ESPECIALEM ASSISTENCIASOCIA	3.975,00		3.975,00
0800000000	ASSISTENCIASOCIAL	4.197.921,00	851.704,00	5.049.625,00
0812200000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.580.556,00		1.580.556,00
0812200040	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIASOCIAL	1.580.556,00		1.580.556,00
0824300000	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	727.931,00	675.941,00	1.403.872,00
0824300030	GESTAO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	154.631,00		154.631,00
0824300040	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIASOCIAL	5.300,00		5.300,00
0824300170	ESTRUTURA FISICA E EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS		675.941,00	675.941,00
0824300600	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA SUAS	568.000,00		568.000,00
0824400000	ASSISTÊNCIA COMUNITARIA	1.653.436,00	175.763,00	1.829.199,00
0824400040	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIASOCIAL	861.242,00		861.242,00
0824400170	ESTRUTURA FISICA E EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS		28.820,00	28.820,00
0824400340	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	64.126,00		64.126,00
0824400590	GARANTIR A POLITICA DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB	728.068,00		728.068,00
0824401500	AMPLIACAO E MELHORIAS HABITACIONAIS		146.943,00	146.943,00
0824500000	SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAIS	130.000,00		130.000,00
0824500010	ACAO LEGISLATIVAE CONTROLE EXTERNO	130.000,00		130.000,00
0833300000	EMPREGABILIDADE	105.998,00		105.998,00
0833300710	ACOES DAS POLITICAS DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA	105.998,00		105.998,00
1000000000	SAUDE	28.843.468,00	2.145.988,00	30.989.456,00
1012200000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.766.861,00		4.766.861,00
1012200050	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE	4.766.861,00		4.766.861,00
1030100000	ATENÇÃO BÁSICA	11.040.183,00	1.477.620,00	12.517.803,00
1030100180	ESTRUTURA FISICA E EQUIPAMENTOS DE SAUDE		1.477.620,00	1.477.620,00
1030100720	ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE PREVENTIVA	11.040.183,00		11.040.183,00
1030200000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.928.169,00	668.368,00	12.596.537,00
1030200120	MANUTENCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS	260.323,00		260.323,00
1030200130	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL EHOSPITALAR	11.642.667,00		11.642.667,00
1030200180	ESTRUTURA FISICA E EQUIPAMENTOS DE SAUDE		668.368,00	668.368,00
1030200720	ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE PREVENTIVA	25.179,00		25.179,00
1030400000	VIGILANCIA SANITARIA	20.490,00		20.490,00
1030400140	MANUTENCAO DAS ACOES DEVIGILANCIA EM SAUDE	20.490,00		20.490,00
1030500000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	1.087.765,00		1.087.765,00
1030500140	MANUTENCAO DAS ACOES DEVIGILANCIA EM SAUDE	1.087.765,00		1.087.765,00
1200000000	EDUCACAO	71.430.489,00	11.032.477,00	82.462.966,00
1212200000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.973.676,00		2.973.676,00
1212200060	GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO	2.973.676,00		2.973.676,00
1230600000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	2.329.706,00		2.329.706,00
1230600370	MERENDA ESCOLAR	2.329.706,00		2.329.706,00
1236100000	ENSINO FUNDAMENTAL	47.155.663,00		47.155.663,00



## ESTADO DO CEARÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

ADENDO VI APARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUB-FUNÇÃO  
E PROGRAMAS, ATIVIDADES E PROJETOSANEXO 07, DA LEI No. 4.320/64  
ORÇAMENTO PROGRAMAPARA2026

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
1236100060	GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO	7.742.930,00		7.742.930,00
1236100160	MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.212.995,00		2.212.995,00
1236100230	VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 70%	35.680.891,00		35.680.891,00
1236100380	TRANSPORTE ESCOLAR	1.348.864,00		1.348.864,00
1236100460	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE	3.460,00		3.460,00
1236100500	MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULT	166.523,00		166.523,00
1236300000	ENSINO PROFISSIONAL	4.612,00		4.612,00
1236300500	MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULT	4.612,00		4.612,00
1236400000	ENSINO SUPERIOR	72.685,00		72.685,00
1236400060	GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO	72.685,00		72.685,00
1236500000	EDUCAÇÃO INFANTIL	13.903.164,00	8.070.039,00	21.973.203,00
1236500090	ESTRUTURA FISICA E EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS		8.070.039,00	8.070.039,00
1236500150	MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL	2.485.542,00		2.485.542,00
1236500230	VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 70%	11.417.622,00		11.417.622,00
1236800000	EDUCAÇÃO BÁSICA	4.990.983,00	2.962.438,00	7.953.421,00
1236800090	ESTRUTURA FISICA E EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS		2.962.438,00	2.962.438,00
1236800380	TRANSPORTE ESCOLAR	4.990.983,00		4.990.983,00
1300000000	CULTURA	6.579.221,00	77.949,00	6.657.170,00
1312200000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.279.105,00		1.279.105,00
1312200610	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES CULTURAIS	1.279.105,00		1.279.105,00
1339100000	PRATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	311.941,00		311.941,00
1339100610	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES CULTURAIS	311.941,00		311.941,00
1339200000	DIFUSÃO CULTURAL	4.988.175,00	77.949,00	5.066.124,00
1339200610	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES CULTURAIS	4.988.175,00	77.949,00	5.066.124,00
1500000000	URBANISMO	1.052.126,00	8.148.033,00	9.200.159,00
1545100000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	157.895,00	4.756.058,00	4.913.953,00
1545100020	GESTAO DA ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIV		2.575.673,00	2.575.673,00
1545100310	INFRAESTRUTURA URBANA E SERVICOS PÚBLICOS	30.435,00	2.180.385,00	2.210.820,00
1545100440	MANUTENCAO EMELHORIA DAS VIAS PUBLICAS	127.460,00		127.460,00
1545200000	SERVICOS URBANOS		3.391.975,00	3.391.975,00
1545200310	INFRAESTRUTURA URBANA E SERVICOS PÚBLICOS		3.391.975,00	3.391.975,00
1560600000	EXTENSÃO RURAL	894.231,00		894.231,00
1560600310	INFRAESTRUTURA URBANA E SERVICOS PÚBLICOS	894.231,00		894.231,00
1700000000	SANEAMENTO		150.698,00	150.698,00
1718200000	DEFESA CÍVIL		33.054,00	33.054,00
1718200310	INFRAESTRUTURA URBANA E SERVICOS PÚBLICOS		33.054,00	33.054,00
1751200000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		117.644,00	117.644,00
1751201740	ACOES DE SANEAMENTO		117.644,00	117.644,00
1800000000	GESTAO AMBIENTAL	2.822.315,00	23.160,00	2.845.475,00
1854100000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.986.303,00		1.986.303,00
1854100660	ACOES DAS POLITICAS DO MEIO AMBIENTE	1.986.303,00		1.986.303,00
1854200000	CONTROLE AMBIENTAL	836.012,00	23.160,00	859.172,00
1854200660	ACOES DAS POLITICAS DO MEIO AMBIENTE	836.012,00	23.160,00	859.172,00
1900000000	CIENCIA E TECNOLOGIA	201.079,00		201.079,00
1912600000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	201.079,00		201.079,00
1912600020	GESTAO DA ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIV	201.079,00		201.079,00
2000000000	AGRICULTURA	1.900.832,00		1.900.832,00
2060600000	EXTENSÃO RURAL	1.802.712,00		1.802.712,00
2060600680	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES AGROPECUARIAS	1.802.712,00		1.802.712,00
2060800000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	98.120,00		98.120,00
2060800680	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES AGROPECUARIAS	98.120,00		98.120,00
2300000000	COMERCIO E SERVICOS	172.972,00		172.972,00
2360800000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	20.299,00		20.299,00



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**ADENDO VI APARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**  
**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUB-FUNÇÃO**  
**E PROGRAMAS, ATIVIDADES E PROJETOS**

**ANEXO 07, DA LEI No. 4.320/64**  
**ORÇAMENTO PROGRAMAPARA2026**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
2360800680	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES AGROPECUARIAS	20.299,00		20.299,00
2369100000	PROMOÇÃO COMERCIAL	152.673,00		152.673,00
2369100080	PROMOCAO E DESENVOLVIMENTO DO COMERCIO LOCAL	152.673,00		152.673,00
2500000000	ENERGIA	1.298.999,00	99.185,00	1.398.184,00
2575200000	ENERGIA ELÉTRICA	1.298.999,00	99.185,00	1.398.184,00
2575200420	MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO	1.298.999,00	99.185,00	1.398.184,00
2600000000	TRANSPORTE	284.733,00		284.733,00
2612200000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	284.733,00		284.733,00
2612200020	GESTAO DA ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIV	284.733,00		284.733,00
2700000000	DESPORTO ELAVER	891.306,00	1.567.170,00	2.458.476,00
2781200000	DESPORTO COMUNITÁRIO	891.306,00	1.567.170,00	2.458.476,00
2781200190	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES DE ESPORTE E LA	891.306,00	1.567.170,00	2.458.476,00
2800000000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.225.642,00		1.225.642,00
2884100000	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	809.227,00		809.227,00
2884100100	AMORTIZACAO DA DÍVIDA MUNICIPAL	809.227,00		809.227,00
2884300000	SERVICO DA DÍVIDA INTERNA	416.415,00		416.415,00
2884300100	AMORTIZACAO DA DÍVIDA MUNICIPAL	416.415,00		416.415,00
9900000000	RESERVA DE CONTINGENCIA		738.646,00	738.646,00
9999900000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		738.646,00	738.646,00
9999909990	RESERVA DE CONTIGENCIA		738.646,00	738.646,00
<b>Totais:</b>		<b>136.242.938,00</b>	<b>25.161.448,00</b>	<b>161.404.386,00</b>



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**ADENDO VII A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**  
**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUB-FUNÇÃO**  
**E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**

**ANEXO 08, DA LEI No. 4.320/64**  
**ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
0100000000	LEGISLATIVA	4.250.000,00		4.250.000,00
0103100000	AÇÃO LEGISLATIVA	4.250.000,00		4.250.000,00
0103100010	ACAO LEGISLATIVAE CONTROLE EXTERNO	4.250.000,00		4.250.000,00
0300000000	ESSENCIALA JUSTICA	272.982,00		272.982,00
0309100000	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	272.982,00		272.982,00
0309100020	GESTAO DA ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIV	272.982,00		272.982,00
0400000000	ADMINISTRACAO	9.432.126,00		9.432.126,00
0412200000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.918.032,00		8.918.032,00
0412200020	GESTAO DA ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIV	8.918.032,00		8.918.032,00
0469500000	TURISMO	514.094,00		514.094,00
0469505620	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES DO TURISMO	514.094,00		514.094,00
0600000000	SEGURANCA PÚBLICA	1.713.165,00		1.713.165,00
0618200000	DEFESA CÍVIL	1.713.165,00		1.713.165,00
0618200070	PROMOCAO DA SEGURANCADO CIDADAO E VIGILANCIA PATR	1.709.190,00		1.709.190,00
0618200580	GARANTIR ATENDIMENTO ESPECIALEM ASSISTENCIAS SOCIA	3.975,00		3.975,00
0800000000	ASSISTENCIASOCIAL	5.049.625,00		5.049.625,00
0812200000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.580.556,00		1.580.556,00
0812200040	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIASOCIAL	1.580.556,00		1.580.556,00
0824300000	ASSISTÊNCIA A CRIANCAE AO ADOLESCENTE	1.403.872,00		1.403.872,00
0824300030	GESTAO DEAPOIO A CRIANCA E ADOLESCENTE	154.631,00		154.631,00
0824300040	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIASOCIAL	5.300,00		5.300,00
0824300170	ESTRUTURA FISICA E EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	675.941,00		675.941,00
0824300600	PROGRAMA PRIMEIRAINFANCIANO SUAS	568.000,00		568.000,00
0824400000	ASSISTÊNCIA COMUNITARIA	1.829.199,00		1.829.199,00
0824400040	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIASOCIAL	861.242,00		861.242,00
0824400170	ESTRUTURA FISICA E EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	28.820,00		28.820,00
0824400340	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	64.126,00		64.126,00
0824400590	GARANTIR A POLITICA DE PROTECAO SOCIALBASICA-PSB	728.068,00		728.068,00
0824401500	AMPLIACAO E MELHORIAS HABITACIONAIS	146.943,00		146.943,00
0824500000	SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAIS	130.000,00		130.000,00
0824500010	ACAO LEGISLATIVAE CONTROLE EXTERNO	130.000,00		130.000,00
0833300000	EMPREGABILIDADE	105.998,00		105.998,00
0833300710	ACOES DAS POLITICAS DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA	105.998,00		105.998,00
1000000000	SAUDE	30.989.456,00		30.989.456,00
1012200000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.766.861,00		4.766.861,00
1012200050	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE	4.766.861,00		4.766.861,00
1030100000	ATENÇÃO BÁSICA	12.517.803,00		12.517.803,00
1030100180	ESTRUTURA FISICA E EQUIPAMENTOS DE SAUDE	1.477.620,00		1.477.620,00
1030100720	ACOES DA ATENCAO BASICA DESAUDA PREVENTIVA	11.040.183,00		11.040.183,00
1030200000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.596.537,00		12.596.537,00
1030200120	MANUTENCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS	260.323,00		260.323,00
1030200130	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	11.642.667,00		11.642.667,00
1030200180	ESTRUTURA FISICA E EQUIPAMENTOS DE SAUDE	668.368,00		668.368,00
1030200720	ACOES DA ATENCAO BASICA DESAUDA PREVENTIVA	25.179,00		25.179,00
1030400000	VIGILANCIA SANITARIA	20.490,00		20.490,00



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**ADENDO VII A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**  
**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUB-FUNÇÃO**  
**E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**

**ANEXO 08, DA LEI No. 4.320/64**  
**ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
1030400140	MANUTENCAO DAS ACOES DEVIGILANCIAEM SAUDE	20.490,00	20.490,00	
1030500000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	1.087.765,00	1.087.765,00	
1030500140	MANUTENCAO DAS ACOES DEVIGILANCIAEM SAUDE	1.087.765,00	1.087.765,00	
1200000000	EDUCACAO	82.462.966,00	82.462.966,00	
1212200000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.973.676,00	2.973.676,00	
1212200060	GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO	2.973.676,00	2.973.676,00	
1230600000	ALIMENTAÇÃO ENUTRIÇÃO	2.329.706,00	2.329.706,00	
1230600370	MERENDA ESCOLAR	2.329.706,00	2.329.706,00	
1236100000	ENSINO FUNDAMENTAL	47.155.663,00	47.155.663,00	
1236100060	GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO	7.742.930,00	7.742.930,00	
1236100160	MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.212.995,00	2.212.995,00	
1236100230	VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 70%	35.680.891,00	35.680.891,00	
1236100380	TRANSPORTE ESCOLAR	1.348.864,00	1.348.864,00	
1236100460	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE	3.460,00	3.460,00	
1236100500	MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO DE JOVENSE ADULT	166.523,00	166.523,00	
1236300000	ENSINO PROFISSIONAL	4.612,00	4.612,00	
1236300500	MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO DE JOVENSE ADULT	4.612,00	4.612,00	
1236400000	ENSINO SUPERIOR	72.685,00	72.685,00	
1236400060	GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO	72.685,00	72.685,00	
1236500000	EDUCAÇÃO INFANTIL	21.973.203,00	21.973.203,00	
1236500090	ESTRUTURA FISICA E EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS	8.070.039,00	8.070.039,00	
1236500150	MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL	2.485.542,00	2.485.542,00	
1236500230	VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 70%	11.417.622,00	11.417.622,00	
1236800000	EDUCAÇÃO BÁSICA	7.953.421,00	7.953.421,00	
1236800090	ESTRUTURA FISICA E EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS	2.962.438,00	2.962.438,00	
1236800380	TRANSPORTE ESCOLAR	4.990.983,00	4.990.983,00	
1300000000	CULTURA	6.657.170,00	6.657.170,00	
1312200000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.279.105,00	1.279.105,00	
1312200610	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES CULTURAIS	1.279.105,00	1.279.105,00	
1339100000	PRATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	311.941,00	311.941,00	
1339100610	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES CULTURAIS	311.941,00	311.941,00	
1339200000	DIFUSÃO CULTURAL	5.066.124,00	5.066.124,00	
1339200610	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES CULTURAIS	5.066.124,00	5.066.124,00	
1500000000	URBANISMO	9.200.159,00	9.200.159,00	
1545100000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.913.953,00	4.913.953,00	
1545100020	GESTAO DA ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIV	2.575.673,00	2.575.673,00	
1545100310	INFRAESTRUTURA URBANA E SERVICOS PUBLICOS	2.210.820,00	2.210.820,00	
1545100440	MANUTENCAO E MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS	127.460,00	127.460,00	
1545200000	SERVICOS URBANOS	3.391.975,00	3.391.975,00	
1545200310	INFRAESTRUTURA URBANA E SERVICOS PUBLICOS	3.391.975,00	3.391.975,00	
1560600000	EXTENSÃO RURAL	894.231,00	894.231,00	
1560600310	INFRAESTRUTURA URBANA E SERVICOS PUBLICOS	894.231,00	894.231,00	
1700000000	SANEAMENTO	150.698,00	150.698,00	
1718200000	DEFESA CÍVIL	33.054,00	33.054,00	



**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**

1718200310	INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS	33.054,00	33.054,00
------------	---	-----------	-----------



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**ADENDO VII A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985**  
**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUB-FUNÇÃO**  
**E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**

**ANEXO 08, DA LEI No. 4.320/64**  
**ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
1751200000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	117.644,00		117.644,00
1751201740	ACOES DE SANEAMENTO	117.644,00		117.644,00
1800000000	GESTAO AMBIENTAL	2.845.475,00		2.845.475,00
1854100000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.986.303,00		1.986.303,00
1854100660	ACOES DAS POLITICAS DO MEIO AMBIENTE	1.986.303,00		1.986.303,00
1854200000	CONTROLE AMBIENTAL	859.172,00		859.172,00
1854200660	ACOES DAS POLITICAS DO MEIOAMBIENTE	859.172,00		859.172,00
1900000000	CIENCIA ETECNOLOGIA	201.079,00		201.079,00
1912600000	TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO	201.079,00		201.079,00
1912600020	GESTAO DA ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIV	201.079,00		201.079,00
2000000000	AGRICULTURA	1.900.832,00		1.900.832,00
2060600000	EXTENSÃO RURAL	1.802.712,00		1.802.712,00
2060600680	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES AGROPECUARIAS	1.802.712,00		1.802.712,00
2060800000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA	98.120,00		98.120,00
2060800680	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES AGROPECUARIAS	98.120,00		98.120,00
2300000000	COMERCIO E SERVICOS	172.972,00		172.972,00
2360800000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA	20.299,00		20.299,00
2360800680	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES AGROPECUARIAS	20.299,00		20.299,00
2369100000	PROMOÇÃO COMERCIAL	152.673,00		152.673,00
2369100080	PROMOCAO E DESENVOLVIMENTO DO COMERCIO LOCAL	152.673,00		152.673,00
2500000000	ENERGIA	1.398.184,00		1.398.184,00
2575200000	ENERGIA ELÉTRICA	1.398.184,00		1.398.184,00
2575200420	MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO	1.398.184,00		1.398.184,00
2600000000	TRANSPORTE	284.733,00		284.733,00
2612200000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	284.733,00		284.733,00
2612200020	GESTAO DA ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIV	284.733,00		284.733,00
2700000000	DESPORTO E LAZER	2.458.476,00		2.458.476,00
2781200000	DESPORTO COMUNITÁRIO	2.458.476,00		2.458.476,00
2781200190	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES DE ESPORTE E LA	2.458.476,00		2.458.476,00
2800000000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.225.642,00		1.225.642,00
2884100000	REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA	809.227,00		809.227,00
2884100100	AMORTIZACAO DA DIVIDA MUNICIPAL	809.227,00		809.227,00
2884300000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	416.415,00		416.415,00
2884300100	AMORTIZACAO DA DIVIDA MUNICIPAL	416.415,00		416.415,00
9900000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	738.646,00		738.646,00
9999900000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	738.646,00		738.646,00
9999909990	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	738.646,00		738.646,00
<b>Totais:</b>		<b>42.902.339,00</b>	<b>118.502.047,00</b>	<b>161.404.386,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
ADENDO II APARTARIA 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
<b>ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE CROATA</b>	
01 LEGISLATIVA	4.250.000,00
<b>Total</b>	<b>4.250.000,00</b>
<b>ORGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO</b>	
04 ADMINISTRACAO	1.162.887,00
08 ASSISTENCIA SOCIAL	154.631,00
<b>Total</b>	<b>1.317.518,00</b>
<b>ORGÃO: 03 SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS</b>	
04 ADMINISTRACAO	4.129.829,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	1.225.642,00
<b>Total</b>	<b>5.355.471,00</b>
<b>ORGÃO: 05 SECRETARIA DE SAUDE</b>	
10 SAUDE	30.989.456,00
<b>Total</b>	<b>30.989.456,00</b>
<b>ORGÃO: 06 SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL</b>	
08 ASSISTENCIA SOCIAL	4.894.994,00
<b>Total</b>	<b>4.894.994,00</b>
<b>ORGÃO: 11 SECRETARIA DE EDUCACAO</b>	
12 EDUCACAO	82.462.966,00
<b>Total</b>	<b>82.462.966,00</b>
<b>ORGÃO: 12 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</b>	
04 ADMINISTRACAO	3.625.316,00
15 URBANISMO	9.200.159,00
17 SANEAMENTO	150.698,00
25 ENERGIA	1.398.184,00
<b>Total</b>	<b>14.374.357,00</b>
<b>ORGÃO: 13 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>	
19 CIENCIA E TECNOLOGIA	201.079,00
<b>Total</b>	<b>201.079,00</b>
<b>ORGÃO: 14 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>	
03 ESSENCIAL A JUSTICA	272.982,00
<b>Total</b>	<b>272.982,00</b>
<b>ORGÃO: 15 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>	
06 SEGURANCA PUBLICA	3.975,00
18 GESTAO AMBIENTAL	2.845.475,00
<b>Total</b>	<b>2.849.450,00</b>
<b>ORGÃO: 16 SEC. CULTURA</b>	
13 CULTURA	6.657.170,00
<b>Total</b>	<b>6.657.170,00</b>
<b>ORGÃO: 17 SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>	
20 AGRICULTURA	1.499.178,00
23 COMERCIO E SERVICOS	172.972,00
<b>Total</b>	<b>1.672.150,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
ADENDO II APARTARIA 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
<b>ORGÃO: 18 SECRETARIA DE SEGURANÇA</b>	
06 SEGURANÇA PÚBLICA	1.709.190,00
20 AGRICULTURA	401.654,00
<b>Total</b>	<b>2.110.844,00</b>
<b>ORGÃO: 19 SECRETARIA DE ESPORTE</b>	
27 DESPORTO E LAZER	2.458.476,00
<b>Total</b>	<b>2.458.476,00</b>
<b>ORGÃO: 20 SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO</b>	
04 ADMINISTRACAO	514.094,00
<b>Total</b>	<b>514.094,00</b>
<b>ORGÃO: 21 SECRETARIA DE TRANSPORTE</b>	
26 TRANSPORTE	284.733,00
<b>Total</b>	<b>284.733,00</b>
<b>ORGÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	738.646,00
<b>Total</b>	<b>738.646,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
ADENDO II APARTARIA 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
<b>RESUMO GERAL</b>	
00	0,00
01 LEGISLATIVA	4.250.000,00
03 ESSENCIAL A JUSTICA	272.982,00
04 ADMINISTRACAO	9.432.126,00
06 SEGURANCA PÚBLICA	1.713.165,00
08 ASSISTENCIA SOCIAL	5.049.625,00
10 SAUDE	30.989.456,00
12 EDUCACAO	82.462.966,00
13 CULTURA	6.657.170,00
15 URBANISMO	9.200.159,00
17 SANEAMENTO	150.698,00
18 GESTAO AMBIENTAL	2.845.475,00
19 CIENCIA E TECNOLOGIA	201.079,00
20 AGRICULTURA	1.900.832,00
23 COMERCIO E SERVICOS	172.972,00
25 ENERGIA	1.398.184,00
26 TRANSPORTE	284.733,00
27 DESPORTO E LAZER	2.458.476,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	1.225.642,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	738.646,00
<b>Total</b>	<b>161.404.386,00</b>



# CROATÁ

## PREFEITURA

**DECRETO N° 086. 03 de Novembro de 2025.**

**Fixa o Detalhamento da despesa orçamentária do Município de CROATÁ para o exercício financeiro de 2026 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 2026.

DECRETA Art.1º - O detalhamento por PROJETOS e ATIVIDADES da despesa orçamentária do Município de CROATÁ para o exercício de 2026 será discriminado nos anexos que acompanham o presente decreto.

Art.2º - Este Decreto entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2026, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de CROATÁ - CE, 03 de novembro de 2025

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Ronilson Francisco de Oliveira".  
Ronilson Francisco de Oliveira  
Prefeito Municipal

Este Decreto é assinado por: Ronilson Francisco de Oliveira, Prefeito Municipal de CROATÁ, no dia 03 de novembro de 2025.

Este Decreto é assinado por: Ronilson Francisco de Oliveira, Prefeito Municipal de CROATÁ, no dia 03 de novembro de 2025.

Este Decreto é assinado por: Ronilson Francisco de Oliveira, Prefeito Municipal de CROATÁ, no dia 03 de novembro de 2025.

Este Decreto é assinado por: Ronilson Francisco de Oliveira, Prefeito Municipal de CROATÁ, no dia 03 de novembro de 2025.



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS POR FONTES E DESPESAS POR FUNÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

F O N T E S

F U N Ç Õ E S

TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITAS CORRENTES	158.814.741,00	LEGISLATIVA	4.250.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DEMELHORIA	4.622.234,00	ESSENCIAL AJUSTICA	272.982,00
CONTRIBUIÇÕES	409.783,00	ADMINISTRACAO	9.432.126,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.030.972,00	SEGURANCA PÚBLICA	1.713.165,00
RECEITA DE SERVIÇOS	62.548,00	ASSISTENCIA SOCIAL	5.049.625,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	151.512.629,00	SAUDE	30.989.456,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	176.575,00	EDUCACAO	82.462.966,00
RECEITAS DE CAPITAL	13.675.088,00	CULTURA	6.657.170,00
ALIENAÇÃO DE BENS	72.146,00	URBANISMO	9.200.159,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	13.602.942,00	SANEAMENTO	150.698,00
DEDUÇÕES DE RECEITAS	-11.085.443,00	GESTAO AMBIENTAL	2.845.475,00
DEDUÇÕES PARA O FUNDEB	-11.085.443,00	CIENCIA E TECNOLOGIA	201.079,00
		AGRICULTURA	1.900.832,00
		COMERCIO E SERVICOS	172.972,00
		ENERGIA	1.398.184,00
		TRANSPORTE	284.733,00
		DESPORTO E LAZER	2.458.476,00
		ENCARGOS ESPECIAIS	1.225.642,00
		RESERVA DE CONTINGENCIA	738.646,00
<b>TOTAL:</b>	<b>161.404.386,00</b>		<b>161.404.386,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

ORGÃO: 00-

UNIDADE: 00-

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>0,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

ORGÃO: 01-CAMARA MUNICIPAL DE CROATA

UNIDADE: 01-Camara Municipal de Croata

Código	Especificação	TOTAL
3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.800.000,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.380.000,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.380.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	380.000,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.420.000,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.420.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	50.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
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	1.100.000,00
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
4.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	450.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	450.000,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	450.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	250.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>4.250.000,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

ORGÃO: 02-GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE: 02-Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	TOTAL
3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.304.666,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	912.784,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	912.784,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	14.293,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	777.091,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121.400,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	391.882,00
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS	1.153,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.153,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	390.729,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	12.296,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.240,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.916,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	8.580,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	299.219,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.325,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.153,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	12.852,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.852,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.852,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.852,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.317.518,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

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

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

Código	Especificação	TOTAL
3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.054.253,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.859.415,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.859.415,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	230.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	112.000,00
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	416.415,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.194.838,00
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS	2.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCIOES SOCIAIS	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.192.838,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	7.147,00
3.3.90.21.00.00.00	JUROS DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA	448.418,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	32.081,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	50.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.153,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.536,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	12.885,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.149.453,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	482.091,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	2.047,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.027,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.301.218,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	85.369,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	85.369,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	11.633,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.736,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.215.849,00
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.215.849,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	1.215.849,00
4.6.90.71.99.00.00	PRINCIPAL DA DIV. CONTRATUAL RESGATADOS	406.622,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>5.355.471,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

ORGÃO: 05-SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE: 05-Fundo Municipal de Saude

Código	Especificação	TOTAL
3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	28.084.798,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.003.766,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.003.766,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.750.750,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.731.301,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.512.348,00
3.1.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIB.	3.521,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.846,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.081.032,00
3.3.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	344.560,00
3.3.30.99.00.00.00	TRANSFERENCIA A ESTADO E DISTRITO FEDERAL	344.560,00
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS	5.576,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	3.576,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	2.000,00
3.3.71.00.00.00.00	CONSORCIOS PÚBLICOS	260.323,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO	260.323,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	14.470.573,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	21.925,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.721.826,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	66.656,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.827,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	129.445,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.277.634,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	49.594,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A.P. FISICA	184.936,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.424,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.306,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.904.658,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.835.742,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.835.742,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.970.167,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	865.575,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	68.916,00
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	68.916,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	68.916,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>30.989.456,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

ORGÃO: 06-SEC. DE ASSISTENCIAE DESENV. SOCIA

UNIDADE: 01-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	TOTAL
3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.211.339,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.360.395,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.360.395,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	370.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	875.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	107.900,00
3.1.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIB.	6.495,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	850.944,00
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS	33.811,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	24.811,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCIOES SOCIAIS	9.000,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	817.133,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	102.556,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	34.100,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	27.811,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	811,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	32.650,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	376.869,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	9.000,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	208.925,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.624,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.976,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	811,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.042.852,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.042.852,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.042.852,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	880.653,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	147.199,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	15.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>3.254.191,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

ORGÃO: 06-SEC. DE ASSISTENCIAE DESENV. SOCIA

UNIDADE: 02-FUNDO MUNICIPAL DAASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	TOTAL
3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.495.965,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	811.964,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	811.964,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	525.215,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	228.179,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	58.570,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	684.001,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	684.001,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	9.219,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	362.910,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	93.294,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.825,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	27.860,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	153.369,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCIEROS A.P. FISICA	9.900,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.624,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	139.538,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	139.538,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	139.538,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	139.538,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.635.503,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

ORGÃO: 06-SEC. DE ASSISTENCIAE DESENV. SOCIA

UNIDADE: 03-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇAE ADOLESCENTE

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	TOTAL
3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.975,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.975,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.975,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.325,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.325,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.325,00
4.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.325,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.325,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.325,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.325,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>5.300,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

ORGÃO: 11-SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE: 11-Sec. de Educacao

Código	Especificação	TOTAL
3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.760.037,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.854.050,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.854.050,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	133.223,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.401.035,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	192.562,00
3.1.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIB.	4.818,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.325,00
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO	121.087,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.905.987,00
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS	9.395,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	3.631,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	5.764,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.896.592,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	41.626,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.764,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	462.720,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	1.153,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	141.023,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.306,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.306,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	160.887,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	984.386,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	55.000,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A.P. FISICA	6.628,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	14.581,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.581,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	3.631,00
4.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	612.607,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	516.777,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	516.777,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	496.895,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.882,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	95.830,00
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	95.830,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	95.830,00
4.6.90.71.01.00.00	INSS	87.830,00
4.6.90.71.02.00.00	FATOS	8.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>4.372.644,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMAPARA 2026

ORGÃO: 11-SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE: 12-FUNDEB

Código	Especificação	TOTAL
3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	62.747.760,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.848.755,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	47.848.755,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	17.516.609,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.651.188,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	8.532.339,00
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO	148.619,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.899.005,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	14.899.005,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	9.238,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.283.695,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.576,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.772,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	96.086,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	7.858.168,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCIEROS A P. FISICA	2.633.576,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.447,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.447,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.773.052,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.223.514,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.223.514,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4.430.633,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.792.881,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	549.538,00
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	549.538,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	549.538,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>69.520.812,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMAPARA 2026

ORGÃO: 11-SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE: 13-FME

Código	Especificação	TOTAL
3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.321.379,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.321.379,00
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.321.379,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	50.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.709.402,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	12.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	49.855,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.500.122,00
4.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.248.131,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.248.131,00
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.248.131,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3.172.014,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76.117,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>8.569.510,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

ORGÃO: 12-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

UNIDADE: 12-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Código	Especificação	TOTAL
3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.467.213,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.179.276,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.179.276,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	450.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	601.325,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	121.325,00
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	6.626,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.287.937,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.287.937,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.196,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.477.836,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	35.180,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.766.961,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.764,00
4.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.907.144,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.907.144,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.907.144,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	7.613.811,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69.934,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	223.399,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>14.374.357,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

ORGÃO: 13-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

UNIDADE: 13-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	TOTAL
3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	199.754,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	154.454,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	154.454,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	14.454,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.300,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	45.300,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.325,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.325,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	1.325,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	40.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.325,00
4.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.325,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.325,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.325,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.325,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>201.079,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

ORGÃO: 14-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

UNIDADE: 14-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	TOTAL
3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	266.356,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	142.381,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	142.381,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.626,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.755,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	123.975,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	123.975,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.325,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.325,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.325,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	120.000,00
4.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.626,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.626,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.626,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.626,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>272.982,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

ORGÃO: 15-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

UNIDADE: 01-SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	TOTAL
3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.355.134,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.355.134,00
3.3.71.00.00.00.00	CONSORCIOS PÚBLICOS	450.000,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO	450.000,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	905.134,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.125,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	15.669,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	863.340,00
4.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	33.014,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	33.014,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	33.014,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15.039,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.975,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.388.148,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

ORGÃO: 15-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

UNIDADE: 15-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	TOTAL
3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.450.323,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.171.262,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.171.262,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	535.708,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	580.665,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.889,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	279.061,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	279.061,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	836,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	119.470,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	811,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	17.218,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	140.726,00
4.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.979,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.979,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.979,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.979,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.461.302,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

ORGÃO: 16-SEC. CULTURA

UNIDADE: 02-FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA

Código	Especificação	TOTAL
3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.972.922,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.972.922,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.972.922,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	206.923,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	451.123,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.742,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.651,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	63.117,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	4.112.366,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A.P. FÍSICA	120.000,00
4.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	327.194,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	327.194,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	327.194,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	327.194,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>5.300.116,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

ORGÃO: 16-SEC. CULTURA

UNIDADE: 16-SECRETARIA DE CULTURA

Código	Especificação	TOTAL
3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	986.316,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	405.000,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	405.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	130.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	581.316,00
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS	32.936,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	32.936,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	548.380,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	6.626,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	13.250,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.325,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	30.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	211.527,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	80.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.652,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	370.738,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	370.738,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	370.738,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	359.211,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.527,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.357.054,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

ORGÃO: 17-SECRETARIA DE AGRICULTURA

UNIDADE: 17-SECRETARIA DE AGRICULTURA

Código	Especificação	TOTAL
3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.317.158,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	405.000,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	405.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	230.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	912.158,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	912.158,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	535.713,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	93.014,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	44.587,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	777,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	54.571,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	91.330,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCIEROS A.P. FÍSICA	90.777,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	389,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	354.992,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	354.992,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	354.992,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	292.789,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.203,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.672.150,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

ORGÃO: 18-SECRETARIA DE SEGURANÇA

UNIDADE: 18-SECRETARIA DE SEGURANÇA

Código	Especificação	TOTAL
3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.977.488,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.591.715,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.591.715,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	201.958,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.304.757,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	385.773,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	385.773,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.349,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	174.743,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	777,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	777,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	12.051,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	193.910,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCIEROS A P. FÍSICA	777,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	389,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	133.356,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	133.356,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	133.356,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	133.356,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>2.110.844,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

ORGÃO: 19-SECRETARIA DE ESPORTE

UNIDADE: 19-SEC. DE ESPORTE

Código	Especificação	TOTAL
3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.099.959,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	320.000,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	320.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	779.959,00
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS	19.874,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	19.874,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	760.085,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	99.165,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	119.513,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	16.908,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	16.983,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	451.842,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A.P. FISICA	49.185,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.489,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.358.517,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.358.517,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.358.517,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.309.578,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.939,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>2.458.476,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

ORGÃO: 20-SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO

UNIDADE: 20-SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO

Código	Especificação	TOTAL
3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	454.087,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	200.000,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	200.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	254.087,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	254.087,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	4.185,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	39.956,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	93.014,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	39.750,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	11.015,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	66.167,00
4.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	60.007,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	60.007,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	60.007,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	40.600,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.407,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>514.094,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

ORGÃO: 21-SECRETARIA DE TRANSPORTE

UNIDADE: 21-SECRETARIA DE TRANSPORTE

Código	Especificação	TOTAL
3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	282.642,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	215.000,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	215.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.642,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	67.642,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.046,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.368,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.228,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	30.000,00
4.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.091,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.091,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.091,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.091,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>284.733,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

ORGÃO: 99-RESERVA DE CONTINGENCIA

UNIDADE: 99-Reserva de Contingencia

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	TOTAL
9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	738.646,00
9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	738.646,00
9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	738.646,00
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	738.646,00
9.9.99.99.99.00.00	RERSERVA DE CONTIGENCIA	738.646,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>738.646,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

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
4.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	250.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	250.000,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	250.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	250.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>250.000,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

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
3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.800.000,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.380.000,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.380.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	380.000,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.420.000,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.420.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	50.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
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	1.100.000,00
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
4.00.00.00.00.00	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
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>4.000.000,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

ORGÃO: 02-GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE: 02-Gabinete do Prefeito

020412200022002-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	TOTAL
3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.151.360,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	778.384,00
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	778.384,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	14.293,00
3.1.90.11.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	657.091,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	107.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	372.976,00
3.3.50.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS	1.153,00
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	1.153,00
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	371.823,00
3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	8.720,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	43.915,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.591,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.306,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	294.138,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.153,00
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.527,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.527,00
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.527,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.527,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.162.887,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

ORGÃO: 02-GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE: 02-Gabinete do Prefeito

020824300032003-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

Código	Especificação	TOTAL
3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	153.306,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	134.400,00
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	134.400,00
3.1.90.11.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	14.400,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.906,00
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	18.906,00
3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	3.576,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.325,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.325,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	6.274,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.081,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.325,00
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.325,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.325,00
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.325,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.325,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>154.631,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

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
3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.070,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.070,00
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.070,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	8.070,00
4.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.528,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.528,00
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.528,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	11.528,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>19.598,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

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 FINANCAS

Código	Especificação	TOTAL
3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.622.853,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.443.000,00
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.443.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	230.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	112.000,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.179.853,00
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS	2.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.177.853,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5.764,00
3.3.90.21.00.00.00	JUROS DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA	448.418,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.698,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	50.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.153,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.153,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	11.502,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.140.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	482.091,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	2.047,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.027,00
4.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	480.463,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	73.841,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	73.841,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	105,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.736,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	406.622,00
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	406.622,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	406.622,00
4.6.90.71.99.00.00	PRINCIPAL DA DIV. CONTRATUAL RESGATADOS	406.622,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>4.103.316,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

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
3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.915,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.915,00
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.915,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.383,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.383,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.383,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.383,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.383,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>6.915,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

ORGÃO: 03-SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINAN  
032884100102006-AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - INSS

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

Código	Especificação	TOTAL
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	586.091,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	586.091,00
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	586.091,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	586.091,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>586.091,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

ORGÃO: 03-SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINAN  
032884100102007-AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - FGTS

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

Código	Especificação	TOTAL
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	223.136,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	223.136,00
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	223.136,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	223.136,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>223.136,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

ORGÃO: 03-SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINAN  
032884300102008-ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PRECATORIO

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

Código	Especificação	TOTAL
3.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	416.415,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	416.415,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	416.415,00
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	416.415,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>416.415,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

ORGÃO: 05-SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE: 05-Fundo Municipal de Saude

051012200052009-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE

Código	Especificação	TOTAL
3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.738.550,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.883.000,00
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.883.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	281.000,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.855.550,00
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS	2.325,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.325,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.853.225,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	15.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	720.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.325,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	61.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	1.000.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	49.594,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FÍSICA	1.000,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.306,00
4.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	138.916,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	70.000,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	68.916,00
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	68.916,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	68.916,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>3.877.466,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

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
3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	888.297,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	838.800,00
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	838.800,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	783.779,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	53.021,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.497,00
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS	1.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	48.497,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.251,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.306,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.251,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.251,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.196,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.306,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A.P. FISICA	33.936,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.098,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.098,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.098,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.098,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>889.395,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

ORGÃO: 05-SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE: 05-Fundo Municipal de Saude

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

Código	Especificação	TOTAL
3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	109.788,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	109.788,00
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	109.788,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	109.788,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.319.576,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.319.576,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.319.576,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.319.576,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.429.364,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

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
3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.423,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.423,00
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.423,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.423,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	45.833,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	45.833,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	45.833,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	45.833,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>48.256,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

ORGÃO: 05-SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE: 05-Fundo Municipal de Saude

051030100722011-MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Código	Especificação	TOTAL
3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	495.554,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	495.554,00
3.3.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	344.560,00
3.3.30.99.00.00.00	TRANSFERENCIA A ESTADO E DISTRITO FEDERAL	344.560,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	150.994,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	109.788,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	34.580,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	6.626,00
4.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.626,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.626,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.626,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.626,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>502.180,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

ORGÃO: 05-SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE: 05-Fundo Municipal de Saude

051030100722012-MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF

Código	Especificação	TOTAL
3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.500.697,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.917.609,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.917.609,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.308.885,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.014.992,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	587.788,00
3.1.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIB.	3.521,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.423,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.583.088,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.583.088,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.423,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	952.511,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.423,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	21.038,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.600.943,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.750,00
4.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	577.039,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	577.039,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	577.039,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	577.039,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>9.077.736,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

ORGÃO: 05-SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE: 05-Fundo Municipal de Saude

051030100722013-MANUTENCAO DO PROGRAMA CROATA CRIANCA

Código	Especificação	TOTAL
3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	27.028,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.028,00
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	27.028,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.325,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	23.053,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.325,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.325,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>27.028,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

ORGÃO: 05-SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE: 05-Fundo Municipal de Saude

051030100722014-MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS

Código	Especificação	TOTAL
3.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	150.000,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	150.000,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS AP. FISICA	150.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>150.000,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

ORGÃO: 05-SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE: 05-Fundo Municipal de Saude

051030100722015-MANUTENCAO DAS ACOES ESTRATEGICAS DA SAUDE BUCAL

Código	Especificação	TOTAL
3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	883.068,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	849.496,00
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	849.496,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	202.698,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	529.925,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	116.873,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.572,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	33.572,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.748,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.423,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.978,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.423,00
4.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	17.472,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.472,00
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	17.472,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.472,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>900.540,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

ORGÃO: 05-SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE: 05-Fundo Municipal de Saude

051030100722016-MANUTENCAO DAS ACOES DO NUCLEO DE APOIO ASAUDA DA FAMILIA- NASF

Código	Especificação	TOTAL
3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	378.197,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	371.444,00
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	371.444,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	90.979,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	60.465,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.753,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.753,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.251,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.251,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.251,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.502,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.502,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.502,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.502,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>382.699,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

ORGÃO: 05-SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE: 05-Fundo Municipal de Saude

051030200122017-MANUTENCAO DO CONSORCIO PUBLICO REGIONAL DE SAUDE

Código	Especificação	TOTAL
3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	260.323,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	260.323,00
3.3.71.00.00.00	CONSORCIOS PÚBLICOS	260.323,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO	260.323,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>260.323,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

ORGÃO: 05-SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE: 05-Fundo Municipal de Saude

051030200132018-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHORANTONINO

Código	Especificação	TOTAL
3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.500.952,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.238.870,00
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.238.870,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.109.788,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.865.299,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	263.783,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.262.082,00
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS	2.251,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	2.251,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.259.831,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.251,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.884.454,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.251,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.251,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.210,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.356.163,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.251,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	141.715,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	141.715,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	141.715,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	141.715,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>11.642.667,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

ORGÃO: 05-SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE: 05-Fundo Municipal de Saude

051030200181005-CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA SALADE ESTABILIZACAO

Código	Especificação	TOTAL
3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.610,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.610,00
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.610,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	13.610,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.475,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.475,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.475,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15.475,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>29.085,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

ORGÃO: 05-SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE: 05-Fundo Municipal de Saude

051030200181006-REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO

Código	Especificação	TOTAL
3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	50.000,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	589.283,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	589.283,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	589.283,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	589.283,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>639.283,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

ORGÃO: 05-SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE: 05-Fundo Municipal de Saude

051030200722019-MANUTENCAO DAS ACOES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS

Código	Especificação	TOTAL
3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	22.928,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.612,00
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.612,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.306,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.306,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.316,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	18.316,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.251,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.098,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	11.673,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.294,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.251,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.251,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.251,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.251,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>25.179,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

ORGÃO: 05-SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE: 05-Fundo Municipal de Saude

051030400142020-MANUTENCAO DAS ACOES DA VIGILANCIA SANITARIA

Código	Especificação	TOTAL
3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.544,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.544,00
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	14.544,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.848,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.946,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.750,00
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.946,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.946,00
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.946,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.946,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>20.490,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

ORGÃO: 05-SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE: 05-Fundo Municipal de Saude

051030500142021-MANUTENÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Código	Especificação	TOTAL
3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.048.839,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	899.935,00
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	899.935,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	33.094,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	715.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	149.418,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.423,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	148.904,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	148.904,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.344,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.383,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	114.177,00
4.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	38.926,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	38.926,00
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	38.926,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.926,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.087.765,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

ORGÃO: 06-SEC. DE ASSISTENCIAE DESENV. SOCIA  
060812200042022-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL

UNIDADE: 01-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	TOTAL
3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.580.311,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.235.395,00
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.235.395,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	260.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	860.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	107.900,00
3.1.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIB.	6.495,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	344.916,00
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS	811,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	811,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	344.105,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	75.906,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	8.121,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	811,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	811,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	25.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	209.045,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.624,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.976,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	811,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	245,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	245,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	245,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	245,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.580.556,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

ORGÃO: 06-SEC. DE ASSISTENCIAE DESENV. SOCIA  
060824300171007-CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE AS SISTENCIA SOCIAL - CRAS III

UNIDADE: 01-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	TOTAL
4.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	675.941,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	675.941,00
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	675.941,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	640.064,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.877,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>675.941,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

ORGÃO: 06-SEC. DE ASSISTENCIAE DESENV. SOCIA  
060824300602023-COORDENAÇÃO DA AGENDA TRANSVERSAL

UNIDADE: 01-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	TOTAL
3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	60.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	60.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	15.000,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	25.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	3.000,00
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>90.000,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

ORGÃO: 06-SEC. DE ASSISTENCIAE DESENV. SOCIA  
060824300602024-PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS

UNIDADE: 01-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	TOTAL
3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	323.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	125.000,00
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	125.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	110.000,00
3.1.90.11.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	198.000,00
3.3.50.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS	33.000,00
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	24.000,00
3.3.50.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	9.000,00
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	165.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	24.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	120.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	6.000,00
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	155.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	155.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	155.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	55.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.000,00
4.4.90.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	15.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>478.000,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

ORGÃO: 06-SEC. DE ASSISTENCIAE DESENV. SOCIA

UNIDADE: 01-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

060824400042025-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXILIO CROATA

Código	Especificação	TOTAL
3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	117.881,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	117.881,00
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	117.881,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUCAO GRATUITA	10.979,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A.P. FISICA	106.902,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>117.881,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

ORGÃO: 06-SEC. DE ASSISTENCIAE DESENV. SOCIA

UNIDADE: 01-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

060824400171008-REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	TOTAL
3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.410,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.410,00
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	14.410,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	14.410,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	14.410,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.410,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	14.410,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	14.410,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>28.820,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

ORGÃO: 06-SEC. DE ASSISTENCIAE DESENV. SOCIA  
060824400342026-MANUTENCAO DAS ACOES DA JUNTA MILITAR

UNIDADE: 01-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	TOTAL
3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.975,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.975,00
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.975,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.325,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.325,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.325,00
4.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	26.077,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	26.077,00
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	26.077,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.077,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>30.052,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

ORGÃO: 06-SEC. DE ASSISTENCIAE DESENV. SOCIA

UNIDADE: 01-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

060824401501009-CONSTRUCAO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS

Código	Especificação	TOTAL
3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.764,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.764,00
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.764,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.764,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	141.179,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	141.179,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	141.179,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	141.179,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>146.943,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

ORGÃO: 06-SEC. DE ASSISTENCIAE DESENV. SOCIA

UNIDADE: 01-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

060833300712027-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CROATÁ MEU PRIMEIRO EMPREGO

Código	Especificação	TOTAL
3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	105.998,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.998,00
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	105.998,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.325,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.325,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.325,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A.P. FISICA	102.023,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>105.998,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

ORGÃO: 06-SEC. DE ASSISTENCIAE DESENV. SOCIA  
060824400042028-APOIO A GESTAO IGD-IGDSUAS/PBF

UNIDADE: 02-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	TOTAL
3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	319.790,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	258.204,00
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	258.204,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	152.944,00
3.1.90.11.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.690,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	23.570,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.586,00
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	61.586,00
3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	5.270,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.912,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.423,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.846,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	21.135,00
4.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	41.885,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	41.885,00
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	41.885,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.885,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>361.675,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

ORGÃO: 06-SEC. DE ASSISTENCIAE DESENV. SOCIA  
060824400042029-PROCRADSUAS - PROG FORT EMERG DE ATENDIMENTO AO CAD UNICO NO SUS

UNIDADE: 02-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	TOTAL
3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	271.224,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	179.783,00
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	179.783,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	128.294,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.489,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.441,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	91.441,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.251,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	38.473,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.521,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	47.196,00
4.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.268,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.268,00
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.268,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.268,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>278.492,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DETALHAMENTO DA DESPESA  
ORGÃO: 06-SEC. DE ASSISTENCIAE DESENV. SOCIA  
060824400042030-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

UNIDADE: 02-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	TOTAL
3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	103.194,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.194,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	103.194,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	93.294,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A.P. FÍSICA	9.900,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>103.194,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

ORGÃO: 06-SEC. DE ASSISTENCIAE DESENV. SOCIA  
060824400342031-MANUTENCAO DAS ACOES DE FORTALECIMENTO DO CONTROLE ASSISTENCIAL

UNIDADE: 02-FUNDO MUNICIPAL DAASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	TOTAL
3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	34.074,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.074,00
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	34.074,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.749,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	13.402,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	13.402,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.521,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>34.074,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DETALHAMENTO DA DESPESA  
ORGÃO: 06-SEC. DE ASSISTENCIAE DESENV. SOCIA  
060824400592032-SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MAC- PAIF/CRAS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

UNIDADE: 02-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	TOTAL
3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	469.688,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	310.000,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	310.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	180.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	159.688,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	159.688,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	373,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	127.776,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	4.766,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	25.149,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.624,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.060,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.060,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.060,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.060,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>473.748,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

ORGÃO: 06-SEC. DE ASSISTENCIAE DESENV. SOCIA  
060824400592033-MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO -PSB

UNIDADE: 02-FUNDO MUNICIPAL DAASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	TOTAL
3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	167.995,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.977,00
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.977,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.977,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	164.018,00
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	164.018,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.325,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.325,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	11.368,00
4.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	86.325,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	86.325,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	86.325,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	86.325,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>254.320,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

ORGÃO: 06-SEC. DE ASSISTENCIAE DESENV. SOCIA  
060824500012034-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMXIDADE - PSE MAC

UNIDADE: 02-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	TOTAL
3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	130.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.000,00
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	60.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	70.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	45.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>130.000,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

ORGÃO: 06-SEC. DE ASSISTENCIAE DESENV. SOCIA  
060824300042035-MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO DIREITO DA CRIANÇAE ADOLESCENTE

UNIDADE: 03-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇAE ADOLESCENTE

Código	Especificação	TOTAL
3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.975,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.975,00
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.975,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.325,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.325,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.325,00
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.325,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.325,00
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.325,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.325,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>5.300,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

ORGÃO: 11-SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE: 11-Sec. de Educacao

111212200062036-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO

Código	Especificação	TOTAL
3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.571.801,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	947.001,00
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	947.001,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	63.602,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	667.312,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	95.000,00
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO	121.087,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.624.800,00
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS	8.070,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	2.306,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	5.764,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.616.730,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	35.000,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.764,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	1.153,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	135.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.153,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.153,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	130.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	817.061,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	55.000,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	6.628,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	13.256,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.256,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.306,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	401.875,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	306.045,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	306.045,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	292.789,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.256,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	95.830,00
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	95.830,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	95.830,00
4.6.90.71.01.00.00	INSS	87.830,00
4.6.90.71.02.00.00	FGTS	8.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>2.973.676,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

ORGÃO: 11-SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE: 11-Sec. de Educacao

111236100162037-MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Especificação	TOTAL
3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.188.236,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	907.049,00
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	907.049,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	69.621,00
3.1.90.11.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	733.723,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	97.562,00
3.1.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIB.	4.818,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.325,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	281.187,00
3.3.50.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS	1.325,00
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	1.325,00
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	279.862,00
3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	6.626,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	62.720,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.023,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.153,00
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.153,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	30.887,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	167.325,00
3.3.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.325,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.325,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.325,00
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.626,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.626,00
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.626,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.626,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.194.862,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

ORGÃO: 11-SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE: 11-Sec. de Educacao

111236500091010-CONSTRUCAO REFORM E AMPLICAÇÃO UNID. ESCOLARES E INFANTIL

Código	Especificação	TOTAL
4.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	204.106,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	204.106,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	204.106,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	204.106,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>204.106,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMAPARA 2026

ORGÃO: 11-SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE: 12-FUNDEB

111236100062038-MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	TOTAL
3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.941.495,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	242.165,00
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	242.165,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	25.390,00
3.1.90.11.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.206,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	36.569,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.699.330,00
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.699.330,00
3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	5.717,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.718.284,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.153,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.349,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	12.652,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.317.901,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A.P. FISICA	2.633.576,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.349,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.349,00
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.801.435,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.251.897,00
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.251.897,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.251.897,00
4.6.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	549.538,00
4.6.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	549.538,00
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	549.538,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>7.742.930,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMAPARA 2026

ORGÃO: 11-SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE: 12-FUNDEB

111236100232039-MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	TOTAL
3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.680.891,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.680.891,00
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	35.680.891,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	14.148.893,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.944.732,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.438.647,00
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO	148.619,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>35.680.891,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMAPARA 2026

ORGÃO: 11-SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE: 12-FUNDEB

111236100502040-MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA 30%

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	166.523,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.975,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.975,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.325,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.325,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.325,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	162.548,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	162.548,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	162.548,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>166.523,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

ORGÃO: 11-SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE: 12-FUNDEB

111236500091011-CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES EDUCACIONAIS - ENSINO FUNDAMENTAL

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	TOTAL
3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.521.176,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.521.176,00
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.521.176,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.521.176,00
4.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.426.918,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.426.918,00
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.426.918,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.426.918,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>4.948.094,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

ORGÃO: 11-SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE: 12-FUNDEB

111236500091012-CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA UNID ESC. ENSINO INFANTIL

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	TOTAL
3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	914.124,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	914.124,00
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	914.124,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	914.124,00
4.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.003.715,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.003.715,00
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.003.715,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.003.715,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>2.917.839,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMAPARA 2026

ORGÃO: 11-SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE: 12-FUNDEB

111236500152041-MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL/CRECHE 30%

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	TOTAL
3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.973.704,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	504.102,00
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	504.102,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	477.258,00
3.1.90.11.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.800,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7.044,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.469.602,00
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.469.602,00
3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	3.521,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.336.846,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.423,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.423,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	51.321,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	70.872,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.098,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.098,00
4.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	507.226,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	507.226,00
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	507.226,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	507.226,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>2.480.930,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMAPARA 2026

ORGÃO: 11-SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE: 12-FUNDEB

111236500232042-MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 7 ENSINO INFANTIL/CRECHE 70%

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	TOTAL
3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.417.622,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.417.622,00
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.417.622,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.863.743,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.505.125,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.048.754,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>11.417.622,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMAPARA 2026

ORGÃO: 11-SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE: 12-FUNDEB

111236800382043-MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.132.225,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.132.225,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.132.225,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.066.017,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	32.113,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.034.095,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	33.758,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	33.758,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	33.758,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.758,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>4.165.983,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMAPARA 2026

ORGÃO: 11-SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE: 13-FME

111230600372044-MANUTENCAO DA MERENDA 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	1.705.161,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.705.161,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.705.161,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.705.161,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.705.161,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

ORGÃO: 11-SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE: 13-FME

111230600372045-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	624.545,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	624.545,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	624.545,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	624.545,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>624.545,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

ORGÃO: 11-SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE: 13-FME

111236100162046-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO

Código	Especificação	TOTAL
3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	743.663,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	743.663,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	743.663,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	732.339,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	10.979,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	345,00
4.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	274.470,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	274.470,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	274.470,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	219.576,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.894,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.018.133,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMAPARA 2026

ORGÃO: 11-SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE: 13-FME

111236100382047-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	TOTAL
3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.343.100,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.343.100,00
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.343.100,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	592.702,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	11.417,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	738.981,00
4.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.764,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.764,00
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.764,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.764,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.348.864,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMAPARA 2026

ORGÃO: 11-SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE: 13-FME

111236100462048-MANUTENCAO DO PROGRAMADINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	TOTAL
3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.307,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.307,00
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.307,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.153,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.153,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1,00
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.153,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.153,00
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.153,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.153,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>3.460,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMAPARA 2026

ORGÃO: 11-SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE: 13-FME

111236300502049-MANUTENCAO DAS ACOES DA ESCOLA AGRICOLA

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	TOTAL
3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.459,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.459,00
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.459,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.153,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.153,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.153,00
4.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.153,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.153,00
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.153,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.153,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>4.612,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMAPARA 2026

ORGÃO: 11-SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE: 13-FME

111236400062050-MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	TOTAL
3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	72.685,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.685,00
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	72.685,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	50.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.196,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	15.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.489,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>72.685,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMAPARA 2026

ORGÃO: 11-SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE: 13-FME

111236500152051-MANUTENCAO DO PROGRAMABRASIL CARINHOSO

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	TOTAL
3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.459,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.459,00
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.459,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.153,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.153,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.153,00
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.153,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.153,00
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.153,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.153,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>4.612,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

ORGÃO: 11-SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE: 13-FME

111236800091013-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURAS FÍSICAS DE UNIDADES EDUCACIONAIS

Código	Especificação	TOTAL
3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00
4.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.952.438,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.952.438,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.952.438,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.952.438,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>2.962.438,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMAPARA 2026

ORGÃO: 11-SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE: 13-FME

111236800382052-MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	TOTAL
3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	742.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	742.000,00
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	742.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	6.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	730.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>742.000,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMAPARA 2026

ORGÃO: 11-SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE: 13-FME

111236800382053-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	TOTAL
3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	71.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.000,00
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	71.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	12.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	13.000,00
4.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>83.000,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

ORGÃO: 12-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

UNIDADE: 12-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

120412200022054-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

Código	Especificação	TOTAL
3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.606.307,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.176.626,00
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.176.626,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	450.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	120.000,00
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	6.626,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.429.681,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.429.681,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.196,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.399.826,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	21.895,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.764,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	19.009,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	19.009,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	19.009,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.009,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>3.625.316,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

ORGÃO: 12-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

UNIDADE: 12-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

121545100021014-CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS

Código	Especificação	TOTAL
3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.764,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.764,00
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.764,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.764,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.569.909,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.569.909,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.569.909,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.419.097,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	150.812,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>2.575.673,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

ORGÃO: 12-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

UNIDADE: 12-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

121545100311015-CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS

Código	Especificação	TOTAL
3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	219.576,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	219.576,00
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	219.576,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	219.576,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	714.382,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	714.382,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	714.382,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	696.689,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	17.693,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>933.958,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DETALHAMENTO DA DESPESA  
ORGÃO: 12-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  
121545100311016-CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CEMITERIOS

ORÇAMENTO PROGRAMAPARA 2026

UNIDADE: 12-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Código	Especificação	TOTAL
3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.299,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.299,00
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.299,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.299,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	196.456,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	196.456,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	196.456,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	141.562,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	54.894,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>201.755,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

ORGÃO: 12-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

UNIDADE: 12-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

121545100311017-CONSTRUCAO, MANUTENCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA

Código	Especificação	TOTAL
3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	121.030,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	121.030,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	121.030,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	121.030,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	722.406,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	722.406,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	722.406,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	722.406,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>843.436,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

ORGÃO: 12-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

UNIDADE: 12-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

121545100311018-CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESTRADAS, PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E BOEIROS

Código	Especificação	TOTAL
3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	145.189,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	145.189,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	145.189,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	145.189,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	56.047,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	56.047,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	56.047,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	56.047,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>201.236,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

ORGÃO: 12-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

UNIDADE: 12-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

121545100312055-MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS

Código	Especificação	TOTAL
3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	19.455,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.650,00
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.650,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.325,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.325,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.805,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	16.805,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.527,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.652,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.626,00
4.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.980,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.980,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.980,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.980,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>30.435,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

ORGÃO: 12-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

UNIDADE: 12-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

121545100442056-MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS

Código	Especificação	TOTAL
3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	126.135,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126.135,00
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	126.135,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.945,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.976,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	92.214,00
4.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.325,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.325,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.325,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.325,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>127.460,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

ORGÃO: 12-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

UNIDADE: 12-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

121545200311019-CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA

Código	Especificação	TOTAL
4.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.391.975,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.391.975,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.391.975,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3.391.975,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>3.391.975,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

ORGÃO: 12-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

UNIDADE: 12-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

121560600312057-MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	TOTAL
3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	890.171,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	890.171,00
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	890.171,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.060,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.060,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	882.051,00
4.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.060,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.060,00
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.060,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.060,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>894.231,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DETALHAMENTO DA DESPESA  
ORGÃO: 12-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  
121718200311020-CONSTRUÇÃO E MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

UNIDADE: 12-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Código	Especificação	TOTAL
3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.527,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.527,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.527,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	16.527,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	16.527,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.527,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.527,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.527,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>33.054,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

ORGÃO: 12-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  
121751201741021-CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO SISTEMA DE SANEAMENTO

UNIDADE: 12-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Código	Especificação	TOTAL
3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.234,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.234,00
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	14.234,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	14.234,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	58.208,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	58.208,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	58.208,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	58.208,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>72.442,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

ORGÃO: 12-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

UNIDADE: 12-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

121751201741022-CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA

Código	Especificação	TOTAL
3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	33.087,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.087,00
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	33.087,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	33.087,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	12.115,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.115,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.115,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	12.115,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>45.202,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

ORGÃO: 12-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

UNIDADE: 12-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

122575200421023-AMPLIACAO DA REDE ELETRICA DA SEDE E DISTRITOS

Código	Especificação	TOTAL
4.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	99.185,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	99.185,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	99.185,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	99.185,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>99.185,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

ORGÃO: 12-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

UNIDADE: 12-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

122575200422058-MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA

Código	Especificação	TOTAL
3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.264.439,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.264.439,00
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.264.439,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	32.478,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.597,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.229.364,00
4.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	34.560,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	34.560,00
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	34.560,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.560,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.298.999,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

ORGÃO: 13-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

UNIDADE: 13-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

131912600022059-MANUTENCAO DA ATIVIDADES SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Código	Especificação	TOTAL
3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	199.754,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	154.454,00
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	154.454,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	14.454,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.300,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	45.300,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.325,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.325,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	1.325,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	40.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.325,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.325,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.325,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.325,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.325,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>201.079,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

ORGÃO: 14-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

UNIDADE: 14-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

140309100022060-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROCURADORIA DO MUNICIPIO

Código	Especificação	TOTAL
3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	266.356,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	142.381,00
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	142.381,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.626,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.755,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	123.975,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	123.975,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.325,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.325,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.325,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	120.000,00
4.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.626,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.626,00
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.626,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.626,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>272.982,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

ORGÃO: 15-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

UNIDADE: 01-SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

151854100662061-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	TOTAL
3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.180,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.180,00
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.180,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.060,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.060,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.060,00
4.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.060,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.060,00
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.060,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.060,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>16.240,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

ORGÃO: 15-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

UNIDADE: 01-SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

151854100662062-MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO COM CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓ

Código	Especificação	TOTAL
3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	450.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	450.000,00
3.3.71.00.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	450.000,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PÚBLICO	450.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>450.000,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

ORGÃO: 15-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

UNIDADE: 01-SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

151854100662063-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	TOTAL
3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	52.280,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.280,00
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	52.280,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.912,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.456,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.912,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.456,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.456,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.456,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.456,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>62.736,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

ORGÃO: 15-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

UNIDADE: 01-SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

151854200661024-CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DO ATERRO SANITARIO

Código	Especificação	TOTAL
3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.121,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.121,00
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.121,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	8.121,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.039,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.039,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.039,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15.039,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>23.160,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

ORGÃO: 15-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

UNIDADE: 01-SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

151854200662064-MANUTENCAO E EXPANSAO DO PROGRAMA DE LIMPEZA URBANA

Código	Especificação	TOTAL
3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	832.553,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	832.553,00
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	832.553,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.153,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.153,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	830.247,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.459,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.459,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.459,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.459,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>836.012,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

ORGÃO: 15-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE  
150618200582065-MANUTENCAO DAS ACOES DA DEFESA CIVIL

UNIDADE: 15-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	TOTAL
3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.975,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.975,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.975,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.325,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	1.325,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	1.325,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>3.975,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

ORGÃO: 15-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

UNIDADE: 15-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

151854100662066-MANUT DAS ATIVIDADES DASEC DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	TOTAL
3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.446.348,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.171.262,00
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.171.262,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	535.708,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	580.665,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	54.889,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	275.086,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	275.086,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	836,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	118.145,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	811,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	15.893,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	139.401,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.979,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.979,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.979,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.979,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.457.327,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

ORGÃO: 16-SEC. CULTURA

UNIDADE: 02-FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA

161339100612067-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DABANDA DE MUSICA JOÃO OTAVIANO

Código	Especificação	TOTAL
3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	180.195,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.195,00
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	180.195,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	54.894,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.651,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.325,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.325,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	120.000,00
4.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	131.746,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	131.746,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	131.746,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	131.746,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>311.941,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

ORGÃO: 16-SEC. CULTURA

UNIDADE: 02-FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA

161339200612068-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	TOTAL
3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	493.550,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	493.550,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	493.550,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	47.445,00
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESPOR	371.135,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.978,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	10.978,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	53.014,00
4.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	156.956,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	156.956,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	156.956,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	156.956,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>650.506,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

ORGÃO: 16-SEC. CULTURA

UNIDADE: 02-FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA

161339200612069-MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS

Código	Especificação	TOTAL
3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.168.477,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.168.477,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.168.477,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	57.532,00
3.3.90.31.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	79.988,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.764,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	8.990,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.016.203,00
4.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	12.352,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.352,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.352,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.352,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>4.180.829,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

ORGÃO: 16-SEC. CULTURA

UNIDADE: 02-FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA

161339200612070-APOIO A POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC ( PNAB)

Código	Especificação	TOTAL
3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	130.700,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.700,00
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	130.700,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	47.052,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	41.824,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	41.824,00
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	26.140,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	26.140,00
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	26.140,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.140,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>156.840,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

ORGÃO: 16-SEC. CULTURA

UNIDADE: 16-SECRETARIA DE CULTURA

161312200612071-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA

Código	Especificação	TOTAL
3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	974.789,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	405.000,00
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	405.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	130.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	569.789,00
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS	32.936,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	32.936,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	536.853,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	6.626,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.250,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCÃO	1.325,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	30.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	200.000,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A.P. FÍSICA	80.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.652,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	304.316,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	304.316,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	304.316,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	292.789,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.527,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.279.105,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

ORGÃO: 16-SEC. CULTURA

UNIDADE: 16-SECRETARIA DE CULTURA

161339200611025-CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS

Código	Especificação	TOTAL
4.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	43.916,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	43.916,00
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	43.916,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	43.916,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>43.916,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

ORGÃO: 16-SEC. CULTURA

UNIDADE: 16-SECRETARIA DE CULTURA

161339200611026-REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL

Código	Especificação	TOTAL
3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.527,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.527,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.527,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	11.527,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	22.506,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	22.506,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	22.506,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.506,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>34.033,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

ORGÃO: 17-SECRETARIA DE AGRICULTURA

UNIDADE: 17-SECRETARIA DE AGRICULTURA

172060600682072-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Código	Especificação	TOTAL
3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.048.720,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	405.000,00
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	405.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	230.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	643.720,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	643.720,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	520.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	777,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	777,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	50.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	70.000,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FÍSICA	777,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	389,00
4.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	342.789,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	342.789,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	342.789,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	292.789,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.391.509,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

ORGÃO: 17-SECRETARIA DE AGRICULTURA  
172060600682073-MANUTENÇÃO DA PATRULHA MOTORIZADA PARAAGRICULTURA

UNIDADE: 17-SECRETARIA DE AGRICULTURA

Código	Especificação	TOTAL
3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.841,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.841,00
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.841,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	811,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	811,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.219,00
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.708,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.708,00
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.708,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.708,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>9.549,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

ORGÃO: 17-SECRETARIA DE AGRICULTURA

UNIDADE: 17-SECRETARIA DE AGRICULTURA

172060800682074-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA AGROPECUÁRIA

Código	Especificação	TOTAL
3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.841,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.841,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.841,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	811,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	811,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	1.219,00
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.219,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.219,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.219,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.219,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>4.060,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

ORGÃO: 17-SECRETARIA DE AGRICULTURA  
172060800682075-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA

UNIDADE: 17-SECRETARIA DE AGRICULTURA

Código	Especificação	TOTAL
3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	94.060,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.060,00
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	94.060,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.060,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A.P. FISICA	90.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>94.060,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

ORGÃO: 17-SECRETARIA DE AGRICULTURA

UNIDADE: 17-SECRETARIA DE AGRICULTURA

172360800682076-Manutencao de Matadouros e Mercados Publicos

Código	Especificação	TOTAL
3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	18.675,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.675,00
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	18.675,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	811,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.624,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	16.240,00
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.624,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.624,00
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.624,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.624,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>20.299,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

ORGÃO: 17-SECRETARIA DE AGRICULTURA

UNIDADE: 17-SECRETARIA DE AGRICULTURA

172369100082077-MANUTENCAO DA FEIRADA SORTE

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	TOTAL
3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	150.021,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.021,00
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	150.021,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.280,00
3.3.90.31.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	93.014,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	39.750,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.325,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.652,00
4.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.652,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.652,00
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.652,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.652,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>152.673,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

ORGÃO: 18-SECRETARIA DE SEGURANÇA

UNIDADE: 18-SECRETARIA DE SEGURANÇA

180618200072078-MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

Código	Especificação	TOTAL
3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.365.579,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.291.958,00
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.291.958,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	21.958,00
3.1.90.11.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.621,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	73.621,00
3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	505,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	48.078,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	10.038,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	15.000,00
4.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	54.894,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	54.894,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	54.894,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.894,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.420.473,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

ORGÃO: 18-SECRETARIA DE SEGURANÇA  
180618200072079-MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO

UNIDADE: 18-SECRETARIA DE SEGURANÇA

Código	Especificação	TOTAL
3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	233.823,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	233.823,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	233.823,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.624,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	111.665,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	1.624,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	118.910,00
4.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	54.894,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	54.894,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	54.894,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.894,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>288.717,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

ORGÃO: 18-SECRETARIA DE SEGURANÇA  
182060600682080-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA

UNIDADE: 18-SECRETARIA DE SEGURANÇA

Código	Especificação	TOTAL
3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	378.086,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	299.757,00
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	299.757,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	180.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	104.757,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.329,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	78.329,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	220,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	777,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	777,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	389,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	60.000,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	777,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	389,00
4.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	23.568,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	23.568,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	23.568,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.568,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>401.654,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

ORGÃO: 19-SECRETARIA DE ESPORTE

UNIDADE: 19-SEC. DE ESPORTE

192781200191027-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURAS ESPORTIVAS

Código	Especificação	TOTAL
3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	257.592,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	257.592,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	257.592,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	257.592,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.309.578,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.309.578,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.309.578,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.309.578,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.567.170,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

ORGÃO: 19-SECRETARIA DE ESPORTE

UNIDADE: 19-SEC. DE ESPORTE

192781200192081-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE

Código	Especificação	TOTAL
3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	620.885,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	320.000,00
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	320.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00
3.1.90.11.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.885,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	300.885,00
3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	72.740,00
3.3.90.31.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	2.196,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.764,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	160.000,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A.P. FISICA	49.185,00
4.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>650.885,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

ORGÃO: 19-SECRETARIA DE ESPORTE

UNIDADE: 19-SEC. DE ESPORTE

192781200192082-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DESPORTO AMADOR E LAZER

Código	Especificação	TOTAL
3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	156.497,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	156.497,00
3.3.50.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS	19.874,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	19.874,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	136.623,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.250,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	95.150,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.459,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.689,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	21.075,00
4.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.764,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.764,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.764,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.764,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>162.261,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

ORGÃO: 19-SECRETARIA DE ESPORTE

UNIDADE: 19-SEC. DE ESPORTE

192781200192083-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ESPORTES

Código	Especificação	TOTAL
3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	64.985,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.985,00
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	64.985,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.175,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	22.167,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	7.685,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.294,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	13.175,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.489,00
4.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	13.175,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.175,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.175,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.175,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>78.160,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

ORGÃO: 20-SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO

UNIDADE: 20-SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO

200469505621028-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA

Código	Especificação	TOTAL
3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.240,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.240,00
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	16.240,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	16.240,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	40.600,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	40.600,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	40.600,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	40.600,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>56.840,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

ORGÃO: 20-SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO

UNIDADE: 20-SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO

200469505622084-MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO

Código	Especificação	TOTAL
3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	247.309,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	200.000,00
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	200.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.309,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	47.309,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	3.032,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.912,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	8.365,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	15.000,00
4.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.228,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.228,00
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.228,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.228,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>252.537,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

ORGÃO: 20-SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO

UNIDADE: 20-SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO

200469505622085-MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA

Código	Especificação	TOTAL
3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.517,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.517,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.517,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.153,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.764,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	1.325,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	32.275,00
4.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.527,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.527,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.527,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.527,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>52.044,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

ORGÃO: 20-SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO  
200469505622086-MANUTENÇÃO DA FEIRA DA SORTE

UNIDADE: 20-SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO

Código	Especificação	TOTAL
3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	150.021,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.021,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	150.021,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.280,00
3.3.90.31.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	93.014,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	39.750,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	1.325,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.652,00
4.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.652,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.652,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.652,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.652,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>152.673,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

ORGÃO: 21-SECRETARIA DE TRANSPORTE

UNIDADE: 21-SECRETARIA DE TRANSPORTE

212612200022087-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

Código	Especificação	TOTAL
3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	282.642,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	215.000,00
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	215.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
3.1.90.11.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.642,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	67.642,00
3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.046,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.368,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	5.228,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	30.000,00
4.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.091,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.091,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.091,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.091,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>284.733,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

ORGÃO: 99-RESERVA DE CONTINGENCIA  
999999909999999-RESERVA DE CONTINGENCIA

UNIDADE: 99-Reserva de Contingencia

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	TOTAL
9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	738.646,00
9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	738.646,00
9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	738.646,00
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	738.646,00
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	738.646,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>738.646,00</b>



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

Código	Especificação	Tipo Orç.	TOTAL
<b>0000000000000000-</b>			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	0,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	FISCAL	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	FISCAL	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	0,00
<b>010103100011001-CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE CROATA</b>			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	FISCAL	250.000,00
<b>030412200021002-CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA-CE</b>			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	8.070,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	FISCAL	11.528,00
<b>051030100181003-CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE</b>			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	SEGURIDADE	109.788,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	SEGURIDADE	1.319.576,00
<b>051030100181004-REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E ACADEMIAS DE SAUDE</b>			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	SEGURIDADE	2.423,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	SEGURIDADE	45.833,00
<b>051030200181005-CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA SALADE ESTABILIZACAO</b>			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	SEGURIDADE	13.610,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	SEGURIDADE	15.475,00
<b>051030200181006-REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO</b>			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	SEGURIDADE	50.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	SEGURIDADE	589.283,00
<b>060824300171007-CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL - CRAS III</b>			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	SEGURIDADE	640.064,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SEGURIDADE	35.877,00
<b>060824400171008-REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	SEGURIDADE	14.410,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	SEGURIDADE	14.410,00
<b>060824401501009-CONSTRUCAO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS</b>			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	SEGURIDADE	5.764,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	SEGURIDADE	141.179,00
<b>111236500091010-CONSTRUCAO REFORM E AMPLIACAO UNID. ESCOLARES E INFANTIL</b>			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	FISCAL	204.106,00
<b>111236500091011-CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES EDUCACIONAIS - ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	2.521.176,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	FISCAL	2.426.918,00
<b>111236500091012-CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA UNID ESC. ENSINO INFANTIL</b>			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	914.124,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	FISCAL	2.003.715,00
<b>111236800091013-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURAS FÍSICAS DE UNIDADES EDUCACIONAIS</b>			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	FISCAL	2.952.438,00
<b>121545100021014-CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS</b>			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	5.764,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	FISCAL	2.419.097,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	FISCAL	150.812,00
<b>121545100311015-CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS</b>			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	219.576,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	FISCAL	696.689,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	FISCAL	17.693,00
<b>121545100311016-CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CEMITERIOS</b>			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	5.299,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	FISCAL	141.562,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	FISCAL	54.894,00
<b>121545100311017-CONSTRUCAO, MANUTENCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA</b>			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	121.030,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	FISCAL	722.406,00
<b>121545100311018-CONSTRUCAO E REFORMA DE ESTRADAS, PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E BOEIROS</b>			



**ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DETALHAMENTO DA DESPESA POR TIPO DE ORÇAMENTO**

3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	145.189,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	FISCAL	56.047,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Tipo Orç.	TOTAL
<b>121545200311019-CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA</b>			
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		FISCAL	3.391.975,00
<b>121718200311020-CONSTRUCAO E MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES</b>			
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA		FISCAL	16.527,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		FISCAL	16.527,00
<b>121751201741021-CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO SISTEMA DE SANEAMENTO</b>			
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA		FISCAL	14.234,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		FISCAL	58.208,00
<b>121751201741022-CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D`AGUA</b>			
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA		FISCAL	33.087,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		FISCAL	12.115,00
<b>122575200421023-AMPLIACAO DA REDE ELETRICA DA SEDE E DISTRITOS</b>			
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		FISCAL	99.185,00
<b>151854200661024-CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DO ATERRO SANITARIO</b>			
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA		FISCAL	8.121,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		FISCAL	15.039,00
<b>161339200611025-CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS</b>			
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		FISCAL	43.916,00
<b>161339200611026-REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL</b>			
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA		FISCAL	11.527,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		FISCAL	22.506,00
<b>192781200191027-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURAS ESPORTIVAS</b>			
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA		FISCAL	257.592,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		FISCAL	1.309.578,00
<b>200469505621028-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA</b>			
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA		FISCAL	16.240,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		FISCAL	40.600,00
<b>010103100012001-FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CROATA-CE</b>			
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL		FISCAL	2.000.000,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		FISCAL	380.000,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		FISCAL	50.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		FISCAL	200.000,00
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	1.100.000,00
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	200.000,00
<b>020412200022002-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO</b>			
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		FISCAL	14.293,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL		FISCAL	657.091,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		FISCAL	107.000,00
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES		FISCAL	1.153,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		FISCAL	8.720,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		FISCAL	43.915,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		FISCAL	20.591,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA		FISCAL	2.306,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA		FISCAL	294.138,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		FISCAL	1.000,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		FISCAL	1.153,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		FISCAL	11.527,00
<b>020824300032003-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR</b>			
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL		SEGURIDADE	120.000,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		SEGURIDADE	14.400,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		SEGURIDADE	3.576,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		SEGURIDADE	1.325,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		SEGURIDADE	1.325,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA		SEGURIDADE	6.274,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA		SEGURIDADE	5.081,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		SEGURIDADE	1.325,00



**ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DETALHAMENTO DA DESPESA POR TIPO DE ORÇAMENTO**

4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

SEGURIDADE

1.325,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Tipo Orç.	TOTAL
<b>030412200022004-MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS</b>			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	FISCAL	230.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	FISCAL	1.100.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	FISCAL	112.000,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	FISCAL	1.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	FISCAL	1.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	FISCAL	1.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	FISCAL	5.764,00
3.3.90.21.00.00.00	JUROS DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA	FISCAL	448.418,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	30.698,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	FISCAL	50.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	FISCAL	1.153,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	FISCAL	1.153,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	11.502,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	1.140.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	FISCAL	482.091,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCIAS JUDICIAIS	FISCAL	2.047,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	FISCAL	1.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	FISCAL	4.027,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRIGACOES	FISCAL	105,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	73.736,00
4.6.90.71.99.00.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADOS	FISCAL	406.622,00
<b>030412200022005-MANUTENCAO DAS ACOES DE CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS</b>			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	FISCAL	1.383,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	1.383,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	FISCAL	1.383,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	1.383,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	1.383,00
<b>032884100102006-AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - INSS</b>			
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	FISCAL	586.091,00
<b>032884100102007-AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - FGTS</b>			
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	FISCAL	223.136,00
<b>032884300102008-ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PRECATORIO</b>			
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCIAS JUDICIAIS	FISCAL	416.415,00
<b>051012200052009-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE</b>			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	SEGURIDADE	1.001.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	SEGURIDADE	600.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	SEGURIDADE	281.000,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	SEGURIDADE	1.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	SEGURIDADE	1.325,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	SEGURIDADE	1.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	SEGURIDADE	15.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	SEGURIDADE	720.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	SEGURIDADE	1.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	SEGURIDADE	1.325,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	SEGURIDADE	61.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	SEGURIDADE	1.000.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	SEGURIDADE	49.594,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	SEGURIDADE	1.000,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCIAS JUDICIAIS	SEGURIDADE	1.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	SEGURIDADE	1.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	SEGURIDADE	2.306,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SEGURIDADE	70.000,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	SEGURIDADE	68.916,00
<b>051012200052010-MANUTENCAO DAS ACOES DE INCENTIVO AOS AGENTES CCOMUNITARIOS DE SAUDE</b>			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	SEGURIDADE	2.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	SEGURIDADE	783.779,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	SEGURIDADE	53.021,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	SEGURIDADE	1.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	SEGURIDADE	2.251,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	SEGURIDADE	2.306,00



**ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DETALHAMENTO DA DESPESA POR TIPO DE ORÇAMENTO**

3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA

SEGURIDADE

2.251,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

Código	Especificação	Tipo Orç.	TOTAL
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	SEGURIDADE	2.251,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	SEGURIDADE	3.196,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	SEGURIDADE	2.306,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCIEROS A.P. FISICA	SEGURIDADE	33.936,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SEGURIDADE	1.098,00
<b>051030100722011-MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>			
3.3.30.99.00.00.00	TRANSFERENCIA A ESTADO E DISTRITO FEDERAL	SEGURIDADE	344.560,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	SEGURIDADE	109.788,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	SEGURIDADE	34.580,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	SEGURIDADE	6.626,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SEGURIDADE	6.626,00
<b>051030100722012-MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF</b>			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	SEGURIDADE	1.308.885,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	SEGURIDADE	2.014.992,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	SEGURIDADE	587.788,00
3.1.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIB.	SEGURIDADE	3.521,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	SEGURIDADE	2.423,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	SEGURIDADE	2.423,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	SEGURIDADE	952.511,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	SEGURIDADE	2.423,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	SEGURIDADE	21.038,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	SEGURIDADE	3.600.943,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	SEGURIDADE	3.750,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SEGURIDADE	577.039,00
<b>051030100722013-MANUTENCAO DO PROGRAMA CROATA CRIANCA</b>			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	SEGURIDADE	1.325,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	SEGURIDADE	23.053,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	SEGURIDADE	1.325,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	SEGURIDADE	1.325,00
<b>051030100722014-MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS</b>			
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCIEROS A.P. FISICA	SEGURIDADE	150.000,00
<b>051030100722015-MANUTENCAO DAS ACOES ESTRATEGICAS DA SAUDE BUCAL</b>			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	SEGURIDADE	202.698,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	SEGURIDADE	529.925,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	SEGURIDADE	116.873,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	SEGURIDADE	17.748,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	SEGURIDADE	2.423,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	SEGURIDADE	10.978,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	SEGURIDADE	2.423,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SEGURIDADE	17.472,00
<b>051030100722016-MANUTENCAO DAS ACOES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF</b>			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	SEGURIDADE	90.979,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	SEGURIDADE	220.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	SEGURIDADE	60.465,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	SEGURIDADE	2.251,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	SEGURIDADE	2.251,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	SEGURIDADE	2.251,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SEGURIDADE	4.502,00
<b>051030200122017-MANUTENCAO DO CONSORCIO PUBLICO REGIONAL DE SAUDE</b>			
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO P/ PARTICIPACAO EM CONS. PUBLICO	SEGURIDADE	260.323,00
<b>051030200132018-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHORANTONINO</b>			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	SEGURIDADE	1.109.788,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	SEGURIDADE	2.865.299,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	SEGURIDADE	263.783,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	SEGURIDADE	2.251,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	SEGURIDADE	2.251,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	SEGURIDADE	1.884.454,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	SEGURIDADE	2.251,00



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
**DETALHAMENTO DA DESPESA POR TIPO DE ORÇAMENTO**

3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	SEGURIDADE	2.251,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	SEGURIDADE	10.210,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	SEGURIDADE	5.356.163,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	SEGURIDADE	2.251,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

Código	Especificação	Tipo Orç.	TOTAL
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SEGURIDADE	141.715,00
<b>051030200722019-MANUTENCAO DAS ACOES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS</b>			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	SEGURIDADE	2.306,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	SEGURIDADE	2.306,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	SEGURIDADE	2.251,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	SEGURIDADE	1.098,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	SEGURIDADE	11.673,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	SEGURIDADE	3.294,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SEGURIDADE	2.251,00
<b>051030400142020-MANUTENCAO DAS ACOES DA VIGILANCIA SANITARIA</b>			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	SEGURIDADE	4.848,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	SEGURIDADE	5.946,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	SEGURIDADE	3.750,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SEGURIDADE	5.946,00
<b>051030500142021-MANUTENÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	SEGURIDADE	33.094,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	SEGURIDADE	715.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	SEGURIDADE	149.418,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	SEGURIDADE	2.423,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	SEGURIDADE	24.344,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	SEGURIDADE	10.383,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	SEGURIDADE	114.177,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SEGURIDADE	38.926,00
<b>060812200042022-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL</b>			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	SEGURIDADE	260.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	SEGURIDADE	860.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	SEGURIDADE	107.900,00
3.1.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIB.	SEGURIDADE	6.495,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	SEGURIDADE	1.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	SEGURIDADE	811,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	SEGURIDADE	20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	SEGURIDADE	75.906,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	SEGURIDADE	8.121,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	SEGURIDADE	811,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	SEGURIDADE	811,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	SEGURIDADE	25.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	SEGURIDADE	209.045,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCIAS JUDICIAIS	SEGURIDADE	1.624,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	SEGURIDADE	1.976,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	SEGURIDADE	811,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SEGURIDADE	245,00
<b>060824300602023-COORDENAÇÃO DA AGENDA TRANSVERSAL</b>			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	SEGURIDADE	9.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	SEGURIDADE	15.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	SEGURIDADE	3.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	SEGURIDADE	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	SEGURIDADE	25.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	SEGURIDADE	3.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	SEGURIDADE	30.000,00
<b>060824300602024-PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS</b>			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	SEGURIDADE	110.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	SEGURIDADE	15.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	SEGURIDADE	24.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	SEGURIDADE	9.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	SEGURIDADE	15.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	SEGURIDADE	24.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	SEGURIDADE	120.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	SEGURIDADE	6.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	SEGURIDADE	55.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SEGURIDADE	85.000,00



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DETALHAMENTO DA DESPESA POR TIPO DE ORÇAMENTO

4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS

SEGURIDADE

15.000,00

060824400042025-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXILIO CROATA



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Tipo Orç.	TOTAL
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	SEGURIDADE	10.979,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A.P. FISICA	SEGURIDADE	106.902,00
<b>060824400342026-MANUTENCAO DAS ACOES DA JUNTA MILITAR</b>			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	SEGURIDADE	1.325,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	SEGURIDADE	1.325,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	SEGURIDADE	1.325,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SEGURIDADE	26.077,00
<b>060833300712027-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CROATÁ MEU PRIMEIRO EMPREGO</b>			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	SEGURIDADE	1.325,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	SEGURIDADE	1.325,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	SEGURIDADE	1.325,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A.P. FISICA	SEGURIDADE	102.023,00
<b>060824400042028-APOIO A GESTAO IGD-IGDSUAS/PBF</b>			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	SEGURIDADE	152.944,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	SEGURIDADE	81.690,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	SEGURIDADE	23.570,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	SEGURIDADE	5.270,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	SEGURIDADE	27.912,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	SEGURIDADE	2.423,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	SEGURIDADE	4.846,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	SEGURIDADE	21.135,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SEGURIDADE	41.885,00
<b>060824400042029-PROCRADSUAS - PROG FORT EMERG DE ATENDIMENTO AO CAD UNICO NO SUS</b>			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	SEGURIDADE	128.294,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	SEGURIDADE	36.489,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	SEGURIDADE	15.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	SEGURIDADE	2.251,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	SEGURIDADE	38.473,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	SEGURIDADE	3.521,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	SEGURIDADE	47.196,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SEGURIDADE	7.268,00
<b>060824400042030-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS</b>			
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	SEGURIDADE	93.294,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A.P. FISICA	SEGURIDADE	9.900,00
<b>060824400342031-MANUTENCAO DAS ACOES DE FORTALECIMENTO DO CONTROLE ASSISTENCIAL</b>			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	SEGURIDADE	3.749,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	SEGURIDADE	13.402,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	SEGURIDADE	13.402,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	SEGURIDADE	3.521,00
<b>060824400592032-SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MAC- PAIF/CRAS</b>			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	SEGURIDADE	180.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	SEGURIDADE	110.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	SEGURIDADE	20.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	SEGURIDADE	373,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	SEGURIDADE	127.776,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	SEGURIDADE	4.766,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	SEGURIDADE	25.149,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	SEGURIDADE	1.624,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SEGURIDADE	4.060,00
<b>060824400592033-MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVIAE FORTALECIMENTO DE VINCULO -PSB</b>			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	SEGURIDADE	3.977,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	SEGURIDADE	1.325,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	SEGURIDADE	150.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	SEGURIDADE	1.325,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	SEGURIDADE	11.368,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SEGURIDADE	86.325,00
<b>060824500012034-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMXIDADE - PSE MAC</b>			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	SEGURIDADE	60.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	SEGURIDADE	15.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	SEGURIDADE	10.000,00



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
**DETALHAMENTO DA DESPESA POR TIPO DE ORÇAMENTO**

3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

SEGURIDADE

45.000,00

**060824300042035-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE**



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

Código	Especificação	Tipo Orç.	TOTAL
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	SEGURIDADE	1.325,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	SEGURIDADE	1.325,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	SEGURIDADE	1.325,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SEGURIDADE	1.325,00
<b>111212200062036-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO</b>			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	FISCAL	63.602,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	FISCAL	667.312,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	FISCAL	95.000,00
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO	FISCAL	121.087,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	FISCAL	2.306,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	FISCAL	5.764,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	FISCAL	35.000,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	FISCAL	5.764,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	400.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	FISCAL	1.153,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	FISCAL	135.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	FISCAL	1.153,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	FISCAL	1.153,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	130.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	817.061,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	FISCAL	55.000,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A.P. FISICA	FISCAL	6.628,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	FISCAL	13.256,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	FISCAL	13.256,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	FISCAL	2.306,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	FISCAL	292.789,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	13.256,00
4.6.90.71.01.00.00	INSS	FISCAL	87.830,00
4.6.90.71.02.00.00	FGTS	FISCAL	8.000,00
<b>111236100162037-MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	FISCAL	69.621,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	FISCAL	733.723,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	FISCAL	97.562,00
3.1.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIB.	FISCAL	4.818,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	FISCAL	1.325,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	FISCAL	1.325,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	FISCAL	6.626,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	62.720,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	FISCAL	6.023,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	FISCAL	1.153,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	FISCAL	1.153,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	30.887,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	167.325,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	FISCAL	1.325,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	FISCAL	1.325,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	FISCAL	1.325,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	6.626,00
<b>111236100062038-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%</b>			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	FISCAL	25.390,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	FISCAL	180.206,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	FISCAL	36.569,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	FISCAL	5.717,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	1.718.284,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	FISCAL	1.153,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	FISCAL	3.349,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	12.652,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	1.317.901,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A.P. FISICA	FISCAL	2.633.576,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	FISCAL	3.349,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	FISCAL	3.349,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	1.251.897,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	FISCAL	549.538,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

Código	Especificação	Tipo Orç.	TOTAL
<b>111236100232039-MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	FISCAL	14.148.893,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	FISCAL	15.944.732,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	FISCAL	5.438.647,00
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO	FISCAL	148.619,00
<b>111236100502040-MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA 30%</b>			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	FISCAL	1.325,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	FISCAL	1.325,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	FISCAL	1.325,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	162.548,00
<b>111236500152041-MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL/CRECHE 30%</b>			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	FISCAL	477.258,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	FISCAL	19.800,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	FISCAL	7.044,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	FISCAL	3.521,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	1.336.846,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	FISCAL	2.423,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	FISCAL	2.423,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	51.321,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	70.872,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	FISCAL	1.098,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	FISCAL	1.098,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	507.226,00
<b>111236500232042-MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 7 ENSINO INFANTIL/CRECHE 70%</b>			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	FISCAL	2.863.743,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	FISCAL	5.505.125,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	FISCAL	3.048.754,00
<b>111236800382043-MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%</b>			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	1.066.017,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	32.113,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	3.034.095,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	33.758,00
<b>111230600372044-MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR</b>			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	1.705.161,00
<b>111230600372045-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR</b>			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	624.545,00
<b>111236100162046-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO</b>			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	732.339,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	10.979,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	345,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRADAS E INSTALACOES	FISCAL	219.576,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	54.894,00
<b>111236100382047-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	592.702,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	11.417,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	738.981,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	5.764,00
<b>111236100462048-MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE</b>			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	1.153,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	1.153,00
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	1.153,00
<b>111236300502049-MANUTENCAO DAS ACOES DA ESCOLA AGRICOLA</b>			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	1.153,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	1.153,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	1.153,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	1.153,00
<b>111236400062050-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR</b>			
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	FISCAL	50.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	2.196,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	15.000,00



**ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DETALHAMENTO DA DESPESA POR TIPO DE ORÇAMENTO**

3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

FISCAL

5.489,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

Código	Especificação	Tipo Orç.	TOTAL
<b>111236500152051-MANUTENCAO DO PROGRAMABRASIL CARINHOSO</b>			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	1.153,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	1.153,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	1.153,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	1.153,00
<b>111236800382052-MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO</b>			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	6.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	6.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	730.000,00
<b>111236800382053-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL</b>			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	43.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	FISCAL	12.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	13.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	12.000,00
<b>120412200022054-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIADE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL</b>			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	FISCAL	450.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	FISCAL	600.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	FISCAL	120.000,00
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	FISCAL	6.626,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	FISCAL	2.196,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	1.399.826,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	21.895,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	1.000.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	FISCAL	5.764,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	19.009,00
<b>121545100312055-MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS</b>			
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	FISCAL	1.325,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	FISCAL	1.325,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	11.527,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	2.652,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	2.626,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	10.980,00
<b>121545100442056-MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS</b>			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	29.945,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	3.976,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	92.214,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	1.325,00
<b>121560600312057-MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS</b>			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	4.060,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	4.060,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	882.051,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	4.060,00
<b>122575200422058-MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA</b>			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	32.478,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	2.597,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	1.229.364,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	34.560,00
<b>131912600022059-MANUTENCAO DA ATIVIDADES SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO</b>			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	FISCAL	14.454,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	FISCAL	130.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	FISCAL	10.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	FISCAL	1.325,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	1.325,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	1.325,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	40.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	FISCAL	1.325,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	1.325,00
<b>140309100022060-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROCURADORIA DO MUNICIPIO</b>			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	FISCAL	6.626,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	FISCAL	130.000,00



**ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DETALHAMENTO DA DESPESA POR TIPO DE ORÇAMENTO**

3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS

FISCAL

5.755,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

Código	Especificação	Tipo Orç.	TOTAL
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	FISCAL	1.325,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	1.325,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	1.325,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	120.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	6.626,00
<b>151854100662061-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</b>			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	4.060,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	4.060,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	4.060,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	4.060,00
<b>151854100662062-MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO COM CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS</b>			
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PÚBLICO	FISCAL	450.000,00
<b>151854100662063-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	20.912,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	10.456,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	20.912,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	10.456,00
<b>151854200662064-MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DO PROGRAMA DE LIMPEZA URBANA</b>			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	1.153,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	1.153,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	830.247,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	3.459,00
<b>150618200582065-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA DEFESA CIVIL</b>			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	1.325,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	1.325,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	1.325,00
<b>151854100662066-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE</b>			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	FISCAL	535.708,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	FISCAL	580.665,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	FISCAL	54.889,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	FISCAL	836,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	118.145,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	FISCAL	811,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	15.893,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	139.401,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	10.979,00
<b>161339100612067-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA BANDA DE MUSICA JOÃO OTAVIANO</b>			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	54.894,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	FISCAL	2.651,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	1.325,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	1.325,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A.P. FISICA	FISCAL	120.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	131.746,00
<b>161339200612068-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	47.445,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	FISCAL	371.135,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	FISCAL	10.978,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	10.978,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	53.014,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	156.956,00
<b>161339200612069-MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS</b>			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	57.532,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	FISCAL	79.988,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	FISCAL	5.764,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	8.990,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	4.016.203,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	12.352,00
<b>161339200612070-APOIO A POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC ( PNAB)</b>			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	47.052,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	41.824,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	41.824,00



**ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DETALHAMENTO DA DESPESA POR TIPO DE ORÇAMENTO**

4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

FISCAL

26.140,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

Código	Especificação	Tipo Orç.	TOTAL
<b>161312200612071-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA</b>			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	FISCAL	130.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	FISCAL	250.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	FISCAL	25.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	FISCAL	32.936,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	FISCAL	3.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	200.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	FISCAL	6.626,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	FISCAL	13.250,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	FISCAL	1.325,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	30.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	200.000,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A.P. FISICA	FISCAL	80.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	FISCAL	2.652,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	FISCAL	292.789,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	11.527,00
<b>172060600682072-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	FISCAL	230.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	FISCAL	150.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	FISCAL	25.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	FISCAL	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	520.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	FISCAL	777,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	FISCAL	777,00
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	70.000,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A.P. FISICA	FISCAL	777,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	FISCAL	389,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	FISCAL	292.789,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	50.000,00
<b>172060600682073-MANUTENÇÃO DA PATRULHA MOTORIZADA PARA AGRICULTURA</b>			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	811,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	811,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	1.219,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	6.708,00
<b>172060800682074-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA</b>			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	811,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	811,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	1.219,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	1.219,00
<b>172060800682075-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA</b>			
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	FISCAL	4.060,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A.P. FISICA	FISCAL	90.000,00
<b>172360800682076-Manutenção de Matadouros e Mercados Públicos</b>			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	811,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	1.624,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	16.240,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	1.624,00
<b>172369100082077-MANUTENÇÃO DA FEIRADA SORTE</b>			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	13.280,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	FISCAL	93.014,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	FISCAL	39.750,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	1.325,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	2.652,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	2.652,00
<b>180618200072078-MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL</b>			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	FISCAL	21.958,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	FISCAL	1.200.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	FISCAL	70.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	FISCAL	505,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	48.078,00



**ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DETALHAMENTO DA DESPESA POR TIPO DE ORÇAMENTO**

3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA

FISCAL

10.038,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Tipo Orç.	TOTAL
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	15.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	54.894,00
<b>180618200072079-MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO</b>			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	FISCAL	1.624,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	111.665,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	1.624,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	118.910,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	54.894,00
<b>182060600682080-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA</b>			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	FISCAL	180.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	FISCAL	104.757,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	FISCAL	15.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	FISCAL	220,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	15.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	FISCAL	777,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	FISCAL	777,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	389,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	60.000,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A.P. FISICA	FISCAL	777,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	FISCAL	389,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	23.568,00
<b>192781200192081-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE</b>			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	FISCAL	120.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	FISCAL	180.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	FISCAL	20.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	FISCAL	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	72.740,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	FISCAL	2.196,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	FISCAL	5.764,00
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	160.000,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A.P. FISICA	FISCAL	49.185,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	30.000,00
<b>192781200192082-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DESPORTO AMADOR E LAZER</b>			
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	FISCAL	19.874,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	13.250,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	FISCAL	95.150,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	FISCAL	3.459,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	3.689,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	21.075,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	5.764,00
<b>192781200192083-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ESPORTES</b>			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	13.175,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	FISCAL	22.167,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	FISCAL	7.685,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	3.294,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	13.175,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	FISCAL	5.489,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	13.175,00
<b>200469505622084-MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO</b>			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	FISCAL	40.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	FISCAL	150.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	FISCAL	10.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	FISCAL	3.032,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	20.912,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	8.365,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	15.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	5.228,00
<b>200469505622085-MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA INFRAESTRUTURA TURISTICA</b>			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	FISCAL	1.153,00



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
**DETALHAMENTO DA DESPESA POR TIPO DE ORÇAMENTO**

3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	5.764,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	1.325,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

Código	Especificação	Tipo Orç.	TOTAL
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	32.275,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	11.527,00
<b>200469505622086-MANUTENÇÃO DA FEIRADA SORTE</b>			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	13.280,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	FISCAL	93.014,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	FISCAL	39.750,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	1.325,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	2.652,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	2.652,00
<b>212612200022087-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE</b>			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	FISCAL	40.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	FISCAL	160.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	FISCAL	15.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	FISCAL	1.046,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	31.368,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	5.228,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	30.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	2.091,00
<b>999999909999999-RESERVA DE CONTINGENCIA</b>			
9.9.99.99.99.00.00	RERSERVA DE CONTIGENCIA	FISCAL	738.646,00

**FISCAL: 125.365.305,00**

**SEGURIDADE: 36.039.081,00**



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

Código	Especificação	Tipo Orç.	TOTAL
<b>0000000000000000-</b>			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	0,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	FISCAL	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	FISCAL	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	0,00
<b>010103100011001-CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE CROATA</b>			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	FISCAL	250.000,00
<b>030412200021002-CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA-CE</b>			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	8.070,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	FISCAL	11.528,00
<b>051030100181003-CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE</b>			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	SEGURIDADE	109.788,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	SEGURIDADE	1.319.576,00
<b>051030100181004-REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E ACADEMIAS DE SAUDE</b>			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	SEGURIDADE	2.423,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	SEGURIDADE	45.833,00
<b>051030200181005-CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA SALADE ESTABILIZACAO</b>			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	SEGURIDADE	13.610,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	SEGURIDADE	15.475,00
<b>051030200181006-REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO</b>			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	SEGURIDADE	50.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	SEGURIDADE	589.283,00
<b>060824300171007-CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL - CRAS III</b>			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	SEGURIDADE	640.064,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SEGURIDADE	35.877,00
<b>060824400171008-REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	SEGURIDADE	14.410,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	SEGURIDADE	14.410,00
<b>060824401501009-CONSTRUCAO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS</b>			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	SEGURIDADE	5.764,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	SEGURIDADE	141.179,00
<b>111236500091010-CONSTRUCAO REFORM E AMPLIACAO UNID. ESCOLARES E INFANTIL</b>			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	FISCAL	204.106,00
<b>111236500091011-CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES EDUCACIONAIS - ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	2.521.176,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	FISCAL	2.426.918,00
<b>111236500091012-CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA UNID ESC. ENSINO INFANTIL</b>			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	914.124,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	FISCAL	2.003.715,00
<b>111236800091013-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURAS FÍSICAS DE UNIDADES EDUCACIONAIS</b>			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	FISCAL	2.952.438,00
<b>121545100021014-CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS</b>			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	5.764,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	FISCAL	2.419.097,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	FISCAL	150.812,00
<b>121545100311015-CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS</b>			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	219.576,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	FISCAL	696.689,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	FISCAL	17.693,00
<b>121545100311016-CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CEMITERIOS</b>			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	5.299,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	FISCAL	141.562,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	FISCAL	54.894,00
<b>121545100311017-CONSTRUCAO, MANUTENCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA</b>			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	121.030,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	FISCAL	722.406,00
<b>121545100311018-CONSTRUCAO E REFORMA DE ESTRADAS, PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E BOEIROS</b>			



**ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DETALHAMENTO DA DESPESA POR TIPO DE ORÇAMENTO**

3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	145.189,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	FISCAL	56.047,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Tipo Orç.	TOTAL
<b>121545200311019-CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA</b>			
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		FISCAL	3.391.975,00
<b>121718200311020-CONSTRUCAO E MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES</b>			
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA		FISCAL	16.527,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		FISCAL	16.527,00
<b>121751201741021-CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO SISTEMA DE SANEAMENTO</b>			
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA		FISCAL	14.234,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		FISCAL	58.208,00
<b>121751201741022-CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D`AGUA</b>			
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA		FISCAL	33.087,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		FISCAL	12.115,00
<b>122575200421023-AMPLIACAO DA REDE ELETRICA DA SEDE E DISTRITOS</b>			
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		FISCAL	99.185,00
<b>151854200661024-CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DO ATERRO SANITARIO</b>			
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA		FISCAL	8.121,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		FISCAL	15.039,00
<b>161339200611025-CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS</b>			
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		FISCAL	43.916,00
<b>161339200611026-REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL</b>			
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA		FISCAL	11.527,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		FISCAL	22.506,00
<b>192781200191027-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURAS ESPORTIVAS</b>			
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA		FISCAL	257.592,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		FISCAL	1.309.578,00
<b>200469505621028-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA</b>			
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA		FISCAL	16.240,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		FISCAL	40.600,00
<b>010103100012001-FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CROATA-CE</b>			
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL		FISCAL	2.000.000,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		FISCAL	380.000,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		FISCAL	50.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		FISCAL	200.000,00
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	1.100.000,00
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	200.000,00
<b>020412200022002-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO</b>			
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		FISCAL	14.293,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL		FISCAL	657.091,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		FISCAL	107.000,00
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES		FISCAL	1.153,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		FISCAL	8.720,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		FISCAL	43.915,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		FISCAL	20.591,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA		FISCAL	2.306,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA		FISCAL	294.138,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		FISCAL	1.000,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		FISCAL	1.153,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		FISCAL	11.527,00
<b>020824300032003-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR</b>			
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL		SEGURIDADE	120.000,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		SEGURIDADE	14.400,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		SEGURIDADE	3.576,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		SEGURIDADE	1.325,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		SEGURIDADE	1.325,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA		SEGURIDADE	6.274,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA		SEGURIDADE	5.081,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		SEGURIDADE	1.325,00



**ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DETALHAMENTO DA DESPESA POR TIPO DE ORÇAMENTO**

4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

SEGURIDADE

1.325,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Tipo Orç.	TOTAL
<b>030412200022004-MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS</b>			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	FISCAL	230.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	FISCAL	1.100.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	FISCAL	112.000,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	FISCAL	1.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	FISCAL	1.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	FISCAL	1.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	FISCAL	5.764,00
3.3.90.21.00.00.00	JUROS DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA	FISCAL	448.418,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	30.698,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	FISCAL	50.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	FISCAL	1.153,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	FISCAL	1.153,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	11.502,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	1.140.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	FISCAL	482.091,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCIAS JUDICIAIS	FISCAL	2.047,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	FISCAL	1.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	FISCAL	4.027,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRIGACOES	FISCAL	105,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	73.736,00
4.6.90.71.99.00.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADOS	FISCAL	406.622,00
<b>030412200022005-MANUTENCAO DAS ACOES DE CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS</b>			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	FISCAL	1.383,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	1.383,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	FISCAL	1.383,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	1.383,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	1.383,00
<b>032884100102006-AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - INSS</b>			
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	FISCAL	586.091,00
<b>032884100102007-AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - FGTS</b>			
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	FISCAL	223.136,00
<b>032884300102008-ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PRECATORIO</b>			
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCIAS JUDICIAIS	FISCAL	416.415,00
<b>051012200052009-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE</b>			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	SEGURIDADE	1.001.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	SEGURIDADE	600.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	SEGURIDADE	281.000,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	SEGURIDADE	1.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	SEGURIDADE	1.325,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	SEGURIDADE	1.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	SEGURIDADE	15.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	SEGURIDADE	720.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	SEGURIDADE	1.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	SEGURIDADE	1.325,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	SEGURIDADE	61.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	SEGURIDADE	1.000.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	SEGURIDADE	49.594,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	SEGURIDADE	1.000,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCIAS JUDICIAIS	SEGURIDADE	1.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	SEGURIDADE	1.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	SEGURIDADE	2.306,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SEGURIDADE	70.000,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	SEGURIDADE	68.916,00
<b>051012200052010-MANUTENCAO DAS ACOES DE INCENTIVO AOS AGENTES CCOMUNITARIOS DE SAUDE</b>			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	SEGURIDADE	2.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	SEGURIDADE	783.779,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	SEGURIDADE	53.021,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	SEGURIDADE	1.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	SEGURIDADE	2.251,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	SEGURIDADE	2.306,00



**ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DETALHAMENTO DA DESPESA POR TIPO DE ORÇAMENTO**

3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA

SEGURIDADE

2.251,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

Código	Especificação	Tipo Orç.	TOTAL
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	SEGURIDADE	2.251,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	SEGURIDADE	3.196,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	SEGURIDADE	2.306,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCIEROS A.P. FISICA	SEGURIDADE	33.936,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SEGURIDADE	1.098,00
<b>051030100722011-MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>			
3.3.30.99.00.00.00	TRANSFERENCIA A ESTADO E DISTRITO FEDERAL	SEGURIDADE	344.560,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	SEGURIDADE	109.788,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	SEGURIDADE	34.580,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	SEGURIDADE	6.626,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SEGURIDADE	6.626,00
<b>051030100722012-MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF</b>			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	SEGURIDADE	1.308.885,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	SEGURIDADE	2.014.992,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	SEGURIDADE	587.788,00
3.1.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIB.	SEGURIDADE	3.521,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	SEGURIDADE	2.423,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	SEGURIDADE	2.423,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	SEGURIDADE	952.511,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	SEGURIDADE	2.423,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	SEGURIDADE	21.038,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	SEGURIDADE	3.600.943,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	SEGURIDADE	3.750,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SEGURIDADE	577.039,00
<b>051030100722013-MANUTENCAO DO PROGRAMA CROATA CRIANCA</b>			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	SEGURIDADE	1.325,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	SEGURIDADE	23.053,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	SEGURIDADE	1.325,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	SEGURIDADE	1.325,00
<b>051030100722014-MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS</b>			
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCIEROS A.P. FISICA	SEGURIDADE	150.000,00
<b>051030100722015-MANUTENCAO DAS ACOES ESTRATEGICAS DA SAUDE BUCAL</b>			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	SEGURIDADE	202.698,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	SEGURIDADE	529.925,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	SEGURIDADE	116.873,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	SEGURIDADE	17.748,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	SEGURIDADE	2.423,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	SEGURIDADE	10.978,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	SEGURIDADE	2.423,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SEGURIDADE	17.472,00
<b>051030100722016-MANUTENCAO DAS ACOES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF</b>			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	SEGURIDADE	90.979,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	SEGURIDADE	220.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	SEGURIDADE	60.465,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	SEGURIDADE	2.251,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	SEGURIDADE	2.251,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	SEGURIDADE	2.251,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SEGURIDADE	4.502,00
<b>051030200122017-MANUTENCAO DO CONSORCIO PUBLICO REGIONAL DE SAUDE</b>			
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO P/ PARTICIPACAO EM CONS. PUBLICO	SEGURIDADE	260.323,00
<b>051030200132018-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHORANTONINO</b>			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	SEGURIDADE	1.109.788,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	SEGURIDADE	2.865.299,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	SEGURIDADE	263.783,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	SEGURIDADE	2.251,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	SEGURIDADE	2.251,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	SEGURIDADE	1.884.454,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	SEGURIDADE	2.251,00



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
**DETALHAMENTO DA DESPESA POR TIPO DE ORÇAMENTO**

3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	SEGURIDADE	2.251,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	SEGURIDADE	10.210,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	SEGURIDADE	5.356.163,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	SEGURIDADE	2.251,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

Código	Especificação	Tipo Orç.	TOTAL
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SEGURIDADE	141.715,00
<b>051030200722019-MANUTENCAO DAS ACOES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS</b>			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	SEGURIDADE	2.306,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	SEGURIDADE	2.306,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	SEGURIDADE	2.251,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	SEGURIDADE	1.098,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	SEGURIDADE	11.673,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	SEGURIDADE	3.294,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SEGURIDADE	2.251,00
<b>051030400142020-MANUTENCAO DAS ACOES DA VIGILANCIA SANITARIA</b>			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	SEGURIDADE	4.848,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	SEGURIDADE	5.946,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	SEGURIDADE	3.750,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SEGURIDADE	5.946,00
<b>051030500142021-MANUTENÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	SEGURIDADE	33.094,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	SEGURIDADE	715.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	SEGURIDADE	149.418,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	SEGURIDADE	2.423,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	SEGURIDADE	24.344,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	SEGURIDADE	10.383,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	SEGURIDADE	114.177,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SEGURIDADE	38.926,00
<b>060812200042022-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL</b>			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	SEGURIDADE	260.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	SEGURIDADE	860.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	SEGURIDADE	107.900,00
3.1.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIB.	SEGURIDADE	6.495,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	SEGURIDADE	1.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	SEGURIDADE	811,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	SEGURIDADE	20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	SEGURIDADE	75.906,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	SEGURIDADE	8.121,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	SEGURIDADE	811,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	SEGURIDADE	811,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	SEGURIDADE	25.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	SEGURIDADE	209.045,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCIAS JUDICIAIS	SEGURIDADE	1.624,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	SEGURIDADE	1.976,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	SEGURIDADE	811,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SEGURIDADE	245,00
<b>060824300602023-COORDENAÇÃO DA AGENDA TRANSVERSAL</b>			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	SEGURIDADE	9.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	SEGURIDADE	15.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	SEGURIDADE	3.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	SEGURIDADE	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	SEGURIDADE	25.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	SEGURIDADE	3.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	SEGURIDADE	30.000,00
<b>060824300602024-PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS</b>			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	SEGURIDADE	110.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	SEGURIDADE	15.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	SEGURIDADE	24.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	SEGURIDADE	9.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	SEGURIDADE	15.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	SEGURIDADE	24.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	SEGURIDADE	120.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	SEGURIDADE	6.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	SEGURIDADE	55.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SEGURIDADE	85.000,00



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DETALHAMENTO DA DESPESA POR TIPO DE ORÇAMENTO

4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS

SEGURIDADE

15.000,00

**060824400042025-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXILIO CROATA**



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Tipo Orç.	TOTAL
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	SEGURIDADE	10.979,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A.P. FISICA	SEGURIDADE	106.902,00
<b>060824400342026-MANUTENCAO DAS ACOES DA JUNTA MILITAR</b>			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	SEGURIDADE	1.325,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	SEGURIDADE	1.325,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	SEGURIDADE	1.325,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SEGURIDADE	26.077,00
<b>060833300712027-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CROATÁ MEU PRIMEIRO EMPREGO</b>			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	SEGURIDADE	1.325,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	SEGURIDADE	1.325,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	SEGURIDADE	1.325,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A.P. FISICA	SEGURIDADE	102.023,00
<b>060824400042028-APOIO A GESTAO IGD-IGDSUAS/PBF</b>			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	SEGURIDADE	152.944,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	SEGURIDADE	81.690,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	SEGURIDADE	23.570,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	SEGURIDADE	5.270,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	SEGURIDADE	27.912,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	SEGURIDADE	2.423,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	SEGURIDADE	4.846,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	SEGURIDADE	21.135,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SEGURIDADE	41.885,00
<b>060824400042029-PROCRADSUAS - PROG FORT EMERG DE ATENDIMENTO AO CAD UNICO NO SUS</b>			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	SEGURIDADE	128.294,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	SEGURIDADE	36.489,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	SEGURIDADE	15.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	SEGURIDADE	2.251,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	SEGURIDADE	38.473,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	SEGURIDADE	3.521,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	SEGURIDADE	47.196,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SEGURIDADE	7.268,00
<b>060824400042030-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS</b>			
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	SEGURIDADE	93.294,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A.P. FISICA	SEGURIDADE	9.900,00
<b>060824400342031-MANUTENCAO DAS ACOES DE FORTALECIMENTO DO CONTROLE ASSISTENCIAL</b>			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	SEGURIDADE	3.749,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	SEGURIDADE	13.402,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	SEGURIDADE	13.402,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	SEGURIDADE	3.521,00
<b>060824400592032-SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MAC- PAIF/CRAS</b>			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	SEGURIDADE	180.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	SEGURIDADE	110.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	SEGURIDADE	20.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	SEGURIDADE	373,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	SEGURIDADE	127.776,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	SEGURIDADE	4.766,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	SEGURIDADE	25.149,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	SEGURIDADE	1.624,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SEGURIDADE	4.060,00
<b>060824400592033-MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVIAE FORTALECIMENTO DE VINCULO -PSB</b>			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	SEGURIDADE	3.977,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	SEGURIDADE	1.325,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	SEGURIDADE	150.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	SEGURIDADE	1.325,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	SEGURIDADE	11.368,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SEGURIDADE	86.325,00
<b>060824500012034-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMXIDADE - PSE MAC</b>			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	SEGURIDADE	60.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	SEGURIDADE	15.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	SEGURIDADE	10.000,00



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
**DETALHAMENTO DA DESPESA POR TIPO DE ORÇAMENTO**

3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

SEGURIDADE

45.000,00

**060824300042035-MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE**



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

Código	Especificação	Tipo Orç.	TOTAL
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	SEGURIDADE	1.325,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	SEGURIDADE	1.325,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	SEGURIDADE	1.325,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SEGURIDADE	1.325,00
<b>111212200062036-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO</b>			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	FISCAL	63.602,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	FISCAL	667.312,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	FISCAL	95.000,00
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO	FISCAL	121.087,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	FISCAL	2.306,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	FISCAL	5.764,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	FISCAL	35.000,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	FISCAL	5.764,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	400.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	FISCAL	1.153,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	FISCAL	135.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	FISCAL	1.153,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	FISCAL	1.153,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	130.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	817.061,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	FISCAL	55.000,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A.P. FISICA	FISCAL	6.628,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	FISCAL	13.256,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	FISCAL	13.256,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	FISCAL	2.306,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	FISCAL	292.789,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	13.256,00
4.6.90.71.01.00.00	INSS	FISCAL	87.830,00
4.6.90.71.02.00.00	FGTS	FISCAL	8.000,00
<b>111236100162037-MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	FISCAL	69.621,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	FISCAL	733.723,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	FISCAL	97.562,00
3.1.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIB.	FISCAL	4.818,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	FISCAL	1.325,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	FISCAL	1.325,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	FISCAL	6.626,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	62.720,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	FISCAL	6.023,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	FISCAL	1.153,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	FISCAL	1.153,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	30.887,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	167.325,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	FISCAL	1.325,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	FISCAL	1.325,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	FISCAL	1.325,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	6.626,00
<b>111236100062038-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%</b>			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	FISCAL	25.390,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	FISCAL	180.206,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	FISCAL	36.569,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	FISCAL	5.717,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	1.718.284,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	FISCAL	1.153,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	FISCAL	3.349,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	12.652,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	1.317.901,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A.P. FISICA	FISCAL	2.633.576,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	FISCAL	3.349,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	FISCAL	3.349,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	1.251.897,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	FISCAL	549.538,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

Código	Especificação	Tipo Orç.	TOTAL
<b>111236100232039-MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	FISCAL	14.148.893,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	FISCAL	15.944.732,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	FISCAL	5.438.647,00
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO	FISCAL	148.619,00
<b>111236100502040-MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA 30%</b>			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	FISCAL	1.325,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	FISCAL	1.325,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	FISCAL	1.325,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	162.548,00
<b>111236500152041-MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL/CRECHE 30%</b>			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	FISCAL	477.258,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	FISCAL	19.800,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	FISCAL	7.044,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	FISCAL	3.521,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	1.336.846,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	FISCAL	2.423,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	FISCAL	2.423,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	51.321,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	70.872,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	FISCAL	1.098,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	FISCAL	1.098,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	507.226,00
<b>111236500232042-MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 7 ENSINO INFANTIL/CRECHE 70%</b>			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	FISCAL	2.863.743,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	FISCAL	5.505.125,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	FISCAL	3.048.754,00
<b>111236800382043-MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%</b>			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	1.066.017,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	32.113,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	3.034.095,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	33.758,00
<b>111230600372044-MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR</b>			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	1.705.161,00
<b>111230600372045-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR</b>			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	624.545,00
<b>111236100162046-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO</b>			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	732.339,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	10.979,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	345,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRADAS E INSTALACOES	FISCAL	219.576,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	54.894,00
<b>111236100382047-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	592.702,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	11.417,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	738.981,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	5.764,00
<b>111236100462048-MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE</b>			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	1.153,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	1.153,00
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	1.153,00
<b>111236300502049-MANUTENCAO DAS ACOES DA ESCOLA AGRICOLA</b>			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	1.153,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	1.153,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	1.153,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	1.153,00
<b>111236400062050-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR</b>			
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	FISCAL	50.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	2.196,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	15.000,00



**ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DETALHAMENTO DA DESPESA POR TIPO DE ORÇAMENTO**

3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

FISCAL

5.489,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

Código	Especificação	Tipo Orç.	TOTAL
<b>111236500152051-MANUTENCAO DO PROGRAMABRASIL CARINHOSO</b>			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	1.153,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	1.153,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	1.153,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	1.153,00
<b>111236800382052-MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO</b>			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	6.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	6.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	730.000,00
<b>111236800382053-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL</b>			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	43.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	FISCAL	12.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	13.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	12.000,00
<b>120412200022054-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIADE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL</b>			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	FISCAL	450.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	FISCAL	600.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	FISCAL	120.000,00
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	FISCAL	6.626,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	FISCAL	2.196,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	1.399.826,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	21.895,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	1.000.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	FISCAL	5.764,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	19.009,00
<b>121545100312055-MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS</b>			
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	FISCAL	1.325,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	FISCAL	1.325,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	11.527,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	2.652,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	2.626,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	10.980,00
<b>121545100442056-MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS</b>			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	29.945,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	3.976,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	92.214,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	1.325,00
<b>121560600312057-MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS</b>			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	4.060,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	4.060,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	882.051,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	4.060,00
<b>122575200422058-MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA</b>			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	32.478,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	2.597,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	1.229.364,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	34.560,00
<b>131912600022059-MANUTENCAO DA ATIVIDADES SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO</b>			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	FISCAL	14.454,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	FISCAL	130.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	FISCAL	10.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	FISCAL	1.325,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	1.325,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	1.325,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	40.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	FISCAL	1.325,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	1.325,00
<b>140309100022060-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROCURADORIA DO MUNICIPIO</b>			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	FISCAL	6.626,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	FISCAL	130.000,00



**ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DETALHAMENTO DA DESPESA POR TIPO DE ORÇAMENTO**

3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS

FISCAL

5.755,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

Código	Especificação	Tipo Orç.	TOTAL
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	FISCAL	1.325,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	1.325,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	1.325,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	120.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	6.626,00
<b>151854100662061-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</b>			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	4.060,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	4.060,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	4.060,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	4.060,00
<b>151854100662062-MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO COM CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS</b>			
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PÚBLICO	FISCAL	450.000,00
<b>151854100662063-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	20.912,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	10.456,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	20.912,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	10.456,00
<b>151854200662064-MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DO PROGRAMA DE LIMPEZA URBANA</b>			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	1.153,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	1.153,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	830.247,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	3.459,00
<b>150618200582065-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA DEFESA CIVIL</b>			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	1.325,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	1.325,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	1.325,00
<b>151854100662066-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE</b>			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	FISCAL	535.708,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	FISCAL	580.665,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	FISCAL	54.889,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	FISCAL	836,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	118.145,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	FISCAL	811,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	15.893,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	139.401,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	10.979,00
<b>161339100612067-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA BANDA DE MUSICA JOÃO OTAVIANO</b>			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	54.894,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	FISCAL	2.651,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	1.325,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	1.325,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A.P. FISICA	FISCAL	120.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	131.746,00
<b>161339200612068-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	47.445,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	FISCAL	371.135,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	FISCAL	10.978,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	10.978,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	53.014,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	156.956,00
<b>161339200612069-MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS</b>			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	57.532,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	FISCAL	79.988,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	FISCAL	5.764,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	8.990,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	4.016.203,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	12.352,00
<b>161339200612070-APOIO A POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC ( PNAB)</b>			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	47.052,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	41.824,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	41.824,00



**ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DETALHAMENTO DA DESPESA POR TIPO DE ORÇAMENTO**

4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

FISCAL

26.140,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

Código	Especificação	Tipo Orç.	TOTAL
<b>161312200612071-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA</b>			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	FISCAL	130.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	FISCAL	250.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	FISCAL	25.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	FISCAL	32.936,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	FISCAL	3.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	200.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	FISCAL	6.626,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	FISCAL	13.250,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	FISCAL	1.325,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	30.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	200.000,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A.P. FISICA	FISCAL	80.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	FISCAL	2.652,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	FISCAL	292.789,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	11.527,00
<b>172060600682072-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	FISCAL	230.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	FISCAL	150.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	FISCAL	25.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	FISCAL	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	520.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	FISCAL	777,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	FISCAL	777,00
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	70.000,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A.P. FISICA	FISCAL	777,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	FISCAL	389,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	FISCAL	292.789,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	50.000,00
<b>172060600682073-MANUTENÇÃO DA PATRULHA MOTORIZADA PARA AGRICULTURA</b>			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	811,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	811,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	1.219,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	6.708,00
<b>172060800682074-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA</b>			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	811,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	811,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	1.219,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	1.219,00
<b>172060800682075-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA</b>			
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	FISCAL	4.060,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A.P. FISICA	FISCAL	90.000,00
<b>172360800682076-Manutenção de Matadouros e Mercados Públicos</b>			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	811,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	1.624,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	16.240,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	1.624,00
<b>172369100082077-MANUTENÇÃO DA FEIRADA SORTE</b>			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	13.280,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	FISCAL	93.014,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	FISCAL	39.750,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	1.325,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	2.652,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	2.652,00
<b>180618200072078-MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL</b>			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	FISCAL	21.958,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	FISCAL	1.200.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	FISCAL	70.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	FISCAL	505,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	48.078,00



**ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DETALHAMENTO DA DESPESA POR TIPO DE ORÇAMENTO**

3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA

FISCAL

10.038,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Tipo Orç.	TOTAL
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	15.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	54.894,00
<b>180618200072079-MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO</b>			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	FISCAL	1.624,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	111.665,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	1.624,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	118.910,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	54.894,00
<b>182060600682080-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA</b>			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	FISCAL	180.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	FISCAL	104.757,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	FISCAL	15.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	FISCAL	220,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	15.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	FISCAL	777,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	FISCAL	777,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	389,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	60.000,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A.P. FISICA	FISCAL	777,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	FISCAL	389,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	23.568,00
<b>192781200192081-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE</b>			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	FISCAL	120.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	FISCAL	180.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	FISCAL	20.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	FISCAL	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	72.740,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	FISCAL	2.196,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	FISCAL	5.764,00
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	160.000,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A.P. FISICA	FISCAL	49.185,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	30.000,00
<b>192781200192082-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DESPORTO AMADOR E LAZER</b>			
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	FISCAL	19.874,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	13.250,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	FISCAL	95.150,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	FISCAL	3.459,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	3.689,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	21.075,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	5.764,00
<b>192781200192083-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ESPORTES</b>			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	13.175,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	FISCAL	22.167,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	FISCAL	7.685,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	3.294,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	13.175,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	FISCAL	5.489,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	13.175,00
<b>200469505622084-MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO</b>			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	FISCAL	40.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	FISCAL	150.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	FISCAL	10.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	FISCAL	3.032,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	20.912,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	8.365,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	15.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	5.228,00
<b>200469505622085-MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA INFRAESTRUTURA TURISTICA</b>			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	FISCAL	1.153,00



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
**DETALHAMENTO DA DESPESA POR TIPO DE ORÇAMENTO**

3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	5.764,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	1.325,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

Código	Especificação	Tipo Orç.	TOTAL
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	32.275,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	11.527,00
<b>200469505622086-MANUTENÇÃO DA FEIRADA SORTE</b>			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	13.280,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	FISCAL	93.014,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	FISCAL	39.750,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	1.325,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	2.652,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	2.652,00
<b>212612200022087-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE</b>			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	FISCAL	40.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	FISCAL	160.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	FISCAL	15.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	FISCAL	1.046,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	31.368,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	5.228,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	30.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	2.091,00
<b>999999909999999-RESERVA DE CONTINGENCIA</b>			
9.9.99.99.99.00.00	RERSERVA DE CONTIGENCIA	FISCAL	738.646,00

**FISCAL: 125.365.305,00**

**SEGURIDADE: 36.039.081,00**



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**\*\*\* QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA\*\*\* EXERCÍCIO: 2026**  
**\*\* ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL \*\***

ORGÃO: 01-CAMARA MUNICIPAL DE CROATA

UNIDADE: 01-Camara Municipal de Croata

Classificação Funcional		DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES	Despesa	
Programa	Elemento	Fonte	Detalhada	Total
<b>01.01.0103100011.001</b>	<b>CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE CROATA</b>			<b>250.000,00</b>
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			250.000,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			250.000,00
<b>01.01.0103100012.001</b>	<b>FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DACAMARA MUNICIPAL DE CROATA-CE</b>			<b>4.000.000,00</b>
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL			2.000.000,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			2.000.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			380.000,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			380.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			50.000,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			50.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			200.000,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			200.000,00
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			1.100.000,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			1.100.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-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			200.000,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			200.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>				<b>4.000.000,00</b>
<b>ATIVIDADE</b>				<b>4.000.000,00</b>
<b>PROJETO</b>				<b>250.000,00</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>				<b>2.380.000,00</b>
<b>DESPESA CORRENTE</b>				<b>3.800.000,00</b>
<b>DESPESA CAPITAL</b>				<b>450.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>4.250.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>				
<b>ATIVIDADE</b>				<b>4.000.000,00</b>
<b>PROJETO</b>				<b>250.000,00</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>				<b>2.380.000,00</b>
<b>DESPESA CORRENTE</b>				<b>3.800.000,00</b>
<b>DESPESA CAPITAL</b>				<b>450.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>4.250.000,00</b>



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**\*\*\* QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA\*\*\* EXERCÍCIO: 2026**  
**\*\* ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL \*\***

ORGÃO: 02-GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE: 02-Gabinete do Prefeito

Despesa

Classificação Funcional			DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES	Despesa
Programa	Elemento	Fonte	Detalhada	Total
<b>02.02.0412200022.002</b>	<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO</b>			<b>1.162.887,00</b>
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			14.293,00
1.500.0000.00 -	Recursos não vinculados de Impostos			14.293,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL			657.091,00
1.500.0000.00 -	Recursos não vinculados de Impostos			657.091,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			107.000,00
1.500.0000.00 -	Recursos não vinculados de Impostos			107.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			1.153,00
1.500.0000.00 -	Recursos não vinculados de Impostos			1.153,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			8.720,00
1.500.0000.00 -	Recursos não vinculados de Impostos			8.720,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			43.915,00
1.500.0000.00 -	Recursos não vinculados de Impostos			43.915,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			20.591,00
1.500.0000.00 -	Recursos não vinculados de Impostos			20.591,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			2.306,00
1.500.0000.00 -	Recursos não vinculados de Impostos			2.306,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			294.138,00
1.500.0000.00 -	Recursos não vinculados de Impostos			294.138,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			1.000,00
1.500.0000.00 -	Recursos não vinculados de Impostos			1.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			1.153,00
1.500.0000.00 -	Recursos não vinculados de Impostos			1.153,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			11.527,00
1.500.0000.00 -	Recursos não vinculados de Impostos			11.527,00
<b>02.02.0824300032.003</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR</b>			<b>154.631,00</b>
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL			120.000,00
1.500.0000.00 -	Recursos não vinculados de Impostos			120.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			14.400,00
1.500.0000.00 -	Recursos não vinculados de Impostos			14.400,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			3.576,00
1.500.0000.00 -	Recursos não vinculados de Impostos			3.576,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1.325,00
1.500.0000.00 -	Recursos não vinculados de Impostos			1.325,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1.325,00
1.500.0000.00 -	Recursos não vinculados de Impostos			1.325,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			6.274,00
1.500.0000.00 -	Recursos não vinculados de Impostos			6.274,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			5.081,00
1.500.0000.00 -	Recursos não vinculados de Impostos			5.081,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			1.325,00
1.500.0000.00 -	Recursos não vinculados de Impostos			1.325,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.325,00
1.500.0000.00 -	Recursos não vinculados de Impostos			1.325,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>				
<b>ATIVIDADE .....</b>			<b>1.317.518,00</b>	



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
\*\*\* QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA\*\*\* EXERCÍCIO: 2026  
\*\* ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL \*\*

ORGÃO: 02-GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE: 02-Gabinete do Prefeito

---

PROJETO .....

0,00

---



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
\*\*\* QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA\*\*\* EXERCÍCIO: 2026  
\*\* ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL \*\*

ORGÃO: 02-GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE: 02-Gabinete do Prefeito

Despesa

Classificação Funcional		DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES	Detalhada	Total
Programa	Elemento	Fonte		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.....		912.784,00		
DESPESA CORRENTE.....		1.304.666,00		
DESPESA CAPITAL.....		12.852,00		
TOTAL GERAL .....		1.317.518,00		
TOTAL DO ÓRGÃO				
ATIVIDADE .....		1.317.518,00		
PROJETO .....		0,00		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.....		912.784,00		
DESPESA CORRENTE.....		1.304.666,00		
DESPESA CAPITAL.....		12.852,00		
TOTAL GERAL .....		1.317.518,00		



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**\*\*\* QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA\*\*\* EXERCÍCIO: 2026**  
**\*\* 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
<b>03.03.0412200021.002</b>	<b>CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA-CE</b>			<b>19.598,00</b>
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			8.070,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		2.306,00	
1.700.0000.00	- Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		5.764,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			11.528,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		5.764,00	
1.700.0000.00	- Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		5.764,00	
<b>03.03.0412200022.004</b>	<b>MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS</b>			<b>4.103.316,00</b>
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			230.000,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		230.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.100.000,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.100.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			112.000,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		112.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			1.000,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			1.000,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			1.000,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			5.764,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		5.764,00	
3.3.90.21.00.00.00	JUROS DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA			448.418,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		448.418,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			30.698,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		30.698,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR			50.000,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			1.153,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.153,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1.153,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.153,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			11.502,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		11.502,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			1.140.000,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.140.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS			482.091,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		482.091,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			2.047,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		2.047,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			1.000,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			4.027,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		4.027,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			105,00
1.754.0000.00	- Recursos de Operações de Crédito		105,00	



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
\*\*\* QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA\*\*\* EXERCÍCIO: 2026  
\*\* ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL \*\*

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

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

4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

73.736,00



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**\*\*\* QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA\*\*\* EXERCÍCIO: 2026**  
**\*\* 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
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			73.736,00	
4.6.90.71.99.00.00 PRINCIPAL DA DIV. CONTRATUAL RESGATADOS				406.622,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			406.622,00	
<b>03.03.0412200022.005 MANUTENCAO DAS ACOES DE CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS</b>				<b>6.915,00</b>
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL			1.383,00	
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			1.383,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			1.383,00	
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			1.383,00	
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1.383,00	
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			1.383,00	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			1.383,00	
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			1.383,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			1.383,00	
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			1.383,00	
<b>03.03.2884100102.006 AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - INSS</b>				<b>586.091,00</b>
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO			586.091,00	
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			586.091,00	
<b>03.03.2884100102.007 AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - FGTS</b>				<b>223.136,00</b>
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO			223.136,00	
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			223.136,00	
<b>03.03.2884300102.008 ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PRECATORIO</b>				<b>416.415,00</b>
3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS			416.415,00	
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			416.415,00	
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>				
ATIVIDADE .....		5.335.873,00		
PROJETO .....		19.598,00		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.....		1.859.415,00		
DESPESA CORRENTE.....		4.048.489,00		
DESPESA CAPITAL.....		1.295.454,00		
<b>TOTAL GERAL .....</b>		<b>5.355.471,00</b>		
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>				
ATIVIDADE .....		5.335.873,00		
PROJETO .....		19.598,00		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.....		1.859.415,00		
DESPESA CORRENTE.....		4.048.489,00		
DESPESA CAPITAL.....		1.295.454,00		
<b>TOTAL GERAL .....</b>		<b>5.355.471,00</b>		



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**\*\*\* QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA\*\*\* EXERCICIO: 2026**  
**\*\* 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
<b>05.05.1030100181.003</b>	<b>CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE</b>			<b>1.429.364,00</b>
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			109.788,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			109.788,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			1.319.576,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			150.000,00	
1.601.0000.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal			950.000,00	
- Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde				
1.631.0000.00 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde			109.788,00	
1.632.0000.00 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde			109.788,00	
<b>05.05.1030100181.004</b>	<b>REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E ACADEMIAS DE SAUDE</b>			<b>48.256,00</b>
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			2.423,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			2.423,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			45.833,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			11.253,00	
1.631.0000.00 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde			11.527,00	
1.632.0000.00 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde			23.053,00	
<b>05.05.1030200181.005</b>	<b>CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA SALA DE ESTABILIZACAO</b>			<b>29.085,00</b>
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			13.610,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			8.121,00	
1.601.0000.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal			5.489,00	
- Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde				
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			15.475,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			4.060,00	
1.601.0000.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal			11.415,00	
- Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde				
<b>05.05.1030200181.006</b>	<b>REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO</b>			<b>639.283,00</b>
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			50.000,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			50.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			589.283,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			160.064,00	
1.601.0000.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal			429.219,00	
- Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde				
<b>05.05.1012200052.009</b>	<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DASECRETARIA DE SAUDE</b>			<b>3.877.466,00</b>
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			1.001.000,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			1.000.000,00	
1.600.0000.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal			1.000,00	
- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL			600.000,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			600.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			281.000,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			280.000,00	



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
\*\*\* QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA\*\*\* EXERCÍCIO: 2026  
\*\* ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL \*\*

ORGÃO: 05-SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE: 05-Fundo Municipal de Saude

---

1.600.0000.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

1.000,00



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**\*\*\* QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA\*\*\* EXERCÍCIO: 2026**  
**\*\* 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		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00	1.000,00
		1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	1.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES		1.325,00	1.325,00
		1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	1.325,00	1.325,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		1.000,00	1.000,00
		1.600.0000.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	1.000,00	1.000,00
		- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		15.000,00	15.000,00
		1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00	15.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		720.000,00	720.000,00
		1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	720.000,00	720.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		1.000,00	1.000,00
		1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	1.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.325,00	1.325,00
		1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	1.325,00	1.325,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA		61.000,00	61.000,00
		1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00	60.000,00
		1.600.0000.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	1.000,00	1.000,00
		- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA		1.000.000,00	1.000.000,00
		1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000.000,00	1.000.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS		49.594,00	49.594,00
		1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	49.594,00	49.594,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A.P. FISICA		1.000,00	1.000,00
		1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	1.000,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		1.000,00	1.000,00
		1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	1.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00	1.000,00
		1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	1.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.306,00	2.306,00
		1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	2.306,00	2.306,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		70.000,00	70.000,00
		1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	70.000,00	70.000,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO		68.916,00	68.916,00
		1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	68.916,00	68.916,00
<b>05.05.1012200052.010</b>	<b>MANUTENCAO DAS ACOES DE INCENTIVO AOS AGENTES CCOMUNITARIOS DE SAUDE</b>			<b>889.395,00</b>
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		2.000,00	2.000,00
		1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	1.000,00
		1.600.0000.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	1.000,00	1.000,00
		- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL		783.779,00	783.779,00
		1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	607.828,00	607.828,00
		1.600.0000.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	175.951,00	175.951,00
		- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		53.021,00	53.021,00



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
\*\*\* QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA\*\*\* EXERCÍCIO: 2026  
\*\* ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL \*\*

ORGÃO: 05-SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE: 05-Fundo Municipal de Saude

1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos

52.021,00



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**\*\*\* QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA\*\*\* EXERCICIO: 2026**  
**\*\* ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL \*\***

ORGÃO: 05-SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE: 05-Fundo Municipal de Saude

Despesa

Classificação Funcional		DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES	Detalhada	Despesa
Programa	Elemento	Fonte		Total
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		1.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			1.000,00
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		1.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			2.251,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			1.098,00
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		1.153,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			2.306,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			1.153,00
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		1.153,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			2.251,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			1.098,00
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		1.153,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			2.251,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			1.098,00
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		1.153,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			3.196,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			2.196,00
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		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			2.306,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			1.153,00
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		1.153,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA			33.936,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			32.936,00
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		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.098,00
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		1.098,00
<b>05.05.1030100722.011</b>	<b>MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>			<b>502.180,00</b>
3.3.30.99.00.00.00	TRANSFERENCIA A ESTADO E DISTRITO FEDERAL			344.560,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			240.000,00
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		104.560,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			109.788,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			54.894,00
1.631.0000.00	- Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde			54.894,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			34.580,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			34.580,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			6.626,00



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**\*\*\* QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA\*\*\* EXERCICIO: 2026**  
**\*\* ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL \*\***

ORGÃO: 05-SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE: 05-Fundo Municipal de Saude

Despesa

Classificação Funcional		DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES	Detalhada	Despesa
Programa	Elemento	Fonte		Total
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			6.626,00
4.490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			6.626,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			6.626,00
<b>05.05.1030100722.012</b>	<b>MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF</b>			<b>9.077.736,00</b>
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			1.308.885,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			1.018.619,00
	1.600.0000.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal			290.266,00
	- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL			2.014.992,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			1.450.000,00
	1.600.0000.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal			200.000,00
	- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
	1.605.0000.00 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos piso			364.992,00
	s salariais para profissionais da enfermagem.			
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			587.788,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			400.000,00
	1.600.0000.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal			78.000,00
	- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
	1.605.0000.00 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos piso			87.830,00
	s salariais para profissionais da enfermagem.			
	1.621.0000.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			21.958,00
3.1.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIB.			3.521,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			1.098,00
	1.600.0000.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal			1.325,00
	- 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			1.098,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			2.423,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			1.098,00
	1.600.0000.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal			1.325,00
	- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			2.423,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			1.098,00
	1.600.0000.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal			1.325,00
	- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			952.511,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			435.000,00
	1.600.0000.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal			516.511,00
	- 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			1.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			2.423,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			1.098,00
	1.600.0000.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal			1.325,00
	- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			21.038,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			15.000,00
	1.600.0000.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal			6.038,00
	- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

\*\*\* QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA\*\*\* EXERCÍCIO: 2026

\*\* ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL \*\*

UNIDADE: 05-Fundo Municipal de Saúde

---

ORGÃO: 05-SECRETARIA DE SAÚDE

3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

3.600.943,00



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**\*\*\* QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA\*\*\* EXERCICIO: 2026**  
**\*\* 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			299.843,00	
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	3.300.000,00	
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	75,00	
1.605.0000.00 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos piso s salariais para profissionais da enfermagem.			25,00	
1.621.0000.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			3.750,00	
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			1.098,00	
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	2.652,00	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			577.039,00	
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			27.039,00	
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	100.000,00	
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	450.000,00	
<b>05.05.1030100722.013 MANUTENCAO DO PROGRAMA CROATA CRIANCA</b>			<b>27.028,00</b>	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			1.325,00	
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			1.325,00	
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			23.053,00	
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			23.053,00	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			1.325,00	
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			1.325,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			1.325,00	
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			1.325,00	
<b>05.05.1030100722.014 MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS</b>			<b>150.000,00</b>	
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA			150.000,00	
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			150.000,00	
<b>05.05.1030100722.015 MANUTENCAO DAS ACOES ESTRATEGICAS DA SAUDE BUCAL</b>			<b>900.540,00</b>	
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			202.698,00	
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			150.000,00	
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	52.698,00	
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL			529.925,00	
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			500.000,00	
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	29.925,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS			116.873,00	
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			51.000,00	
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	65.873,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			17.748,00	
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			3.294,00	
1.600.0000.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal			14.454,00	



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**\*\*\* QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA\*\*\* EXERCICIO: 2026**  
**\*\* 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		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			2.423,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			1.098,00
1.600.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal			1.325,00
		- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			10.978,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			5.489,00
1.600.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal			5.489,00
		- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			2.423,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			1.098,00
1.600.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal			1.325,00
		- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			17.472,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			3.294,00
1.600.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal			14.178,00
		- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
<b>05.05.1030100722.016 MANUTENCAO DAS ACOES DO NUCLEO DE APOIO ASAUDA DA FAMILIA - NASF</b>				<b>382.699,00</b>
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			90.979,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			80.000,00
1.600.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal			10.979,00
		- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL			220.000,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			200.000,00
1.600.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal			20.000,00
		- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			60.465,00
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			30.465,00
		- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			2.251,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			1.098,00
1.600.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal			1.153,00
		- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			2.251,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			1.098,00
1.600.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal			1.153,00
		- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			2.251,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			1.098,00
1.600.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal			1.153,00
		- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.502,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			2.196,00
1.600.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal			2.306,00
		- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

\*\*\* QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA\*\*\* EXERCICIO: 2026

\*\* ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL \*\*

UNIDADE: 05-Fundo Municipal de Saude

ORGÃO: 05-SECRETARIA DE SAUDE

05.05.1030200122.017 MANUTENCAO DO CONSORCIO PUBLICO REGIONAL DE SAUDE

260.323,00



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**\*\*\* QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA\*\*\* EXERCICIO: 2026**  
**\*\* ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL \*\***

ORGÃO: 05-SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE: 05-Fundo Municipal de Saude

Despesa

Classificação Funcional		DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES	Detalhada	Despesa
Programa	Elemento	Fonte		Total
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO			260.323,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			260.323,00
<b>05.05.1030200132.018</b>	<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHORANTONINO</b>			<b>11.642.667,00</b>
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			1.109.788,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			1.000.000,00
	1.600.0000.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal			54.894,00
	- 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.			54.894,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL			2.865.299,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			2.095.299,00
	1.600.0000.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal			350.000,00
	- 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.			420.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			263.783,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			255.000,00
	1.600.0000.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal			8.783,00
	- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			2.251,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			1.153,00
	1.600.0000.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal			1.098,00
	- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			2.251,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			1.153,00
	1.600.0000.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal			1.098,00
	- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1.884.454,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			566.830,00
	1.600.0000.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal			1.180.000,00
	- 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			137.624,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			2.251,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			1.153,00
	1.600.0000.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal			1.098,00
	- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			2.251,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			1.153,00
	1.600.0000.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal			1.098,00
	- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			10.210,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			6.916,00
	1.600.0000.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal			3.294,00
	- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			5.356.163,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			1.346.163,00



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
\*\*\* QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA\*\*\* EXERCÍCIO: 2026  
\*\* ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL \*\*

ORGÃO: 05-SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE: 05-Fundo Municipal de Saude

---

1.600.0000.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

4.010.000,00

---



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**\*\*\* QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA\*\*\* EXERCICIO: 2026**  
**\*\* 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		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			2.251,00
		1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos		1.153,00
		1.600.0000.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal		1.098,00
		- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			141.715,00
		1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos		51.715,00
		1.600.0000.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal		90.000,00
		- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
<b>05.05.1030200722.019 MANUTENCAO DAS ACOES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS</b>				<b>25.179,00</b>
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			2.306,00
		1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos		1.153,00
		1.600.0000.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal		1.153,00
		- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL			2.306,00
		1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos		1.153,00
		1.600.0000.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal		1.153,00
		- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			2.251,00
		1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos		1.153,00
		1.600.0000.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal		1.098,00
		- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			1.098,00
		1.600.0000.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal		1.098,00
		- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			11.673,00
		1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos		1.673,00
		1.600.0000.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal		10.000,00
		- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			3.294,00
		1.600.0000.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal		3.294,00
		- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.251,00
		1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos		1.098,00
		1.600.0000.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal		1.153,00
		- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
<b>05.05.1030400142.020 MANUTENCAO DAS ACOES DA VIGILANCIA SANITARIA</b>				<b>20.490,00</b>
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			4.848,00
		1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos		2.196,00
		1.604.0000.00 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		2.652,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			5.946,00
		1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos		2.196,00
		1.600.0000.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal		2.652,00
		- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
		1.604.0000.00 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		1.098,00



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
\*\*\* QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA\*\*\* EXERCÍCIO: 2026  
\*\* ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL \*\*

ORGÃO: 05-SECRETARIA DE SAÚDE

UNIDADE: 05-Fundo Municipal de Saúde

tes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**\*\*\* QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA\*\*\* EXERCÍCIO: 2026**  
**\*\* 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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			3.750,00
1.600.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal		2.652,00	
	- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
1.604.0000.00	- Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		1.098,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.946,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		2.196,00	
1.600.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal		2.652,00	
	- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
1.604.0000.00	- Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		1.098,00	
<b>05.05.1030500142.021</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>			<b>1.087.765,00</b>
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			33.094,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00	
1.604.0000.00	- Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		23.094,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL			715.000,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		585.000,00	
1.604.0000.00	- Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		130.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			149.418,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		55.000,00	
1.604.0000.00	- Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		94.418,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			2.423,00
1.604.0000.00	- Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		2.423,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			24.344,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00	
1.604.0000.00	- Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		885,00	
1.621.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		3.459,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			10.383,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.325,00	
1.604.0000.00	- Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		9.058,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			114.177,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		54.349,00	
1.604.0000.00	- Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		59.828,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			38.926,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		5.751,00	
1.600.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal		20.000,00	
	- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
1.604.0000.00	- Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		13.175,00	



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
\*\*\* QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA\*\*\* EXERCÍCIO: 2026  
\*\* ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL \*\*

ORGÃO: 05-SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE: 05-Fundo Municipal de Saude

TOTAL DA UNIDADE



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
\*\*\* QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA\*\*\* EXERCÍCIO: 2026  
\*\* ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL \*\*

ORGÃO: 05-SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE: 05-Fundo Municipal de Saude

Despesa

Classificação Funcional		DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES	Detalhada	Total
Programa	Elemento	Fonte		
ATIVIDADE .....		28.843.468,00		
PROJETO .....		2.145.988,00		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.....		10.428.692,00		
DESPESA CORRENTE.....		16.051.777,00		
DESPESA CAPITAL.....		565.306,00		
TOTAL GERAL .....		30.989.456,00		
TOTAL DO ÓRGÃO				
ATIVIDADE .....		28.843.468,00		
PROJETO .....		2.145.988,00		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.....		10.428.692,00		
DESPESA CORRENTE.....		16.051.777,00		
DESPESA CAPITAL.....		565.306,00		
TOTAL GERAL .....		30.989.456,00		



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**\*\*\* QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA\*\*\* EXERCICIO: 2026**  
**\*\* ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL \*\***

ORGÃO: 06-SEC. DE ASSISTENCIAE DESENV. SOCIA

UNIDADE: 01-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Classificação Funcional			DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES	Despesa
Programa	Elemento	Fonte	Detalhada	Total
<b>06.01.0824300171.007</b>	<b>CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE AS SISTENCIA SOCIAL - CRAS III</b>			<b>675.941,00</b>
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			640.064,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		58.188,00	
1.669.0000.00	- Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		581.876,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			35.877,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		35.877,00	
<b>06.01.0824400171.008</b>	<b>REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>			<b>28.820,00</b>
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			14.410,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		14.410,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			14.410,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		14.410,00	
<b>06.01.0824401501.009</b>	<b>CONSTRUCAO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS</b>			<b>146.943,00</b>
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			5.764,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		5.764,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			141.179,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		41.179,00	
1.665.0000.00	- Transferências de Outras entidades referentes a de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social		100.000,00	
<b>06.01.0812200042.022</b>	<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DASECRETARIADE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL</b>			<b>1.580.556,00</b>
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			260.000,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		260.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL			860.000,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		860.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			107.900,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		107.900,00	
3.1.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIB.			6.495,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		6.495,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			1.000,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			811,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		811,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			20.000,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			75.906,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		70.000,00	
1.660.0000.00	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5.906,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			8.121,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		8.121,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			811,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		811,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			811,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		811,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			25.000,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		25.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			209.045,00
	Recursos não vinculados de Impostos		200.000,00	



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

\*\*\* QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA\*\*\* EXERCÍCIO: 2026

\*\* ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL \*\*

ORGÃO: 06-SEC. DE ASSISTENCIAE DESENV. SOCIA

UNIDADE: 01-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

1.500.0000.00 -



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**\*\*\* QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA\*\*\* EXERCÍCIO: 2026**  
**\*\* ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL \*\***

ORGÃO: 06-SEC. DE ASSISTENCIAE DESENV. SOCIA

UNIDADE: 01-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Classificação Funcional		DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES	Despesa	
Programa	Elemento	Fonte	Detalhada	Total
1.660.0000.00	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		9.045,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		1.624,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.624,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.976,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.976,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		811,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		811,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		245,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		245,00	
<b>06.01.0824300602.023 COORDENAÇÃO DA AGENDA TRANSVERSAL</b>				<b>90.000,00</b>
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		9.000,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		9.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		15.000,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		3.000,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA		5.000,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA		25.000,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		25.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS		3.000,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		30.000,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00	
<b>06.01.0824300602.024 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS</b>				<b>478.000,00</b>
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		110.000,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00	
1.660.0000.00	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		50.000,00	
1.661.0000.00	- Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		50.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL		15.000,00	
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		5.000,00	
1.661.0000.00	- Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		5.000,00	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES		24.000,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00	
1.660.0000.00	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.000,00	
1.661.0000.00	- Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		20.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		9.000,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00	
1.660.0000.00	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		3.000,00	
1.661.0000.00	- Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	
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		5.000,00	
1.661.0000.00	- Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		5.000,00	



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
\*\*\* QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA\*\*\* EXERCÍCIO: 2026  
\*\* ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL \*\*

ORGÃO: 06-SEC. DE ASSISTENCIAE DESENV. SOCIA

UNIDADE: 01-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

24.000,00



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**\*\*\* QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA\*\*\* EXERCÍCIO: 2026**  
**\*\* ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL \*\***

ORGÃO: 06-SEC. DE ASSISTENCIAE DESENV. SOCIA

UNIDADE: 01-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Classificação Funcional		DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES	Despesa	
Programa	Elemento	Fonte	Detalhada	Total
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00	
	1.660.0000.00 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.000,00	
	1.661.0000.00 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			120.000,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00	
	1.660.0000.00 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		10.000,00	
	1.661.0000.00 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		100.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS			6.000,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00	
	1.660.0000.00 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.000,00	
	1.661.0000.00 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		2.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			55.000,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00	
	1.660.0000.00 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		15.000,00	
	1.661.0000.00 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			85.000,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00	
	1.660.0000.00 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		30.000,00	
	1.661.0000.00 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		25.000,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			15.000,00
	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		5.000,00	
	1.661.0000.00 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		5.000,00	
<b>06.01.082440042.025 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXILIO CROATA</b>				<b>117.881,00</b>
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			10.979,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos		10.979,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A.P. FISICA			106.902,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos		106.902,00	
<b>06.01.0824400342.026 MANUTENCAO DAS ACOES DA JUNTA MILITAR</b>				<b>30.052,00</b>
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1.325,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos		1.325,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			1.325,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos		1.325,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			1.325,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos		1.325,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			26.077,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos		26.077,00	
<b>06.01.0833300712.027 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CROATÁ MEU PRIMEIRO EMPREGO</b>				<b>105.998,00</b>
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1.325,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos		1.325,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			1.325,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos		1.325,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			1.325,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos		1.325,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A.P. FISICA			102.023,00



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
\*\*\* QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA\*\*\* EXERCÍCIO: 2026  
\*\* ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL \*\*

ORGÃO: 06-SEC. DE ASSISTENCIAE DESENV. SOCIA

UNIDADE: 01-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos

102.023,00



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
\*\*\* QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA\*\*\* EXERCÍCIO: 2026  
\*\* ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL \*\*

ORGÃO: 06-SEC. DE ASSISTENCIAE DESENV. SOCIA

UNIDADE: 01-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Classificação Funcional		DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES	Despesa
Programa	Elemento	Fonte	Detalhada
	TOTAL DA UNIDADE		
ATIVIDADE .....		2.402.487,00	
PROJETO .....		851.704,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.....		1.250.395,00	
DESPESA CORRENTE.....		1.912.388,00	
DESPESA CAPITAL.....		260.976,00	
TOTAL GERAL .....		3.254.191,00	



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**\*\*\* QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA\*\*\* EXERCÍCIO: 2026**  
**\*\* ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL \*\***

ORGÃO: 06-SEC. DE ASSISTENCIAE DESENV. SOCIA

UNIDADE: 02-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Classificação Funcional		DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES	Despesa	
Programa	Elemento	Fonte	Detalhada	Total
<b>06.02.082440042.028</b>	<b>APOIO A GESTAO IGD-IGDSUAS/PBF</b>			<b>361.675,00</b>
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			152.944,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			24.650,00	
1.660.0000.00 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			128.294,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL			81.690,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			1.690,00	
1.660.0000.00 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			80.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			23.570,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			8.570,00	
1.660.0000.00 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			15.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			5.270,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			1.098,00	
1.660.0000.00 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			4.172,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			27.912,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			6.587,00	
1.660.0000.00 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			21.325,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			2.423,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			1.098,00	
1.660.0000.00 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			1.325,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			4.846,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			2.196,00	
1.660.0000.00 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			2.650,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			21.135,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			4.392,00	
1.660.0000.00 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			16.743,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			41.885,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			16.468,00	
1.660.0000.00 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			25.417,00	
<b>06.02.082440042.029</b>	<b>PROCRADSUAS - PROG FORT EMERG DE ATENDIMENTO AO CAD UNICO NO SUS</b>			<b>278.492,00</b>
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			128.294,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			35.000,00	
1.660.0000.00 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			90.000,00	
1.661.0000.00 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social			3.294,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL			36.489,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			1.000,00	
1.660.0000.00 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			30.000,00	
1.661.0000.00 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social			5.489,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			15.000,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			15.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			2.251,00
1.660.0000.00 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			1.153,00	
1.661.0000.00 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social			1.098,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			38.473,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			5.179,00	
1.660.0000.00 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			30.000,00	
1.661.0000.00 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social			3.294,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			3.521,00



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**\*\*\* QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA\*\*\* EXERCÍCIO: 2026**  
**\*\* ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL \*\***

ORGÃO: 06-SEC. DE ASSISTENCIAE DESENV. SOCIA

UNIDADE: 02-FUNDO MUNICIPAL DAASSISTENCIA SOCIAL

Classificação Funcional		DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES	Despesa	
Programa	Elemento	Fonte	Detalhada	Total
1.660.0000.00 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			1.325,00	
1.661.0000.00 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social			2.196,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA				47.196,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			15.000,00	
1.660.0000.00 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			30.000,00	
1.661.0000.00 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social			2.196,00	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				7.268,00
1.660.0000.00 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			3.974,00	
1.661.0000.00 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social			3.294,00	
<b>06.02.082440042.030 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS</b>				<b>103.194,00</b>
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA				93.294,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			50.000,00	
1.660.0000.00 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			3.294,00	
1.661.0000.00 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social			40.000,00	
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCIEROS A.P. FISICA				9.900,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			3.312,00	
1.660.0000.00 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			3.294,00	
1.661.0000.00 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social			3.294,00	
<b>06.02.0824400342.031 MANUTENCAO DAS ACOES DE FORTALECIMENTO DO CONTROLE ASSISTENCIAL</b>				<b>34.074,00</b>
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				3.749,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			1.325,00	
1.660.0000.00 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			1.326,00	
1.662.0000.00 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social			1.098,00	
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				13.402,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			1.325,00	
1.660.0000.00 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			1.098,00	
1.662.0000.00 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social			10.979,00	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA				13.402,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			1.325,00	
1.660.0000.00 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			1.098,00	
1.662.0000.00 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social			10.979,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA				3.521,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			1.325,00	
1.660.0000.00 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			1.098,00	
1.662.0000.00 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social			1.098,00	
<b>06.02.0824400592.032 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MAC - PAIF/CRAS</b>				<b>473.748,00</b>
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO				180.000,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			65.000,00	
1.660.0000.00 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			115.000,00	
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL				110.000,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			30.000,00	
1.660.0000.00 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			80.000,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS				20.000,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			20.000,00	
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL				373,00



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
\*\*\* QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA\*\*\* EXERCÍCIO: 2026  
\*\* ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL \*\*

ORGÃO: 06-SEC. DE ASSISTENCIAE DESENV. SOCIA

UNIDADE: 02-FUNDO MUNICIPAL DAASSISTENCIA SOCIAL

Classificação Funcional		DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES	Despesa	
Programa	Elemento	Fonte	Detalhada	Total
	1.660.0000.00 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		373,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		127.776,00	
	1.660.0000.00 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		7.000,00	
	1.661.0000.00 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		90.000,00	
	1.669.0000.00 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		30.776,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA		4.766,00	
	1.660.0000.00 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.331,00	
	1.669.0000.00 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		2.435,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA		25.149,00	
	1.660.0000.00 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		9.409,00	
	1.661.0000.00 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		13.305,00	
	1.669.0000.00 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		2.435,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.624,00	
	1.660.0000.00 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.624,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.060,00	
	1.660.0000.00 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		4.060,00	
<b>06.02.0824400592.033 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIAE FORTALECIMENTO DE VINCULO -PSB</b>				<b>254.320,00</b>
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		3.977,00	
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos		1.325,00	
	1.660.0000.00 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.652,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		1.325,00	
	1.660.0000.00 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.325,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00	
	1.660.0000.00 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		120.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA		1.325,00	
	1.660.0000.00 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.325,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA		11.368,00	
	1.660.0000.00 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		11.368,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		86.325,00	
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos		85.000,00	
	1.660.0000.00 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.325,00	
<b>06.02.0824500012.034 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIAE ALTA COMXIDADE - PSE MAC</b>				<b>130.000,00</b>
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		60.000,00	
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00	
	1.660.0000.00 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		30.000,00	
	1.662.0000.00 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social		20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	
	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		5.000,00	
	1.662.0000.00 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social		5.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		10.000,00	
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00	
	1.660.0000.00 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.000,00	
	1.662.0000.00 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social		5.000,00	



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
\*\*\* QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA\*\*\* EXERCÍCIO: 2026  
\*\* ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL \*\*

ORGÃO: 06-SEC. DE ASSISTENCIAE DESENV. SOCIA

UNIDADE: 02-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

45.000,00



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
\*\*\* QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA\*\*\* EXERCÍCIO: 2026  
\*\* ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL \*\*

ORGÃO: 06-SEC. DE ASSISTENCIAE DESENV. SOCIA

UNIDADE: 02-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Classificação Funcional			Despesa
Programa	Elemento	Fonte	DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
1.660.0000.00	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		20.000,00
1.662.0000.00	- Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social		10.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>			
<b>ATIVIDADE</b>		<b>1.635.503,00</b>	
<b>PROJETO</b>		<b>0,00</b>	
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>212.235,00</b>	
<b>DESPESA CORRENTE</b>		<b>396.630,00</b>	
<b>DESPESA CAPITAL</b>		<b>109.502,00</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.635.503,00</b>	



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
\*\*\* QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA\*\*\* EXERCÍCIO: 2026  
\*\* ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL \*\*

ORGÃO: 06-SEC. DE ASSISTENCIAE DESENV. SOCIA

UNIDADE: 03-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇAE ADOLESCENTE

Classificação Funcional			DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES		Despesa
Programa	Elemento	Fonte		Detalhada	Total
06.03.0824300042.035	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DIREITO DA CRIANÇAE ADOLESCENTE				5.300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1.325,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos					1.325,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA				1.325,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos					1.325,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA				1.325,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos					1.325,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1.325,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos					1.325,00
TOTAL DA UNIDADE					
ATIVIDADE .....			5.300,00		
PROJETO .....			0,00		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.....			0,00		
DESPESA CORRENTE.....			3.975,00		
DESPESA CAPITAL.....			1.325,00		
TOTAL GERAL .....			5.300,00		
TOTAL DO ÓRGÃO					
ATIVIDADE .....			4.043.290,00		
PROJETO .....			851.704,00		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.....			1.462.630,00		
DESPESA CORRENTE.....			2.312.993,00		
DESPESA CAPITAL.....			371.803,00		
TOTAL GERAL .....			4.894.994,00		



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**\*\*\* QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA\*\*\* EXERCICIO: 2026**  
**\*\* 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
<b>11.11.1236500091.010</b>	<b>CONSTRUCAO REFORM E AMPLICAÇÃO UNID. ESCOLARES E INFANTIL</b>			<b>204.106,00</b>
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇOES			204.106,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			119.099,00	
1.570.0000.00 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação			54.894,00	
1.701.0000.00 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados			30.113,00	
<b>11.11.1212200062.036</b>	<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO</b>			<b>2.973.676,00</b>
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			63.602,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			63.602,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL			667.312,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			667.312,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			95.000,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			95.000,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO			121.087,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			121.087,00	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			2.306,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			2.306,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			5.764,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			5.764,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			35.000,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			35.000,00	
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			5.764,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			5.764,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			400.000,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			400.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR			1.153,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			1.153,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			135.000,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			135.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1.153,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			1.153,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			1.153,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			1.153,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			130.000,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			130.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			817.061,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			800.000,00	
1.569.0000.00 - Outras Transferências de Recursos do FNDE			17.061,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS			55.000,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			55.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA			6.628,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			6.628,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			13.256,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			13.256,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			13.256,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			13.256,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			2.306,00



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**\*\*\* QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA\*\*\* EXERCICIO: 2026**  
**\*\* 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			2.306,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			292.789,00	
	1.754.0000.00 - Recursos de Operações de Crédito			292.789,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			13.256,00	
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			13.256,00	
4.6.90.71.01.00.00	INSS			87.830,00	
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			87.830,00	
4.6.90.71.02.00.00	FGTS			8.000,00	
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			8.000,00	
<b>11.11.1236100162.037</b>	<b>MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>				<b>1.194.862,00</b>
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			69.621,00	
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			69.621,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL			733.723,00	
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			733.723,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			97.562,00	
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			97.562,00	
3.1.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIB.			4.818,00	
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			4.818,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			1.325,00	
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			1.325,00	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			1.325,00	
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			1.325,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			6.626,00	
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			6.626,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			62.720,00	
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			62.720,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			6.023,00	
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			6.023,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1.153,00	
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			1.153,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			1.153,00	
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			1.153,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			30.887,00	
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			30.887,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			167.325,00	
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			167.325,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			1.325,00	
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			1.325,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			1.325,00	
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			1.325,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			1.325,00	
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			1.325,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			6.626,00	
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			6.626,00	
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>					
<b>ATIVIDADE .....</b>			<b>4.168.538,00</b>		



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
\*\*\* QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA\*\*\* EXERCÍCIO: 2026  
\*\* ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL \*\*

ORGÃO: 11-SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE: 11-Sec. de Educacao

---

PROJETO..... 204.106,00



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
\*\*\* QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA\*\*\* EXERCICIO: 2026  
\*\* ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL \*\*

ORGÃO: 11-SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE: 11-Sec. de Educacao

Despesa

Classificação Funcional			DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES	
Programa	Elemento	Fonte	Detalhada	Total
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.....		1.854.050,00		
DESPESA CORRENTE.....		3.742.976,00		
DESPESA CAPITAL.....		527.600,00		
TOTAL GERAL .....		4.372.644,00		



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**\*\*\* QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA\*\*\* EXERCÍCIO: 2026**  
**\*\* ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL \*\***

ORGÃO: 11-SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE: 12-FUNDEB

Despesa

Classificação Funcional			DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES	Despesa
Programa	Elemento	Fonte	Detalhada	Total
<b>11.12.1236500091.011</b>	<b>CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES EDUCACIONAIS - ENSINO FUNDAMENTAL</b>			<b>4.948.094,00</b>
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			2.521.176,00
1.540.0000.00 - Transferências do FUNDEB – impostos 30%			49.050,00	
1.541.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAF			167.911,00	
1.542.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAT			2.304.215,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			2.426.918,00
1.540.0000.00 - Transferências do FUNDEB – impostos 30%			62.380,00	
1.541.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAF			343.953,00	
1.542.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAT			2.020.585,00	
<b>11.12.1236500091.012</b>	<b>CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA UNID ESC. ENSINO INFANTIL</b>			<b>2.917.839,00</b>
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			914.124,00
1.540.0000.00 - Transferências do FUNDEB – impostos 30%			52.280,00	
1.541.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAF			10.000,00	
1.542.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAT			146.840,00	
1.543.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAR			705.004,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			2.003.715,00
1.540.0000.00 - Transferências do FUNDEB – impostos 30%			313.680,00	
1.541.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAF			209.120,00	
1.542.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAT			280.915,00	
1.543.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAR			1.200.000,00	
<b>11.12.1236100062.038</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%</b>			<b>7.742.930,00</b>
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			25.390,00
1.540.0000.00 - Transferências do FUNDEB – impostos 30%			3.432,00	
1.541.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAF			10.979,00	
1.542.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAT			10.979,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL			180.206,00
1.540.0000.00 - Transferências do FUNDEB – impostos 30%			10.000,00	
1.541.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAF			86.291,00	
1.542.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAT			83.915,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			36.569,00
1.540.0000.00 - Transferências do FUNDEB – impostos 30%			10.000,00	
1.541.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAF			14.492,00	
1.542.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAT			12.077,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			5.717,00
1.540.0000.00 - Transferências do FUNDEB – impostos 30%			1.325,00	
1.541.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAF			2.196,00	
1.542.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAT			2.196,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1.718.284,00
1.540.0000.00 - Transferências do FUNDEB – impostos 30%			1.304.580,00	
1.541.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAF			63.179,00	
1.542.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAT			350.525,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			1.153,00
1.540.0000.00 - Transferências do FUNDEB – impostos 30%			1.153,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			3.349,00
1.540.0000.00 - Transferências do FUNDEB – impostos 30%			1.153,00	
1.541.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAF			1.098,00	



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**\*\*\* QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA\*\*\* EXERCICIO: 2026**  
**\*\* 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
1.542.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAT				1.098,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA				12.652,00
1.540.0000.00 - Transferências do FUNDEB – impostos 30%				10.456,00
1.541.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAF				1.098,00
1.542.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAT				1.098,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA				1.317.901,00
1.540.0000.00 - Transferências do FUNDEB – impostos 30%				21.967,00
1.541.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAF				941.040,00
1.542.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAT				354.894,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCIEROS A.P. FISICA				2.633.576,00
1.540.0000.00 - Transferências do FUNDEB – impostos 30%				99.103,00
1.541.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAF				461.883,00
1.542.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAT				2.072.590,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				3.349,00
1.540.0000.00 - Transferências do FUNDEB – impostos 30%				1.153,00
1.541.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAF				1.098,00
1.542.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAT				1.098,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES				3.349,00
1.540.0000.00 - Transferências do FUNDEB – impostos 30%				1.153,00
1.541.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAF				1.098,00
1.542.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAT				1.098,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1.251.897,00
1.540.0000.00 - Transferências do FUNDEB – impostos 30%				31.920,00
1.541.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAF				1.000,00
1.542.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAT				1.218.977,00
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO				549.538,00
1.540.0000.00 - Transferências do FUNDEB – impostos 30%				1.153,00
1.541.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAF				548.385,00
<b>11.12.1236100232.039 MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL</b>				<b>35.680.891,00</b>
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO				14.148.893,00
1.540.0000.00 - Transferências do FUNDEB – impostos 30%				5.200.000,00
1.541.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAF				6.799.139,00
1.542.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAT				2.149.754,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL				15.944.732,00
1.540.0000.00 - Transferências do FUNDEB – impostos 30%				15.066.428,00
1.541.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAF				878.304,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS				5.438.647,00
1.540.0000.00 - Transferências do FUNDEB – impostos 30%				1.672.960,00
1.541.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAF				3.500.000,00
1.542.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAT				265.687,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO				148.619,00
1.541.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAF				115.683,00
1.542.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAT				32.936,00
<b>11.12.1236100502.040 MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA30%</b>				<b>166.523,00</b>
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO				1.325,00



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
\*\*\* QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA\*\*\* EXERCÍCIO: 2026  
\*\* ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL \*\*

ORGÃO: 11-SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE: 12-FUNDEB

1.540.0000.00 - Transferências do FUNDEB – impostos 30%

1.325,00



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**\*\*\* QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA\*\*\* EXERCICIO: 2026**  
**\*\* 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
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.325,00
1.540.0000.00	- Transferências do FUNDEB – impostos 30%				1.325,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS				1.325,00
1.540.0000.00	- Transferências do FUNDEB – impostos 30%				1.325,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				162.548,00
1.540.0000.00	- Transferências do FUNDEB – impostos 30%				162.548,00
<b>11.12.1236500152.041</b>	<b>MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL/CRECHE 30%</b>				<b>2.480.930,00</b>
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO				477.258,00
1.540.0000.00	- Transferências do FUNDEB – impostos 30%				36.686,00
1.541.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAF				2.745,00
1.542.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAT				437.827,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL				19.800,00
1.540.0000.00	- Transferências do FUNDEB – impostos 30%				6.626,00
1.541.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAF				6.587,00
1.542.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAT				6.587,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS				7.044,00
1.540.0000.00	- Transferências do FUNDEB – impostos 30%				2.652,00
1.541.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAF				2.196,00
1.542.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAT				2.196,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL				3.521,00
1.540.0000.00	- Transferências do FUNDEB – impostos 30%				1.325,00
1.541.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAF				1.098,00
1.542.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAT				1.098,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1.336.846,00
1.540.0000.00	- Transferências do FUNDEB – impostos 30%				42.647,00
1.541.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAF				10.000,00
1.542.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAT				1.284.199,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA				2.423,00
1.540.0000.00	- Transferências do FUNDEB – impostos 30%				1.325,00
1.542.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAT				1.098,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				2.423,00
1.540.0000.00	- Transferências do FUNDEB – impostos 30%				1.325,00
1.541.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAF				1.098,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA				51.321,00
1.540.0000.00	- Transferências do FUNDEB – impostos 30%				1.916,00
1.541.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAF				2.000,00
1.542.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAT				47.405,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA				70.872,00
1.540.0000.00	- Transferências do FUNDEB – impostos 30%				5.000,00
1.541.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAF				2.000,00
1.542.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAT				63.872,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				1.098,00
1.541.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAF				1.098,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				1.098,00
1.542.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAT				1.098,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				507.226,00



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
\*\*\* QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA\*\*\* EXERCÍCIO: 2026  
\*\* ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL \*\*

ORGÃO: 11-SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE: 12-FUNDEB

1.540.0000.00 - Transferências do FUNDEB – impostos 30%

68.215,00



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**\*\*\* QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA\*\*\* EXERCÍCIO: 2026**  
**\*\* 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
1.541.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAF			2.000,00	
1.542.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAT			308.271,00	
1.543.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAR			128.740,00	
<b>11.12.1236500232.042 MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 7 ENSINO INFANTIL/CRECHE 70%</b>				<b>11.417.622,00</b>
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO				2.863.743,00
1.540.0000.00 - Transferências do FUNDEB – impostos 30%			48.940,00	
1.541.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAF			50.000,00	
1.542.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAT			2.764.803,00	
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL				5.505.125,00
1.540.0000.00 - Transferências do FUNDEB – impostos 30%			52.531,00	
1.541.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAF			292.519,00	
1.542.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAT			5.160.075,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS				3.048.754,00
1.540.0000.00 - Transferências do FUNDEB – impostos 30%			103.834,00	
1.541.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAF			144.920,00	
1.542.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAT			2.800.000,00	
<b>11.12.1236800382.043 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%</b>				<b>4.165.983,00</b>
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				1.066.017,00
1.540.0000.00 - Transferências do FUNDEB – impostos 30%			609.165,00	
1.541.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAF			380.000,00	
1.542.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAT			76.852,00	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA				32.113,00
1.540.0000.00 - Transferências do FUNDEB – impostos 30%			5.764,00	
1.541.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAF			20.860,00	
1.542.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAT			5.489,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA				3.034.095,00
1.540.0000.00 - Transferências do FUNDEB – impostos 30%			2.398.606,00	
1.541.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAF			630.000,00	
1.542.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAT			5.489,00	
<b>4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>				<b>33.758,00</b>
1.540.0000.00 - Transferências do FUNDEB – impostos 30%			17.290,00	
1.541.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAF			5.489,00	
1.542.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAT			10.979,00	
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>				
<b>ATIVIDADE .....</b>			<b>61.654.879,00</b>	
<b>PROJETO .....</b>			<b>7.865.933,00</b>	
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.....</b>			<b>22.333.747,00</b>	
<b>DESPESA CORRENTE.....</b>			<b>27.108.937,00</b>	
<b>DESPESA CAPITAL.....</b>			<b>494.638,00</b>	
<b>TOTAL GERAL .....</b>			<b>69.520.812,00</b>	



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**\*\*\* QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA\*\*\* EXERCÍCIO: 2026**  
**\*\* ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL \*\***

ORGÃO: 11-SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE: 13-FME

Despesa

Classificação Funcional			DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES	Despesa
Programa	Elemento	Fonte	Detalhada	Total
<b>11.13.1236800091.013</b>	<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURAS FÍSICAS DE UNIDADES EDUCACIONAIS</b>			<b>2.962.438,00</b>
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA		10.000,00	
1.550.0000.00	- Transferência do Salário-Educação		5.000,00	
1.569.0000.00	- Outras Transferências de Recursos do FNDE		5.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			2.952.438,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		11.527,00	
1.550.0000.00	- Transferência do Salário-Educação		1.547.844,00	
1.569.0000.00	- Outras Transferências de Recursos do FNDE		5.000,00	
1.571.0000.00	- Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		260.737,00	
1.700.0000.00	- Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		836.480,00	
1.701.0000.00	- Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		290.850,00	
<b>11.13.1230600372.044</b>	<b>MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR</b>			<b>1.705.161,00</b>
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1.705.161,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		55.028,00	
1.552.0000.00	- Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		800.000,00	
1.576.0000.00	- Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		850.133,00	
<b>11.13.1230600372.045</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR</b>			<b>624.545,00</b>
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			624.545,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		144.757,00	
1.552.0000.00	- Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		370.000,00	
1.576.0000.00	- Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		109.788,00	
<b>11.13.1236100162.046</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO</b>			<b>1.018.133,00</b>
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			732.339,00
1.550.0000.00	- Transferência do Salário-Educação		732.339,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			10.979,00
1.550.0000.00	- Transferência do Salário-Educação		10.979,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			345,00
1.550.0000.00	- Transferência do Salário-Educação		345,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			219.576,00
1.550.0000.00	- Transferência do Salário-Educação		219.576,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			54.894,00
1.550.0000.00	- Transferência do Salário-Educação		54.894,00	
<b>11.13.1236100382.047</b>	<b>MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>			<b>1.348.864,00</b>
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			592.702,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		12.679,00	
1.550.0000.00	- Transferência do Salário-Educação		501.369,00	
1.553.0000.00	- Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		66.249,00	
1.569.0000.00	- Outras Transferências de Recursos do FNDE		6.916,00	
1.576.0000.00	- Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		5.489,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			11.417,00
1.569.0000.00	- Outras Transferências de Recursos do FNDE		9.221,00	



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**\*\*\* QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA\*\*\* EXERCÍCIO: 2026**  
**\*\* ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL \*\***

ORGÃO: 11-SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE: 13-FME

Despesa

Classificação Funcional		DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES	Detalhada	Despesa
Programa	Elemento	Fonte		Total
		1.576.0000.00 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		2.196,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			738.981,00
		1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos		793,00
		1.550.0000.00 - Transferência do Salário-Educação		285.449,00
		1.553.0000.00 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		337.472,00
		1.569.0000.00 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		115.267,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.764,00
		1.569.0000.00 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		5.764,00
<b>11.13.1236100462.048</b>	<b>MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE</b>			<b>3.460,00</b>
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1.153,00
		1.569.0000.00 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		1.153,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			1.153,00
		1.569.0000.00 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		1.153,00
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			1.153,00
		1.569.0000.00 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		1.153,00
<b>11.13.1236300502.049</b>	<b>MANUTENCAO DAS ACOES DA ESCOLA AGRICOLA</b>			<b>4.612,00</b>
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1.153,00
		1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos		1.153,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			1.153,00
		1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos		1.153,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			1.153,00
		1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos		1.153,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.153,00
		1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos		1.153,00
<b>11.13.1236400062.050</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR</b>			<b>72.685,00</b>
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES			50.000,00
		1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			2.196,00
		1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos		2.196,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			15.000,00
		1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			5.489,00
		1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos		5.489,00
<b>11.13.1236500152.051</b>	<b>MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO</b>			<b>4.612,00</b>
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1.153,00
		1.569.0000.00 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		1.153,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			1.153,00
		1.569.0000.00 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		1.153,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			1.153,00
		1.569.0000.00 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		1.153,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.153,00



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

\*\*\* QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA\*\*\* EXERCÍCIO: 2026

\*\* ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL \*\*

UNIDADE: 13-FME

---

ORGÃO: 11-SECRETARIA DE EDUCACAO

1.569.0000.00 - Outras Transferências de Recursos do FNDE

1.153,00



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**\*\*\* QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA\*\*\* EXERCÍCIO: 2026**  
**\*\* ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL \*\***

ORGÃO: 11-SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE: 13-FME

Despesa

Classificação Funcional			DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES	Despesa
Programa	Elemento	Fonte	Detalhada	Total
<b>11.13.1236800382.052 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO</b>				<b>742.000,00</b>
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			6.000,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			2.000,00	
1.553.0000.00 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			2.000,00	
1.576.0000.00 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação			2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			6.000,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			2.000,00	
1.553.0000.00 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			2.000,00	
1.576.0000.00 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação			2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			730.000,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00	
1.553.0000.00 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			70.000,00	
1.576.0000.00 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação			650.000,00	
<b>11.13.1236800382.053 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL</b>				<b>83.000,00</b>
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			43.000,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			3.000,00	
1.550.0000.00 - Transferência do Salário-Educação			5.000,00	
1.569.0000.00 - Outras Transferências de Recursos do FNDE			35.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			12.000,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			2.000,00	
1.550.0000.00 - Transferência do Salário-Educação			5.000,00	
1.569.0000.00 - Outras Transferências de Recursos do FNDE			5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			3.000,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			1.000,00	
1.550.0000.00 - Transferência do Salário-Educação			1.000,00	
1.569.0000.00 - Outras Transferências de Recursos do FNDE			1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			13.000,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			3.000,00	
1.550.0000.00 - Transferência do Salário-Educação			5.000,00	
1.569.0000.00 - Outras Transferências de Recursos do FNDE			5.000,00	
<b>4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>				<b>12.000,00</b>
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			2.000,00	
1.550.0000.00 - Transferência do Salário-Educação			5.000,00	
1.569.0000.00 - Outras Transferências de Recursos do FNDE			5.000,00	
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>				
<b>ATIVIDADE .....</b>		<b>5.607.072,00</b>		
<b>PROJETO .....</b>		<b>2.962.438,00</b>		
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.....</b>		<b>0,00</b>		
<b>DESPESA CORRENTE.....</b>		<b>1.076.051,00</b>		
<b>DESPESA CAPITAL.....</b>		<b>297.220,00</b>		
<b>TOTAL GERAL .....</b>		<b>8.569.510,00</b>		



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
\*\*\* QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA\*\*\* EXERCÍCIO: 2026  
\*\* ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL \*\*

ORGÃO: 11-SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE: 13-FME

---

TOTAL DO ÓRGÃO

---

ATIVIDADE .....	71.430.489,00
PROJETO .....	11.032.477,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.....	24.187.797,00
DESPESA CORRENTE.....	31.927.964,00
DESPESA CAPITAL.....	1.319.458,00
TOTAL GERAL .....	82.462.966,00



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
\*\*\* QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA\*\*\* EXERCÍCIO: 2026  
\*\* 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
<b>12.12.1545100021.014</b>	<b>CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS</b>			<b>2.575.673,00</b>
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			5.764,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			5.764,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			2.419.097,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			200.000,00
1.700.0000.00	- Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União			601.220,00
1.701.0000.00	- Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados			188.597,00
1.706.0000.00	- Transferência Especial da União			629.280,00
1.754.0000.00	- Recursos de Operações de Crédito			800.000,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			150.812,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			150.812,00
<b>12.12.1545100311.015</b>	<b>CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS</b>			<b>933.958,00</b>
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			219.576,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			219.576,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			696.689,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			147.749,00
1.700.0000.00	- Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União			548.940,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			17.693,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			17.693,00
<b>12.12.1545100311.016</b>	<b>CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CEMITERIOS</b>			<b>201.755,00</b>
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			5.299,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			5.299,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			141.562,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			141.562,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			54.894,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			54.894,00
<b>12.12.1545100311.017</b>	<b>CONSTRUCAO, MANUTENCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA</b>			<b>843.436,00</b>
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			121.030,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			121.030,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			722.406,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			502.195,00
1.701.0000.00	- Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados			220.211,00
<b>12.12.1545100311.018</b>	<b>CONSTRUCAO E REFORMA DE ESTRADAS, PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E BOEIROS</b>			<b>201.236,00</b>
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			145.189,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			145.189,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			56.047,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			56.047,00
<b>12.12.1545200311.019</b>	<b>CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA</b>			<b>3.391.975,00</b>
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			3.391.975,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			391.975,00
1.701.0000.00	- Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados			3.000.000,00
<b>12.12.1718200311.020</b>	<b>CONSTRUCAO E MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES</b>			<b>33.054,00</b>
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			16.527,00



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

\*\*\* QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA\*\*\* EXERCÍCIO: 2026

\*\* ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL \*\*

ORGÃO: 12-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

UNIDADE: 12-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos

3.314,00



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**\*\*\* QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA\*\*\* EXERCÍCIO: 2026**  
**\*\* 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			6.626,00	
1.701.0000.00 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados			6.587,00	
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES				16.527,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			3.314,00	
1.700.0000.00 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União			6.626,00	
1.701.0000.00 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados			6.587,00	
<b>12.12.1751201741.021 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO SISTEMA DE SANEAMENTO</b>				<b>72.442,00</b>
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA				14.234,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			8.745,00	
1.701.0000.00 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados			5.489,00	
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES				58.208,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			3.314,00	
1.701.0000.00 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados			54.894,00	
<b>12.12.1751201741.022 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA</b>				<b>45.202,00</b>
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA				33.087,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			26.500,00	
1.701.0000.00 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados			6.587,00	
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES				12.115,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			6.626,00	
1.701.0000.00 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados			5.489,00	
<b>12.12.2575200421.023 AMPLIACAO DAREDE ELETRICADA SEDE E DISTRITOS</b>				<b>99.185,00</b>
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES				99.185,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			6.626,00	
1.701.0000.00 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados			32.936,00	
1.751.0000.00 - Recursos da Contribuição para o Custo do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			59.623,00	
<b>12.12.0412200022.054 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL</b>				<b>3.625.316,00</b>
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO				450.000,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			450.000,00	
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL				600.000,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			600.000,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS				120.000,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			120.000,00	
3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS				6.626,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			6.626,00	
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL				2.196,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			2.196,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				1.399.826,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			1.399.826,00	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA				21.895,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			21.895,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA				1.000.000,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			1.000.000,00	
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES				5.764,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			5.764,00	



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
\*\*\* QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA\*\*\* EXERCÍCIO: 2026  
\*\* ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL \*\*

ORGÃO: 12-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

UNIDADE: 12-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

19.009,00



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**\*\*\* QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA\*\*\* EXERCÍCIO: 2026**  
**\*\* 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
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			19.009,00
<b>12.12.1545100312.055 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS</b>				<b>30.435,00</b>
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.325,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			1.325,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS				1.325,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			1.325,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				11.527,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			11.527,00	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA				2.652,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			2.652,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA				2.626,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			2.626,00	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				10.980,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			10.980,00	
<b>12.12.1545100442.056 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS</b>				<b>127.460,00</b>
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				29.945,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			29.945,00	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA				3.976,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			3.976,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA				92.214,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			92.214,00	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1.325,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			1.325,00	
<b>12.12.1560600312.057 MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS</b>				<b>894.231,00</b>
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				4.060,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			4.060,00	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA				4.060,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			4.060,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA				882.051,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			882.051,00	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.060,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			4.060,00	
<b>12.12.2575200422.058 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA</b>				<b>1.298.999,00</b>
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				32.478,00
1.751.0000.00 - Recursos da Contribuição para o Custo do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			32.478,00	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA				2.597,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			162,00	
1.751.0000.00 - Recursos da Contribuição para o Custo do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			2.435,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA				1.229.364,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			900.000,00	
1.751.0000.00 - Recursos da Contribuição para o Custo do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			329.364,00	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				34.560,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			32.936,00	
1.751.0000.00 - Recursos da Contribuição para o Custo do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			1.624,00	



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
\*\*\* QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA\*\*\* EXERCÍCIO: 2026  
\*\* ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL \*\*

ORGÃO: 12-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

UNIDADE: 12-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

TOTAL DA UNIDADE



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
\*\*\* QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA\*\*\* EXERCÍCIO: 2026  
\*\* 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
ATIVIDADE .....		5.976.441,00	
PROJETO .....		8.397.916,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.....		1.179.276,00	
DESPESA CORRENTE.....		6.110.125,00	
DESPESA CAPITAL.....		1.751.117,00	
TOTAL GERAL .....		14.374.357,00	
TOTAL DO ÓRGÃO			
ATIVIDADE .....		5.976.441,00	
PROJETO .....		8.397.916,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.....		1.179.276,00	
DESPESA CORRENTE.....		6.110.125,00	
DESPESA CAPITAL.....		1.751.117,00	
TOTAL GERAL .....		14.374.357,00	



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**\*\*\* QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA\*\*\* EXERCÍCIO: 2026**  
**\*\* ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL \*\***

ORGÃO: 13-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

UNIDADE: 13-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Classificação Funcional		DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES	Despesa	
Programa	Elemento	Fonte	Detalhada	Total
<b>13.13.191260022.059</b>	<b>MANUTENCAO DA ATIVIDADES SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO</b>			<b>201.079,00</b>
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			14.454,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos				14.454,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL			130.000,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos				130.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			10.000,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos				10.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			1.325,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos				1.325,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1.325,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos				1.325,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			1.325,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos				1.325,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			40.000,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos				40.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			1.325,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos				1.325,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.325,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos				1.325,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>				<b>201.079,00</b>
<b>ATIVIDADE</b>				<b>201.079,00</b>
<b>PROJETO</b>				<b>0,00</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>				<b>154.454,00</b>
<b>DESPESA CORRENTE</b>				<b>199.754,00</b>
<b>DESPESA CAPITAL</b>				<b>1.325,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>201.079,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>				
<b>ATIVIDADE</b>				<b>201.079,00</b>
<b>PROJETO</b>				<b>0,00</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>				<b>154.454,00</b>
<b>DESPESA CORRENTE</b>				<b>199.754,00</b>
<b>DESPESA CAPITAL</b>				<b>1.325,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>201.079,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
\*\*\* QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA\*\*\* EXERCÍCIO: 2026  
\*\* ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL \*\*

ORGÃO: 14-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

UNIDADE: 14-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Classificação Funcional			DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES	Despesa
Programa	Elemento	Fonte	Detalhada	Total
14.14.0309100022.060	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROCURADORIA DO MUNICIPIO			272.982,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			6.626,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos				6.626,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL			130.000,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos				130.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			5.755,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos				5.755,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			1.325,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos				1.325,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1.325,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos				1.325,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			1.325,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos				1.325,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			120.000,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos				120.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			6.626,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos				6.626,00
TOTAL DA UNIDADE				
ATIVIDADE .....			272.982,00	
PROJETO .....			0,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.....			142.381,00	
DESPESA CORRENTE.....			266.356,00	
DESPESA CAPITAL.....			6.626,00	
TOTAL GERAL .....			272.982,00	
TOTAL DO ÓRGÃO				
ATIVIDADE .....			272.982,00	
PROJETO .....			0,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.....			142.381,00	
DESPESA CORRENTE.....			266.356,00	
DESPESA CAPITAL.....			6.626,00	
TOTAL GERAL .....			272.982,00	



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**\*\*\* QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA\*\*\* EXERCÍCIO: 2026**  
**\*\* ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL \*\***

ORGÃO: 15-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

UNIDADE: 01-SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

Classificação Funcional			DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES	Despesa
Programa	Elemento	Fonte	Detalhada	Total
<b>15.01.1854200661.024</b>	<b>CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DO ATERRO SANITARIO</b>			<b>23.160,00</b>
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			8.121,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos				8.121,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			15.039,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos				4.060,00
1.701.0000.00 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados				10.979,00
<b>15.01.1854100662.061</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</b>			<b>16.240,00</b>
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			4.060,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos				4.060,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			4.060,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos				4.060,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			4.060,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos				4.060,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.060,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos				4.060,00
<b>15.01.1854100662.062</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO COM CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓ</b>			<b>450.000,00</b>
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO			450.000,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos				450.000,00
<b>15.01.1854100662.063</b>	<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN DO MEIO AMBIENTE</b>			<b>62.736,00</b>
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			20.912,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos				20.912,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			10.456,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos				10.456,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			20.912,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos				20.912,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.456,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos				10.456,00
<b>15.01.1854200662.064</b>	<b>MANUTENCAO E EXPANSAO DO PROGRAMA DE LIMPEZA URBANA</b>			<b>836.012,00</b>
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1.153,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos				1.153,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			1.153,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos				1.153,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			830.247,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos				830.247,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			3.459,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos				3.459,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>				
ATIVIDADE .....		<b>1.364.988,00</b>		
PROJETO .....		<b>23.160,00</b>		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.....		<b>0,00</b>		
DESPESA CORRENTE.....		<b>1.355.134,00</b>		
DESPESA CAPITAL.....		<b>22.035,00</b>		
<b>TOTAL GERAL .....</b>		<b>1.388.148,00</b>		



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**\*\*\* QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA\*\*\* EXERCÍCIO: 2026**  
**\*\* ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL \*\***

ORGÃO: 15-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

UNIDADE: 15-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

**Despesa**

Classificação Funcional		DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES	Detalhada	Despesa
Programa	Elemento	Fonte		Total
<b>15.15.0618200582.065</b>	<b>MANUTENCAO DAS ACOES DA DEFESA CIVIL</b>			<b>3.975,00</b>
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1.325,00
1.660.0000.00 -	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			1.325,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			1.325,00
1.660.0000.00 -	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			1.325,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			1.325,00
1.660.0000.00 -	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			1.325,00
<b>15.15.1854100662.066</b>	<b>MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE</b>			<b>1.457.327,00</b>
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			535.708,00
1.500.0000.00 -	Recursos não vinculados de Impostos			535.708,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL			580.665,00
1.500.0000.00 -	Recursos não vinculados de Impostos			580.665,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			54.889,00
1.500.0000.00 -	Recursos não vinculados de Impostos			54.889,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			836,00
1.500.0000.00 -	Recursos não vinculados de Impostos			836,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			118.145,00
1.500.0000.00 -	Recursos não vinculados de Impostos			118.145,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			811,00
1.500.0000.00 -	Recursos não vinculados de Impostos			811,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			15.893,00
1.500.0000.00 -	Recursos não vinculados de Impostos			15.893,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			139.401,00
1.500.0000.00 -	Recursos não vinculados de Impostos			139.401,00
<b>4.4.90.52.00.00.00</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>			<b>10.979,00</b>
1.500.0000.00 -	Recursos não vinculados de Impostos			10.979,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>			<b>1.461.302,00</b>	
<b>ATIVIDADE</b>			<b>1.461.302,00</b>	
<b>PROJETO</b>			<b>0,00</b>	
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>1.171.262,00</b>	
<b>DESPESA CORRENTE</b>			<b>1.450.323,00</b>	
<b>DESPESA CAPITAL</b>			<b>10.979,00</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>1.461.302,00</b>	
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>				
<b>ATIVIDADE</b>			<b>2.826.290,00</b>	
<b>PROJETO</b>			<b>23.160,00</b>	
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>1.171.262,00</b>	
<b>DESPESA CORRENTE</b>			<b>2.805.457,00</b>	
<b>DESPESA CAPITAL</b>			<b>33.014,00</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>2.849.450,00</b>	



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**\*\*\* QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA\*\*\* EXERCÍCIO: 2026**  
**\*\* ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL \*\***

ORGÃO: 16-SEC. CULTURA

UNIDADE: 02-FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA

Classificação Funcional		DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES	Despesa	
Programa	Elemento	Fonte	Detalhada	Total
<b>16.02.1339100612.067</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA BANDA DE MUSICA JOÃO OTAVIANO</b>			<b>311.941,00</b>
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		54.894,00	
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			54.894,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.651,00	
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			2.651,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA		1.325,00	
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			1.325,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA		1.325,00	
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			1.325,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCIEROS A P. FISICA		120.000,00	
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			120.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		131.746,00	
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			131.746,00	
<b>16.02.1339200612.068</b>	<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>			<b>650.506,00</b>
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		47.445,00	
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			5.489,00	
1.700.0000.00 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União			5.489,00	
1.701.0000.00 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados			20.000,00	
1.715.0000.00 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual			5.489,00	
1.716.0000.00 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura			5.489,00	
1.899.0000.00 - Outros Recursos Vinculados			5.489,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR		371.135,00	
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			34.714,00	
1.715.0000.00 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual			5.489,00	
1.716.0000.00 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura			5.489,00	
1.719.0000.00 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202			319.954,00	
1.899.0000.00 - Outros Recursos Vinculados			5.489,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		10.978,00	
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			5.489,00	
1.899.0000.00 - Outros Recursos Vinculados			5.489,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA		10.978,00	
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			5.489,00	
1.899.0000.00 - Outros Recursos Vinculados			5.489,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA		53.014,00	
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			9.870,00	
1.701.0000.00 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados			14.425,00	
1.715.0000.00 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual			14.158,00	
1.716.0000.00 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura			8.026,00	
1.719.0000.00 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14			1.046,00	



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

\*\*\* QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA\*\*\* EXERCÍCIO: 2026

\*\* ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL \*\*

UNIDADE: 02-FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA

ORGÃO: 16-SEC. CULTURA

.399/202



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
\*\*\* QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA\*\*\* EXERCÍCIO: 2026  
\*\* ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL \*\*

ORGÃO: 16-SEC. CULTURA

UNIDADE: 02-FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA

Classificação Funcional		DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES	Despesa	
Programa	Elemento	Fonte	Detalhada	Total
	1.899.0000.00 - Outros Recursos Vinculados		5.489,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		156.956,00	
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos		5.489,00	
	1.701.0000.00 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		135.000,00	
	1.715.0000.00 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual		5.489,00	
	1.716.0000.00 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura		5.489,00	
	1.899.0000.00 - Outros Recursos Vinculados		5.489,00	
<b>16.02.1339200612.069</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS</b>			<b>4.180.829,00</b>
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		57.532,00	
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos		46.554,00	
	1.700.0000.00 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		5.489,00	
	1.701.0000.00 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		5.489,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR		79.988,00	
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos		69.010,00	
	1.700.0000.00 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		5.489,00	
	1.701.0000.00 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		5.489,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		5.764,00	
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos		5.764,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA		8.990,00	
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos		8.990,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA		4.016.203,00	
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos		4.005.225,00	
	1.700.0000.00 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		5.489,00	
	1.701.0000.00 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		5.489,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.352,00	
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos		5.764,00	
	1.700.0000.00 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		3.294,00	
	1.701.0000.00 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		3.294,00	
<b>16.02.1339200612.070</b>	<b>APOIO A POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC ( PNAB)</b>			<b>156.840,00</b>
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		47.052,00	
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos		5.228,00	
	1.715.0000.00 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual		10.456,00	
	1.716.0000.00 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura		20.912,00	
	1.719.0000.00 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202		10.456,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA		41.824,00	
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos		5.228,00	
	1.715.0000.00 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual		5.228,00	
	1.716.0000.00 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura		20.912,00	
	1.719.0000.00 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202		10.456,00	



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
\*\*\* QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA\*\*\* EXERCÍCIO: 2026  
\*\* ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL \*\*

ORGÃO: 16-SEC. CULTURA

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			41.824,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos		5.228,00	
	1.715.0000.00 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual		5.228,00	
	1.716.0000.00 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura		20.912,00	
	1.719.0000.00 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		10.456,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			26.140,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos		5.228,00	
	1.715.0000.00 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual		10.456,00	
	1.719.0000.00 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		10.456,00	
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>				
ATIVIDADE .....		<b>5.300.116,00</b>		
PROJETO .....		<b>0,00</b>		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.....		<b>0,00</b>		
DESPESA CORRENTE.....		<b>4.392.473,00</b>		
DESPESA CAPITAL.....		<b>148.227,00</b>		
<b>TOTAL GERAL .....</b>		<b>5.300.116,00</b>		



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**\*\*\* QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA\*\*\* EXERCÍCIO: 2026**  
**\*\* ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL \*\***

ORGÃO: 16-SEC. CULTURA

UNIDADE: 16-SECRETARIA DE CULTURA

Classificação Funcional		DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES	Despesa	
Programa	Elemento	Fonte	Detalhada	Total
<b>16.16.1339200611.025</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS</b>			<b>43.916,00</b>
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			43.916,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			21.958,00	
1.701.0000.00 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados			21.958,00	
<b>16.16.1339200611.026</b>	<b>REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL</b>			<b>34.033,00</b>
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			11.527,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			11.527,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			22.506,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			11.527,00	
1.701.0000.00 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados			10.979,00	
<b>16.16.1312200612.071</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DASECRETARIA DE CULTURA</b>			<b>1.279.105,00</b>
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			130.000,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			130.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL			250.000,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			250.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			25.000,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			25.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			32.936,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			32.936,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			3.000,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			200.000,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			200.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR			6.626,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			6.626,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			13.250,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			13.250,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1.325,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			1.325,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			30.000,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			200.000,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			200.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A.P. FISICA			80.000,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			80.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			2.652,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			2.652,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			292.789,00
1.754.0000.00 - Recursos de Operações de Crédito			292.789,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			11.527,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			11.527,00	
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>				
<b>ATIVIDADE .....</b>		<b>1.279.105,00</b>		
<b>PROJETO .....</b>		<b>77.949,00</b>		
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.....</b>		<b>405.000,00</b>		



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
\*\*\* QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA\*\*\* EXERCÍCIO: 2026  
\*\* ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL \*\*

ORGÃO: 16-SEC. CULTURA

UNIDADE: 16-SECRETARIA DE CULTURA

Despesa

Classificação Funcional			DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES	
Programa	Elemento	Fonte	Detalhada	Total
DESPESA CORRENTE.....		986.316,00		
DESPESA CAPITAL.....		337.801,00		
<b>TOTAL GERAL .....</b>		<b>1.357.054,00</b>		
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>				
ATIVIDADE .....		6.579.221,00		
PROJETO .....		77.949,00		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.....		405.000,00		
DESPESA CORRENTE.....		5.378.789,00		
DESPESA CAPITAL.....		486.028,00		
<b>TOTAL GERAL .....</b>		<b>6.657.170,00</b>		



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**\*\*\* QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA\*\*\* EXERCÍCIO: 2026**  
**\*\* ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL \*\***

ORGÃO: 17-SECRETARIA DE AGRICULTURA

UNIDADE: 17-SECRETARIA DE AGRICULTURA

Classificação Funcional		DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES	Despesa	
Programa	Elemento	Fonte	Detalhada	Total
<b>17.17.2060600682.072</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>			<b>1.391.509,00</b>
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		230.000,00	
1.500.0000.00 -	Recursos não vinculados de Impostos		230.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL		150.000,00	
1.500.0000.00 -	Recursos não vinculados de Impostos		150.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			25.000,00
1.500.0000.00 -	Recursos não vinculados de Impostos		25.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			1.000,00
1.500.0000.00 -	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			520.000,00
1.500.0000.00 -	Recursos não vinculados de Impostos		520.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			777,00
1.500.0000.00 -	Recursos não vinculados de Impostos		777,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			777,00
1.500.0000.00 -	Recursos não vinculados de Impostos		777,00	
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			70.000,00
1.500.0000.00 -	Recursos não vinculados de Impostos		70.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A.P. FISICA			777,00
1.500.0000.00 -	Recursos não vinculados de Impostos		777,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			389,00
1.500.0000.00 -	Recursos não vinculados de Impostos		389,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			292.789,00
1.754.0000.00 -	Recursos de Operações de Crédito		292.789,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			50.000,00
1.500.0000.00 -	Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00	
<b>17.17.2060600682.073</b>	<b>MANUTENÇÃO DA PATRULHA MOTORIZADA PARA AGRICULTURA</b>			<b>9.549,00</b>
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			811,00
1.500.0000.00 -	Recursos não vinculados de Impostos		811,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			811,00
1.500.0000.00 -	Recursos não vinculados de Impostos		811,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			1.219,00
1.500.0000.00 -	Recursos não vinculados de Impostos		1.219,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			6.708,00
1.500.0000.00 -	Recursos não vinculados de Impostos		1.219,00	
	1.700.0000.00 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União			5.489,00
<b>17.17.2060800682.074</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA</b>			<b>4.060,00</b>
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			811,00
1.500.0000.00 -	Recursos não vinculados de Impostos		811,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			811,00
1.500.0000.00 -	Recursos não vinculados de Impostos		811,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			1.219,00
1.500.0000.00 -	Recursos não vinculados de Impostos		1.219,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.219,00
1.500.0000.00 -	Recursos não vinculados de Impostos		1.219,00	



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**\*\*\* QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA\*\*\* EXERCÍCIO: 2026**  
**\*\* ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL \*\***

ORGÃO: 17-SECRETARIA DE AGRICULTURA

UNIDADE: 17-SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa

Classificação Funcional			DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES	Detalhada	Total
Programa	Elemento	Fonte			
<b>17.17.2060800682.075</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA</b>				<b>94.060,00</b>
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA				4.060,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos					4.060,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCIEROS A.P. FISICA				90.000,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos					90.000,00
<b>17.17.2360800682.076</b>	<b>Manutencao de Matadouros e Mercados Publicos</b>				<b>20.299,00</b>
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				811,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos					811,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA				1.624,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos					1.624,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA				16.240,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos					16.240,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1.624,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos					1.624,00
<b>17.17.2369100082.077</b>	<b>MANUTENCAO DA FEIRADA SORTE</b>				<b>152.673,00</b>
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				13.280,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos					13.280,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR				93.014,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos					93.014,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA				39.750,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos					39.750,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA				1.325,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos					1.325,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA				2.652,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos					2.652,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				2.652,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos					2.652,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>					
<b>ATIVIDADE</b>			<b>1.672.150,00</b>		
<b>PROJETO</b>			<b>0,00</b>		
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>405.000,00</b>		
<b>DESPESA CORRENTE</b>			<b>1.317.158,00</b>		
<b>DESPESA CAPITAL</b>			<b>349.503,00</b>		
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>1.672.150,00</b>		
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>					
<b>ATIVIDADE</b>			<b>1.672.150,00</b>		
<b>PROJETO</b>			<b>0,00</b>		
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>405.000,00</b>		
<b>DESPESA CORRENTE</b>			<b>1.317.158,00</b>		
<b>DESPESA CAPITAL</b>			<b>349.503,00</b>		
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>1.672.150,00</b>		



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**\*\*\* QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA\*\*\* EXERCÍCIO: 2026**  
**\*\* 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
<b>18.18.0618200072.078</b>	<b>MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL</b>				<b>1.420.473,00</b>
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			21.958,00	
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos				21.958,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.200.000,00	
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos				1.200.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			70.000,00	
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos				70.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			505,00	
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos				505,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			48.078,00	
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos				48.078,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			10.038,00	
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos				10.038,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			15.000,00	
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos				15.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			54.894,00	
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos				54.894,00	
<b>18.18.0618200072.079</b>	<b>MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO</b>				<b>288.717,00</b>
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			1.624,00	
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos				1.624,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			111.665,00	
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos				111.665,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			1.624,00	
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos				1.624,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			118.910,00	
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos				118.910,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			54.894,00	
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos				54.894,00	
<b>18.18.2060600682.080</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA</b>				<b>401.654,00</b>
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			180.000,00	
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos				180.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL			104.757,00	
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos				104.757,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			15.000,00	
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos				15.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			220,00	
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos				220,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			15.000,00	
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos				15.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			777,00	
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos				777,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			777,00	
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos				777,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			389,00	
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos				389,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			60.000,00	
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos				60.000,00	



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
\*\*\* QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA\*\*\* EXERCÍCIO: 2026  
\*\* ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL \*\*

ORGÃO: 18-SECRETARIA DE SEGURANÇA

UNIDADE: 18-SECRETARIA DE SEGURANÇA

Classificação Funcional			Despesa
Programa	Elemento	Fonte	Detalhada
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A.P. FISICA		777,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		777,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		389,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		389,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		23.568,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		23.568,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>			<b>2.110.844,00</b>
<b>ATIVIDADE</b>			<b>2.110.844,00</b>
<b>PROJETO</b>			<b>0,00</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>1.591.715,00</b>
<b>DESPESA CORRENTE</b>			<b>1.977.488,00</b>
<b>DESPESA CAPITAL</b>			<b>133.356,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>2.110.844,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>			<b>2.110.844,00</b>
<b>ATIVIDADE</b>			<b>2.110.844,00</b>
<b>PROJETO</b>			<b>0,00</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>1.591.715,00</b>
<b>DESPESA CORRENTE</b>			<b>1.977.488,00</b>
<b>DESPESA CAPITAL</b>			<b>133.356,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>2.110.844,00</b>



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**\*\*\* QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA\*\*\* EXERCÍCIO: 2026**  
**\*\* 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
<b>19.19.2781200191.027</b>	<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURAS ESPORTIVAS</b>			<b>1.567.170,00</b>
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			257.592,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			257.592,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			1.309.578,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			549.578,00	
1.701.0000.00 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados			760.000,00	
<b>19.19.2781200192.081</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE</b>			<b>650.885,00</b>
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			120.000,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			120.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL			180.000,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			180.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			20.000,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			20.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			1.000,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			72.740,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			72.740,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR			2.196,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			2.196,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			5.764,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			5.764,00	
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			160.000,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			160.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA			49.185,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			49.185,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			30.000,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			30.000,00	
<b>19.19.2781200192.082</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DESPORTO AMADORE E LAZER</b>			<b>162.261,00</b>
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			19.874,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			19.874,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			13.250,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			13.250,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR			95.150,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			95.150,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			3.459,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			3.459,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			3.689,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			3.689,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			21.075,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			21.075,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.764,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			5.764,00	
<b>19.19.2781200192.083</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ESPORTES</b>			<b>78.160,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
\*\*\* QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA\*\*\* EXERCÍCIO: 2026  
\*\* ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL \*\*

ORGÃO: 19-SECRETARIA DE ESPORTE

UNIDADE: 19-SEC. DE ESPORTE

3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

13.175,00



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**\*\*\* QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA\*\*\* EXERCÍCIO: 2026**  
**\*\* ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL \*\***

ORGÃO: 19-SECRETARIA DE ESPORTE

UNIDADE: 19-SEC. DE ESPORTE

Classificação Funcional			Despesa	
Programa	Elemento	Fonte	Detalhada	Total
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			10.979,00	
1.899.0000.00 - Outros Recursos Vinculados			2.196,00	
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR				22.167,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			17.775,00	
1.899.0000.00 - Outros Recursos Vinculados			4.392,00	
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA				7.685,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			5.489,00	
1.899.0000.00 - Outros Recursos Vinculados			2.196,00	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA				3.294,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			2.196,00	
1.899.0000.00 - Outros Recursos Vinculados			1.098,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA				13.175,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			10.979,00	
1.899.0000.00 - Outros Recursos Vinculados			2.196,00	
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				5.489,00
1.899.0000.00 - Outros Recursos Vinculados			5.489,00	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				13.175,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			10.979,00	
1.899.0000.00 - Outros Recursos Vinculados			2.196,00	
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>			<b>891.306,00</b>	
ATIVIDADE .....			<b>891.306,00</b>	
PROJETO .....			<b>1.567.170,00</b>	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.....			<b>320.000,00</b>	
DESPESA CORRENTE.....			<b>1.087.881,00</b>	
DESPESA CAPITAL.....			<b>596.321,00</b>	
<b>TOTAL GERAL .....</b>			<b>2.458.476,00</b>	
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>				
ATIVIDADE .....			<b>891.306,00</b>	
PROJETO .....			<b>1.567.170,00</b>	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.....			<b>320.000,00</b>	
DESPESA CORRENTE.....			<b>1.087.881,00</b>	
DESPESA CAPITAL.....			<b>596.321,00</b>	
<b>TOTAL GERAL .....</b>			<b>2.458.476,00</b>	



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**\*\*\* QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA\*\*\* EXERCÍCIO: 2026**  
**\*\* ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL \*\***

ORGÃO: 20-SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO

UNIDADE: 20-SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO

Classificação Funcional		DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES	Despesa	
Programa	Elemento	Fonte	Detalhada	Total
<b>20.20.0469505621.028</b>	<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA</b>			<b>56.840,00</b>
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			16.240,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos				16.240,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			40.600,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos				40.600,00
<b>20.20.0469505622.084</b>	<b>MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO</b>			<b>252.537,00</b>
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			40.000,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos				40.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL			150.000,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos				150.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			10.000,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos				10.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			3.032,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos				3.032,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			20.912,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos				20.912,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			8.365,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos				8.365,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			15.000,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos				15.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.228,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos				5.228,00
<b>20.20.0469505622.085</b>	<b>MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA INFRAESTRUTURA TURISTICA</b>			<b>52.044,00</b>
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			1.153,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos				1.153,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			5.764,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos				5.764,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			1.325,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos				1.325,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			32.275,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos				32.275,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			11.527,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos				11.527,00
<b>20.20.0469505622.086</b>	<b>MANUTENÇÃO DA FEIRADA SORTE</b>			<b>152.673,00</b>
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			13.280,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos				13.280,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR			93.014,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos				93.014,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			39.750,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos				39.750,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			1.325,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos				1.325,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			2.652,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos				2.652,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.652,00



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

\*\*\* QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA\*\*\* EXERCÍCIO: 2026

\*\* ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL \*\*

ORGÃO: 20-SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO

UNIDADE: 20-SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO

1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos

2.652,00



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
\*\*\* QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA\*\*\* EXERCÍCIO: 2026  
\*\* ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL \*\*

ORGÃO: 20-SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO

UNIDADE: 20-SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO

Classificação Funcional		DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES	Despesa
Programa	Elemento	Fonte	Detalhada
	TOTAL DA UNIDADE		
ATIVIDADE .....		457.254,00	
PROJETO .....		56.840,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.....		200.000,00	
DESPESA CORRENTE.....		454.087,00	
DESPESA CAPITAL.....		60.007,00	
TOTAL GERAL .....		514.094,00	
	TOTAL DO ÓRGÃO		
ATIVIDADE .....		457.254,00	
PROJETO .....		56.840,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.....		200.000,00	
DESPESA CORRENTE.....		454.087,00	
DESPESA CAPITAL.....		60.007,00	
TOTAL GERAL .....		514.094,00	



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
\*\*\* QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA\*\*\* EXERCÍCIO: 2026  
\*\* ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL \*\*

ORGÃO: 21-SECRETARIA DE TRANSPORTE

UNIDADE: 21-SECRETARIA DE TRANSPORTE

Despesa

Classificação Funcional			DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES	Detalhada	Total
Programa	Elemento	Fonte			
21.21.2612200022.087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE				284.733,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO				40.000,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos					40.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL				160.000,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos					160.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS				15.000,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos					15.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL				1.046,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos					1.046,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				31.368,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos					31.368,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA				5.228,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos					5.228,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA				30.000,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos					30.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				2.091,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos					2.091,00
TOTAL DA UNIDADE					
ATIVIDADE .....			284.733,00		
PROJETO .....			0,00		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.....			215.000,00		
DESPESA CORRENTE.....			282.642,00		
DESPESA CAPITAL.....			2.091,00		
TOTAL GERAL .....			284.733,00		
TOTAL DO ÓRGÃO					
ATIVIDADE .....			284.733,00		
PROJETO .....			0,00		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.....			215.000,00		
DESPESA CORRENTE.....			282.642,00		
DESPESA CAPITAL.....			2.091,00		
TOTAL GERAL .....			284.733,00		



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
\*\*\* QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA\*\*\* EXERCÍCIO: 2026  
\*\* ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL \*\*

ORGÃO: 99-RESERVA DE CONTINGENCIA

UNIDADE: 99-Reserva de Contingencia

Despesa

Classificação Funcional	DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES	Detalhada	Despesa
Programa	Elemento	Fonte	Total
99.99.9999909999.999	RESERVA DE CONTINGENCIA		738.646,00
9.9.99.99.99.00.00	RERSERVA DE CONTIGENCIA		738.646,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		738.646,00
TOTAL DA UNIDADE			
ATIVIDADE .....	0,00		
PROJETO .....	738.646,00		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.....	0,00		
DESPESA CORRENTE.....	0,00		
DESPESA CAPITAL.....	0,00		
TOTAL GERAL .....	738.646,00		
TOTAL DO ÓRGÃO			
ATIVIDADE .....	0,00		
PROJETO .....	738.646,00		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.....	0,00		
DESPESA CORRENTE.....	0,00		
DESPESA CAPITAL.....	0,00		
TOTAL GERAL .....	738.646,00		
TOTAL GERAL			
ATIVIDADE .....	136.242.938,00		
PROJETO .....	25.161.448,00		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.....	47.015.406,00		
DESPESA CORRENTE.....	79.325.626,00		
DESPESA CAPITAL.....	7.434.261,00		
TOTAL GERAL .....	161.404.386,00		



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**\*\*\* QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA\*\*\* EXERCÍCIO: 2026**  
**\*\* ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL \*\***

ORGÃO: 01-CAMARA MUNICIPAL DE CROATA

UNIDADE: 01-Camara Municipal de Croata

Classificação Funcional			DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES	Despesa
Programa	Elemento	Fonte	Detalhada	Total
<b>01.01.0103100011.001</b>	<b>CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE CROATA</b>			<b>250.000,00</b>
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			250.000,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			250.000,00
<b>01.01.0103100012.001</b>	<b>FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DACAMARA MUNICIPAL DE CROATA-CE</b>			<b>4.000.000,00</b>
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL			2.000.000,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			2.000.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			380.000,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			380.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			50.000,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			50.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			200.000,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			200.000,00
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			1.100.000,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			1.100.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-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			200.000,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			200.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>				
ATIVIDADE .....			<b>4.000.000,00</b>	
PROJETO .....			<b>250.000,00</b>	
 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.....			<b>2.380.000,00</b>	
 DESPESA CORRENTE.....			<b>3.800.000,00</b>	
 DESPESA CAPITAL.....			<b>450.000,00</b>	
 <b>TOTAL GERAL .....</b>			<b>4.250.000,00</b>	
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>				
ATIVIDADE .....			<b>4.000.000,00</b>	
PROJETO .....			<b>250.000,00</b>	
 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.....			<b>2.380.000,00</b>	
 DESPESA CORRENTE.....			<b>3.800.000,00</b>	
 DESPESA CAPITAL.....			<b>450.000,00</b>	
 <b>TOTAL GERAL .....</b>			<b>4.250.000,00</b>	



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**\*\*\* QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA\*\*\* EXERCÍCIO: 2026**  
**\*\* ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL \*\***

ORGÃO: 02-GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE: 02-Gabinete do Prefeito

Despesa

Classificação Funcional			DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES	Despesa
Programa	Elemento	Fonte	Detalhada	Total
<b>02.02.0412200022.002</b>	<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO</b>			<b>1.162.887,00</b>
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			14.293,00
1.500.0000.00 -	Recursos não vinculados de Impostos			14.293,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL			657.091,00
1.500.0000.00 -	Recursos não vinculados de Impostos			657.091,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			107.000,00
1.500.0000.00 -	Recursos não vinculados de Impostos			107.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			1.153,00
1.500.0000.00 -	Recursos não vinculados de Impostos			1.153,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			8.720,00
1.500.0000.00 -	Recursos não vinculados de Impostos			8.720,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			43.915,00
1.500.0000.00 -	Recursos não vinculados de Impostos			43.915,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			20.591,00
1.500.0000.00 -	Recursos não vinculados de Impostos			20.591,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			2.306,00
1.500.0000.00 -	Recursos não vinculados de Impostos			2.306,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			294.138,00
1.500.0000.00 -	Recursos não vinculados de Impostos			294.138,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			1.000,00
1.500.0000.00 -	Recursos não vinculados de Impostos			1.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			1.153,00
1.500.0000.00 -	Recursos não vinculados de Impostos			1.153,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			11.527,00
1.500.0000.00 -	Recursos não vinculados de Impostos			11.527,00
<b>02.02.0824300032.003</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR</b>			<b>154.631,00</b>
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL			120.000,00
1.500.0000.00 -	Recursos não vinculados de Impostos			120.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			14.400,00
1.500.0000.00 -	Recursos não vinculados de Impostos			14.400,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			3.576,00
1.500.0000.00 -	Recursos não vinculados de Impostos			3.576,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1.325,00
1.500.0000.00 -	Recursos não vinculados de Impostos			1.325,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1.325,00
1.500.0000.00 -	Recursos não vinculados de Impostos			1.325,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			6.274,00
1.500.0000.00 -	Recursos não vinculados de Impostos			6.274,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			5.081,00
1.500.0000.00 -	Recursos não vinculados de Impostos			5.081,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			1.325,00
1.500.0000.00 -	Recursos não vinculados de Impostos			1.325,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.325,00
1.500.0000.00 -	Recursos não vinculados de Impostos			1.325,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>				
<b>ATIVIDADE .....</b>			<b>1.317.518,00</b>	



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
\*\*\* QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA\*\*\* EXERCÍCIO: 2026  
\*\* ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL \*\*

ORGÃO: 02-GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE: 02-Gabinete do Prefeito

---

PROJETO .....

0,00

---



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
\*\*\* QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA\*\*\* EXERCÍCIO: 2026  
\*\* ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL \*\*

ORGÃO: 02-GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE: 02-Gabinete do Prefeito

Despesa

Classificação Funcional		DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES	Detalhada	Total
Programa	Elemento	Fonte		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.....		912.784,00		
DESPESA CORRENTE.....		1.304.666,00		
DESPESA CAPITAL.....		12.852,00		
TOTAL GERAL .....		1.317.518,00		
TOTAL DO ÓRGÃO				
ATIVIDADE .....		1.317.518,00		
PROJETO .....		0,00		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.....		912.784,00		
DESPESA CORRENTE.....		1.304.666,00		
DESPESA CAPITAL.....		12.852,00		
TOTAL GERAL .....		1.317.518,00		



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**\*\*\* QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA\*\*\* EXERCÍCIO: 2026**  
**\*\* 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
<b>03.03.0412200021.002</b>	<b>CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA-CE</b>			<b>19.598,00</b>
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			8.070,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		2.306,00	
1.700.0000.00	- Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		5.764,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			11.528,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		5.764,00	
1.700.0000.00	- Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		5.764,00	
<b>03.03.0412200022.004</b>	<b>MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS</b>			<b>4.103.316,00</b>
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			230.000,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		230.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.100.000,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.100.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			112.000,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		112.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			1.000,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			1.000,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			1.000,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			5.764,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		5.764,00	
3.3.90.21.00.00.00	JUROS DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA			448.418,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		448.418,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			30.698,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		30.698,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR			50.000,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			1.153,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.153,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1.153,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.153,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			11.502,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		11.502,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			1.140.000,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.140.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS			482.091,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		482.091,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			2.047,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		2.047,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			1.000,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			4.027,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		4.027,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			105,00
1.754.0000.00	- Recursos de Operações de Crédito		105,00	



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
\*\*\* QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA\*\*\* EXERCÍCIO: 2026  
\*\* ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL \*\*

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

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

4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

73.736,00



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**\*\*\* QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA\*\*\* EXERCÍCIO: 2026**  
**\*\* 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
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			73.736,00	
4.6.90.71.99.00.00 PRINCIPAL DA DIV. CONTRATUAL RESGATADOS			406.622,00	
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			406.622,00	
<b>03.03.0412200022.005 MANUTENCAO DAS ACOES DE CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS</b>				<b>6.915,00</b>
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL			1.383,00	
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			1.383,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			1.383,00	
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			1.383,00	
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1.383,00	
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			1.383,00	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			1.383,00	
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			1.383,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			1.383,00	
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			1.383,00	
<b>03.03.2884100102.006 AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - INSS</b>				<b>586.091,00</b>
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO			586.091,00	
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			586.091,00	
<b>03.03.2884100102.007 AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - FGTS</b>				<b>223.136,00</b>
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO			223.136,00	
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			223.136,00	
<b>03.03.2884300102.008 ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PRECATORIO</b>				<b>416.415,00</b>
3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS			416.415,00	
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			416.415,00	
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>				
ATIVIDADE .....		5.335.873,00		
PROJETO .....		19.598,00		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.....		1.859.415,00		
DESPESA CORRENTE.....		4.048.489,00		
DESPESA CAPITAL.....		1.295.454,00		
<b>TOTAL GERAL .....</b>		<b>5.355.471,00</b>		
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>				
ATIVIDADE .....		5.335.873,00		
PROJETO .....		19.598,00		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.....		1.859.415,00		
DESPESA CORRENTE.....		4.048.489,00		
DESPESA CAPITAL.....		1.295.454,00		
<b>TOTAL GERAL .....</b>		<b>5.355.471,00</b>		



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**\*\*\* QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA\*\*\* EXERCICIO: 2026**  
**\*\* 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
<b>05.05.1030100181.003</b>	<b>CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE</b>			<b>1.429.364,00</b>
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			109.788,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			109.788,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			1.319.576,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			150.000,00	
1.601.0000.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal			950.000,00	
- Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde				
1.631.0000.00 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde			109.788,00	
1.632.0000.00 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde			109.788,00	
<b>05.05.1030100181.004</b>	<b>REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E ACADEMIAS DE SAUDE</b>			<b>48.256,00</b>
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			2.423,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			2.423,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			45.833,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			11.253,00	
1.631.0000.00 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde			11.527,00	
1.632.0000.00 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde			23.053,00	
<b>05.05.1030200181.005</b>	<b>CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA SALA DE ESTABILIZACAO</b>			<b>29.085,00</b>
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			13.610,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			8.121,00	
1.601.0000.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal			5.489,00	
- Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde				
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			15.475,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			4.060,00	
1.601.0000.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal			11.415,00	
- Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde				
<b>05.05.1030200181.006</b>	<b>REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO</b>			<b>639.283,00</b>
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			50.000,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			50.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			589.283,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			160.064,00	
1.601.0000.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal			429.219,00	
- Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde				
<b>05.05.1012200052.009</b>	<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DASECRETARIA DE SAUDE</b>			<b>3.877.466,00</b>
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			1.001.000,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			1.000.000,00	
1.600.0000.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal			1.000,00	
- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL			600.000,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			600.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			281.000,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			280.000,00	



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
\*\*\* QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA\*\*\* EXERCÍCIO: 2026  
\*\* ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL \*\*

ORGÃO: 05-SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE: 05-Fundo Municipal de Saude

---

1.600.0000.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

1.000,00



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**\*\*\* QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA\*\*\* EXERCICIO: 2026**  
**\*\* 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		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00	1.000,00
		1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	1.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES		1.325,00	1.325,00
		1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	1.325,00	1.325,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		1.000,00	1.000,00
		1.600.0000.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	1.000,00	1.000,00
		- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		15.000,00	15.000,00
		1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00	15.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		720.000,00	720.000,00
		1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	720.000,00	720.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		1.000,00	1.000,00
		1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	1.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.325,00	1.325,00
		1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	1.325,00	1.325,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA		61.000,00	61.000,00
		1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00	60.000,00
		1.600.0000.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	1.000,00	1.000,00
		- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA		1.000.000,00	1.000.000,00
		1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000.000,00	1.000.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS		49.594,00	49.594,00
		1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	49.594,00	49.594,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A.P. FISICA		1.000,00	1.000,00
		1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	1.000,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		1.000,00	1.000,00
		1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	1.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00	1.000,00
		1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	1.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.306,00	2.306,00
		1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	2.306,00	2.306,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		70.000,00	70.000,00
		1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	70.000,00	70.000,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO		68.916,00	68.916,00
		1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	68.916,00	68.916,00
<b>05.05.1012200052.010</b>	<b>MANUTENCAO DAS ACOES DE INCENTIVO AOS AGENTES CCOMUNITARIOS DE SAUDE</b>		<b>889.395,00</b>	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		2.000,00	2.000,00
		1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	1.000,00
		1.600.0000.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	1.000,00	1.000,00
		- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL		783.779,00	783.779,00
		1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	607.828,00	607.828,00
		1.600.0000.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	175.951,00	175.951,00
		- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		53.021,00	53.021,00



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
\*\*\* QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA\*\*\* EXERCÍCIO: 2026  
\*\* ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL \*\*

ORGÃO: 05-SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE: 05-Fundo Municipal de Saude

1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos

52.021,00



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**\*\*\* QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA\*\*\* EXERCICIO: 2026**  
**\*\* ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL \*\***

ORGÃO: 05-SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE: 05-Fundo Municipal de Saude

Despesa

Classificação Funcional		DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES	Detalhada	Despesa
Programa	Elemento	Fonte		Total
1.600.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal		1.000,00	
	- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		1.000,00	
1.600.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal		1.000,00	
	- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		2.251,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.098,00	
1.600.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal		1.153,00	
	- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.306,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.153,00	
1.600.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal		1.153,00	
	- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		2.251,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.098,00	
1.600.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal		1.153,00	
	- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.251,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.098,00	
1.600.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal		1.153,00	
	- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA		3.196,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		2.196,00	
1.600.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal		1.000,00	
	- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA		2.306,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.153,00	
1.600.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal		1.153,00	
	- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA		33.936,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		32.936,00	
1.600.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal		1.000,00	
	- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.098,00	
1.600.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal		1.098,00	
	- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
<b>05.05.1030100722.011</b>	<b>MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>		<b>502.180,00</b>	
3.3.30.99.00.00.00	TRANSFERENCIA A ESTADO E DISTRITO FEDERAL		344.560,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		240.000,00	
1.600.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal		104.560,00	
	- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		109.788,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		54.894,00	
1.631.0000.00	- Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		54.894,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		34.580,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		34.580,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA		6.626,00	



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**\*\*\* QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA\*\*\* EXERCICIO: 2026**  
**\*\* 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		6.626,00	
4.490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			6.626,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos		6.626,00	
<b>05.05.1030100722.012</b>	<b>MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF</b>			<b>9.077.736,00</b>
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.308.885,00	
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos		1.018.619,00	
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	290.266,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.014.992,00	
1.500.0000.00	Recursos não vinculados de Impostos		1.450.000,00	
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	200.000,00	
1.605.0000.00	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos piso s salariais para profissionais da enfermagem.		364.992,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		587.788,00	
1.500.0000.00	Recursos não vinculados de Impostos		400.000,00	
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	78.000,00	
1.605.0000.00	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos piso s salariais para profissionais da enfermagem.		87.830,00	
1.621.0000.00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		21.958,00	
3.1.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIB.		3.521,00	
1.500.0000.00	Recursos não vinculados de Impostos		1.098,00	
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	1.325,00	
1.621.0000.00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1.098,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.423,00	
1.500.0000.00	Recursos não vinculados de Impostos		1.098,00	
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	1.325,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		2.423,00	
1.500.0000.00	Recursos não vinculados de Impostos		1.098,00	
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	1.325,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		952.511,00	
1.500.0000.00	Recursos não vinculados de Impostos		435.000,00	
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	516.511,00	
1.621.0000.00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		2.423,00	
1.500.0000.00	Recursos não vinculados de Impostos		1.098,00	
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	1.325,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA		21.038,00	
1.500.0000.00	Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00	
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	6.038,00	



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

\*\*\* QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA\*\*\* EXERCÍCIO: 2026

\*\* ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL \*\*

UNIDADE: 05-Fundo Municipal de Saúde

ORGÃO: 05-SECRETARIA DE SAÚDE

3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

3.600.943,00



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**\*\*\* QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA\*\*\* EXERCICIO: 2026**  
**\*\* 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			299.843,00	
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	3.300.000,00	
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	75,00	
1.605.0000.00 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos piso s salariais para profissionais da enfermagem.			25,00	
1.621.0000.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			3.750,00	
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			1.098,00	
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	2.652,00	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			577.039,00	
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			27.039,00	
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	100.000,00	
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	450.000,00	
<b>05.05.1030100722.013 MANUTENCAO DO PROGRAMA CROATA CRIANCA</b>			<b>27.028,00</b>	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			1.325,00	
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			1.325,00	
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			23.053,00	
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			23.053,00	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			1.325,00	
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			1.325,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			1.325,00	
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			1.325,00	
<b>05.05.1030100722.014 MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS</b>			<b>150.000,00</b>	
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA			150.000,00	
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			150.000,00	
<b>05.05.1030100722.015 MANUTENCAO DAS ACOES ESTRATEGICAS DA SAUDE BUCAL</b>			<b>900.540,00</b>	
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			202.698,00	
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			150.000,00	
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	52.698,00	
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL			529.925,00	
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			500.000,00	
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	29.925,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS			116.873,00	
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			51.000,00	
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	65.873,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			17.748,00	
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			3.294,00	
1.600.0000.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal			14.454,00	



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**\*\*\* QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA\*\*\* EXERCICIO: 2026**  
**\*\* 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		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			2.423,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			1.098,00
1.600.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal			1.325,00
		- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			10.978,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			5.489,00
1.600.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal			5.489,00
		- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			2.423,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			1.098,00
1.600.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal			1.325,00
		- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			17.472,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			3.294,00
1.600.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal			14.178,00
		- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
<b>05.05.1030100722.016 MANUTENCAO DAS ACOES DO NUCLEO DE APOIO ASAUDA DA FAMILIA - NASF</b>				<b>382.699,00</b>
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			90.979,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			80.000,00
1.600.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal			10.979,00
		- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL			220.000,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			200.000,00
1.600.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal			20.000,00
		- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			60.465,00
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			30.465,00
		- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			2.251,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			1.098,00
1.600.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal			1.153,00
		- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			2.251,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			1.098,00
1.600.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal			1.153,00
		- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			2.251,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			1.098,00
1.600.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal			1.153,00
		- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.502,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			2.196,00
1.600.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal			2.306,00
		- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

\*\*\* QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA\*\*\* EXERCICIO: 2026

\*\* ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL \*\*

UNIDADE: 05-Fundo Municipal de Saude

ORGÃO: 05-SECRETARIA DE SAUDE

05.05.1030200122.017 MANUTENCAO DO CONSORCIO PUBLICO REGIONAL DE SAUDE

260.323,00



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**\*\*\* QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA\*\*\* EXERCICIO: 2026**  
**\*\* 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
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO			260.323,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			260.323,00
<b>05.05.1030200132.018</b>	<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHORANTONINO</b>			<b>11.642.667,00</b>
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			1.109.788,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			1.000.000,00
	1.600.0000.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal			54.894,00
	- 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.			54.894,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL			2.865.299,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			2.095.299,00
	1.600.0000.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal			350.000,00
	- 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.			420.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			263.783,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			255.000,00
	1.600.0000.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal			8.783,00
	- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			2.251,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			1.153,00
	1.600.0000.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal			1.098,00
	- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			2.251,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			1.153,00
	1.600.0000.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal			1.098,00
	- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1.884.454,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			566.830,00
	1.600.0000.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal			1.180.000,00
	- 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			137.624,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			2.251,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			1.153,00
	1.600.0000.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal			1.098,00
	- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			2.251,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			1.153,00
	1.600.0000.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal			1.098,00
	- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			10.210,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			6.916,00
	1.600.0000.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal			3.294,00
	- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			5.356.163,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			1.346.163,00



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
\*\*\* QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA\*\*\* EXERCÍCIO: 2026  
\*\* ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL \*\*

ORGÃO: 05-SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE: 05-Fundo Municipal de Saude

---

1.600.0000.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

4.010.000,00

---



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**\*\*\* QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA\*\*\* EXERCICIO: 2026**  
**\*\* 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		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			2.251,00
		1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos		1.153,00
		1.600.0000.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal		1.098,00
		- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			141.715,00
		1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos		51.715,00
		1.600.0000.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal		90.000,00
		- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
<b>05.05.1030200722.019</b>	<b>MANUTENCAO DAS ACOES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS</b>			<b>25.179,00</b>
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			2.306,00
		1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos		1.153,00
		1.600.0000.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal		1.153,00
		- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL			2.306,00
		1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos		1.153,00
		1.600.0000.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal		1.153,00
		- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			2.251,00
		1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos		1.153,00
		1.600.0000.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal		1.098,00
		- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			1.098,00
		1.600.0000.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal		1.098,00
		- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			11.673,00
		1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos		1.673,00
		1.600.0000.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal		10.000,00
		- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			3.294,00
		1.600.0000.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal		3.294,00
		- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.251,00
		1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos		1.098,00
		1.600.0000.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal		1.153,00
		- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
<b>05.05.1030400142.020</b>	<b>MANUTENCAO DAS ACOES DA VIGILANCIA SANITARIA</b>			<b>20.490,00</b>
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			4.848,00
		1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos		2.196,00
		1.604.0000.00 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		2.652,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			5.946,00
		1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos		2.196,00
		1.600.0000.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal		2.652,00
		- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
		1.604.0000.00 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		1.098,00



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
\*\*\* QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA\*\*\* EXERCÍCIO: 2026  
\*\* ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL \*\*

ORGÃO: 05-SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE: 05-Fundo Municipal de Saude

---

tes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**\*\*\* QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA\*\*\* EXERCÍCIO: 2026**  
**\*\* 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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			3.750,00
1.600.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal		2.652,00	
	- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
1.604.0000.00	- Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		1.098,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.946,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		2.196,00	
1.600.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal		2.652,00	
	- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
1.604.0000.00	- Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		1.098,00	
<b>05.05.1030500142.021</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>			<b>1.087.765,00</b>
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			33.094,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00	
1.604.0000.00	- Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		23.094,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL			715.000,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		585.000,00	
1.604.0000.00	- Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		130.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			149.418,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		55.000,00	
1.604.0000.00	- Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		94.418,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			2.423,00
1.604.0000.00	- Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		2.423,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			24.344,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00	
1.604.0000.00	- Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		885,00	
1.621.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		3.459,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			10.383,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.325,00	
1.604.0000.00	- Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		9.058,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			114.177,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		54.349,00	
1.604.0000.00	- Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		59.828,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			38.926,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		5.751,00	
1.600.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal		20.000,00	
	- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
1.604.0000.00	- Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		13.175,00	



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

\*\*\* QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA\*\*\* EXERCÍCIO: 2026

\*\* ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL \*\*

UNIDADE: 05-Fundo Municipal de Saúde

ORGÃO: 05-SECRETARIA DE SAÚDE

TOTAL DA UNIDADE



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
\*\*\* QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA\*\*\* EXERCÍCIO: 2026  
\*\* ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL \*\*

ORGÃO: 05-SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE: 05-Fundo Municipal de Saude

Despesa

Classificação Funcional		DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES	Detalhada	Total
Programa	Elemento	Fonte		
ATIVIDADE .....		28.843.468,00		
PROJETO .....		2.145.988,00		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.....		10.428.692,00		
DESPESA CORRENTE.....		16.051.777,00		
DESPESA CAPITAL.....		565.306,00		
TOTAL GERAL .....		30.989.456,00		
TOTAL DO ÓRGÃO				
ATIVIDADE .....		28.843.468,00		
PROJETO .....		2.145.988,00		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.....		10.428.692,00		
DESPESA CORRENTE.....		16.051.777,00		
DESPESA CAPITAL.....		565.306,00		
TOTAL GERAL .....		30.989.456,00		



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**\*\*\* QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA\*\*\* EXERCICIO: 2026**  
**\*\* ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL \*\***

ORGÃO: 06-SEC. DE ASSISTENCIAE DESENV. SOCIA

UNIDADE: 01-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Classificação Funcional			DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES	Despesa
Programa	Elemento	Fonte	Detalhada	Total
<b>06.01.0824300171.007</b>	<b>CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE AS SISTENCIA SOCIAL - CRAS III</b>			<b>675.941,00</b>
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			640.064,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		58.188,00	
1.669.0000.00	- Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		581.876,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			35.877,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		35.877,00	
<b>06.01.0824400171.008</b>	<b>REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>			<b>28.820,00</b>
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			14.410,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		14.410,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			14.410,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		14.410,00	
<b>06.01.0824401501.009</b>	<b>CONSTRUCAO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS</b>			<b>146.943,00</b>
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			5.764,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		5.764,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			141.179,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		41.179,00	
1.665.0000.00	- Transferências de Outras entidades referentes a de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social		100.000,00	
<b>06.01.0812200042.022</b>	<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DASECRETARIADE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL</b>			<b>1.580.556,00</b>
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			260.000,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		260.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL			860.000,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		860.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			107.900,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		107.900,00	
3.1.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIB.			6.495,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		6.495,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			1.000,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			811,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		811,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			20.000,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			75.906,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		70.000,00	
1.660.0000.00	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5.906,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			8.121,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		8.121,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			811,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		811,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			811,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		811,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			25.000,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		25.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			209.045,00
	Recursos não vinculados de Impostos		200.000,00	



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

\*\*\* QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA\*\*\* EXERCÍCIO: 2026

\*\* ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL \*\*

ORGÃO: 06-SEC. DE ASSISTENCIAE DESENV. SOCIA

UNIDADE: 01-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

1.500.0000.00 -



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**\*\*\* QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA\*\*\* EXERCÍCIO: 2026**  
**\*\* ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL \*\***

ORGÃO: 06-SEC. DE ASSISTENCIAE DESENV. SOCIA

UNIDADE: 01-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Classificação Funcional		DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES	Despesa	
Programa	Elemento	Fonte	Detalhada	Total
1.660.0000.00	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		9.045,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		1.624,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.624,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.976,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.976,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		811,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		811,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		245,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		245,00	
<b>06.01.0824300602.023 COORDENAÇÃO DA AGENDA TRANSVERSAL</b>				<b>90.000,00</b>
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		9.000,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		9.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		15.000,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		3.000,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA		5.000,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA		25.000,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		25.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS		3.000,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		30.000,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00	
<b>06.01.0824300602.024 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS</b>				<b>478.000,00</b>
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		110.000,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00	
1.660.0000.00	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		50.000,00	
1.661.0000.00	- Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		50.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL		15.000,00	
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		5.000,00	
1.661.0000.00	- Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		5.000,00	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES		24.000,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00	
1.660.0000.00	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.000,00	
1.661.0000.00	- Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		20.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		9.000,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00	
1.660.0000.00	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		3.000,00	
1.661.0000.00	- Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	
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		5.000,00	
1.661.0000.00	- Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		5.000,00	



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
\*\*\* QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA\*\*\* EXERCÍCIO: 2026  
\*\* ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL \*\*

ORGÃO: 06-SEC. DE ASSISTENCIAE DESENV. SOCIA

UNIDADE: 01-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

24.000,00



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**\*\*\* QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA\*\*\* EXERCÍCIO: 2026**  
**\*\* ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL \*\***

ORGÃO: 06-SEC. DE ASSISTENCIAE DESENV. SOCIA

UNIDADE: 01-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Classificação Funcional		DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES	Despesa	
Programa	Elemento	Fonte	Detalhada	Total
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00	
	1.660.0000.00 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.000,00	
	1.661.0000.00 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			120.000,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00	
	1.660.0000.00 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		10.000,00	
	1.661.0000.00 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		100.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS			6.000,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00	
	1.660.0000.00 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.000,00	
	1.661.0000.00 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		2.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			55.000,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00	
	1.660.0000.00 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		15.000,00	
	1.661.0000.00 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			85.000,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00	
	1.660.0000.00 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		30.000,00	
	1.661.0000.00 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		25.000,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			15.000,00
	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		5.000,00	
	1.661.0000.00 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		5.000,00	
<b>06.01.082440042.025 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXILIO CROATA</b>				<b>117.881,00</b>
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			10.979,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos		10.979,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A.P. FISICA			106.902,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos		106.902,00	
<b>06.01.0824400342.026 MANUTENCAO DAS ACOES DA JUNTA MILITAR</b>				<b>30.052,00</b>
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1.325,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos		1.325,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			1.325,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos		1.325,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			1.325,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos		1.325,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			26.077,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos		26.077,00	
<b>06.01.0833300712.027 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CROATÁ MEU PRIMEIRO EMPREGO</b>				<b>105.998,00</b>
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1.325,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos		1.325,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			1.325,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos		1.325,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			1.325,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos		1.325,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A.P. FISICA			102.023,00



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
\*\*\* QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA\*\*\* EXERCÍCIO: 2026  
\*\* ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL \*\*

ORGÃO: 06-SEC. DE ASSISTENCIAE DESENV. SOCIA

UNIDADE: 01-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos

102.023,00



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
\*\*\* QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA\*\*\* EXERCÍCIO: 2026  
\*\* ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL \*\*

ORGÃO: 06-SEC. DE ASSISTENCIAE DESENV. SOCIA

UNIDADE: 01-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Classificação Funcional		DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES	Despesa
Programa	Elemento	Fonte	Detalhada
	TOTAL DA UNIDADE		
ATIVIDADE .....		2.402.487,00	
PROJETO .....		851.704,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.....		1.250.395,00	
DESPESA CORRENTE.....		1.912.388,00	
DESPESA CAPITAL.....		260.976,00	
TOTAL GERAL .....		3.254.191,00	



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**\*\*\* QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA\*\*\* EXERCÍCIO: 2026**  
**\*\* ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL \*\***

ORGÃO: 06-SEC. DE ASSISTENCIAE DESENV. SOCIA

UNIDADE: 02-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Classificação Funcional		DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES	Despesa	
Programa	Elemento	Fonte	Detalhada	Total
<b>06.02.082440042.028</b>	<b>APOIO A GESTAO IGD-IGDSUAS/PBF</b>			<b>361.675,00</b>
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			152.944,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			24.650,00	
1.660.0000.00 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			128.294,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL			81.690,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			1.690,00	
1.660.0000.00 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			80.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			23.570,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			8.570,00	
1.660.0000.00 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			15.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			5.270,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			1.098,00	
1.660.0000.00 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			4.172,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			27.912,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			6.587,00	
1.660.0000.00 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			21.325,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			2.423,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			1.098,00	
1.660.0000.00 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			1.325,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			4.846,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			2.196,00	
1.660.0000.00 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			2.650,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			21.135,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			4.392,00	
1.660.0000.00 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			16.743,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			41.885,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			16.468,00	
1.660.0000.00 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			25.417,00	
<b>06.02.082440042.029</b>	<b>PROCRADSUAS - PROG FORT EMERG DE ATENDIMENTO AO CAD UNICO NO SUS</b>			<b>278.492,00</b>
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			128.294,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			35.000,00	
1.660.0000.00 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			90.000,00	
1.661.0000.00 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social			3.294,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL			36.489,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			1.000,00	
1.660.0000.00 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			30.000,00	
1.661.0000.00 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social			5.489,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			15.000,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			15.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			2.251,00
1.660.0000.00 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			1.153,00	
1.661.0000.00 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social			1.098,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			38.473,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			5.179,00	
1.660.0000.00 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			30.000,00	
1.661.0000.00 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social			3.294,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			3.521,00



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**\*\*\* QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA\*\*\* EXERCÍCIO: 2026**  
**\*\* ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL \*\***

ORGÃO: 06-SEC. DE ASSISTENCIAE DESENV. SOCIA

UNIDADE: 02-FUNDO MUNICIPAL DAASSISTENCIA SOCIAL

Classificação Funcional		DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES	Despesa	
Programa	Elemento	Fonte	Detalhada	Total
1.660.0000.00 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			1.325,00	
1.661.0000.00 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social			2.196,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA				47.196,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			15.000,00	
1.660.0000.00 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			30.000,00	
1.661.0000.00 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social			2.196,00	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				7.268,00
1.660.0000.00 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			3.974,00	
1.661.0000.00 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social			3.294,00	
<b>06.02.082440042.030 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS</b>				<b>103.194,00</b>
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA				93.294,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			50.000,00	
1.660.0000.00 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			3.294,00	
1.661.0000.00 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social			40.000,00	
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCIEROS A.P. FISICA				9.900,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			3.312,00	
1.660.0000.00 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			3.294,00	
1.661.0000.00 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social			3.294,00	
<b>06.02.0824400342.031 MANUTENCAO DAS ACOES DE FORTALECIMENTO DO CONTROLE ASSISTENCIAL</b>				<b>34.074,00</b>
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				3.749,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			1.325,00	
1.660.0000.00 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			1.326,00	
1.662.0000.00 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social			1.098,00	
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				13.402,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			1.325,00	
1.660.0000.00 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			1.098,00	
1.662.0000.00 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social			10.979,00	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA				13.402,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			1.325,00	
1.660.0000.00 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			1.098,00	
1.662.0000.00 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social			10.979,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA				3.521,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			1.325,00	
1.660.0000.00 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			1.098,00	
1.662.0000.00 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social			1.098,00	
<b>06.02.0824400592.032 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MAC - PAIF/CRAS</b>				<b>473.748,00</b>
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO				180.000,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			65.000,00	
1.660.0000.00 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			115.000,00	
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL				110.000,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			30.000,00	
1.660.0000.00 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			80.000,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS				20.000,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			20.000,00	
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL				373,00



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**\*\*\* QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA\*\*\* EXERCICIO: 2026**  
**\*\* ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL \*\***

**ORGÃO: 06-SEC. DE ASSISTENCIAE DESENV. SOCIA**

**UNIDADE: 02-FUNDO MUNICIPAL DAASSISTENCIA SOCIAL**

Classificação Funcional		DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES	Despesa	
Programa	Elemento	Fonte	Detalhada	Total
1.660.0000.00	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		373,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		127.776,00	
1.660.0000.00	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		7.000,00	
1.661.0000.00	- Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		90.000,00	
1.669.0000.00	- Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		30.776,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA		4.766,00	
1.660.0000.00	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.331,00	
1.669.0000.00	- Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		2.435,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA		25.149,00	
1.660.0000.00	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		9.409,00	
1.661.0000.00	- Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		13.305,00	
1.669.0000.00	- Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		2.435,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.624,00	
1.660.0000.00	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.624,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.060,00	
1.660.0000.00	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		4.060,00	
<b>06.02.0824400592.033 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIAE FORTALECIMENTO DE VINCULO -PSB</b>				<b>254.320,00</b>
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		3.977,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.325,00	
1.660.0000.00	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.652,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		1.325,00	
1.660.0000.00	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.325,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00	
1.660.0000.00	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		120.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA		1.325,00	
1.660.0000.00	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.325,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA		11.368,00	
1.660.0000.00	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		11.368,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		86.325,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		85.000,00	
1.660.0000.00	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.325,00	
<b>06.02.0824500012.034 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIAE ALTA COMXIDADE - PSE MAC</b>				<b>130.000,00</b>
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		60.000,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00	
1.660.0000.00	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		30.000,00	
1.662.0000.00	- Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social		20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	
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		5.000,00	
1.662.0000.00	- Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social		5.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		10.000,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00	
1.660.0000.00	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.000,00	
1.662.0000.00	- Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social		5.000,00	



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

\*\*\* QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA\*\*\* EXERCÍCIO: 2026

\*\* ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL \*\*

ORGÃO: 06-SEC. DE ASSISTENCIAE DESENV. SOCIA

UNIDADE: 02-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

45.000,00



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
\*\*\* QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA\*\*\* EXERCÍCIO: 2026  
\*\* ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL \*\*

ORGÃO: 06-SEC. DE ASSISTENCIAE DESENV. SOCIA

UNIDADE: 02-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Classificação Funcional			Despesa
Programa	Elemento	Fonte	DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
1.660.0000.00	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		20.000,00
1.662.0000.00	- Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social		10.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>			
<b>ATIVIDADE</b>		<b>1.635.503,00</b>	
<b>PROJETO</b>		<b>0,00</b>	
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>212.235,00</b>	
<b>DESPESA CORRENTE</b>		<b>396.630,00</b>	
<b>DESPESA CAPITAL</b>		<b>109.502,00</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.635.503,00</b>	



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
\*\*\* QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA\*\*\* EXERCÍCIO: 2026  
\*\* ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL \*\*

ORGÃO: 06-SEC. DE ASSISTENCIAE DESENV. SOCIA

UNIDADE: 03-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇAE ADOLESCENTE

Classificação Funcional			DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES		Despesa
Programa	Elemento	Fonte		Detalhada	Total
06.03.0824300042.035	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DIREITO DA CRIANÇAE ADOLESCENTE				5.300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1.325,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos					1.325,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA				1.325,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos					1.325,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA				1.325,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos					1.325,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1.325,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos					1.325,00
TOTAL DA UNIDADE					
ATIVIDADE .....			5.300,00		
PROJETO .....			0,00		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.....			0,00		
DESPESA CORRENTE.....			3.975,00		
DESPESA CAPITAL.....			1.325,00		
TOTAL GERAL .....			5.300,00		
TOTAL DO ÓRGÃO					
ATIVIDADE .....			4.043.290,00		
PROJETO .....			851.704,00		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.....			1.462.630,00		
DESPESA CORRENTE.....			2.312.993,00		
DESPESA CAPITAL.....			371.803,00		
TOTAL GERAL .....			4.894.994,00		



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**\*\*\* QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA\*\*\* EXERCICIO: 2026**  
**\*\* 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
<b>11.11.1236500091.010</b>	<b>CONSTRUCAO REFORM E AMPLICAÇÃO UNID. ESCOLARES E INFANTIL</b>			<b>204.106,00</b>
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇOES			204.106,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			119.099,00	
1.570.0000.00 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação			54.894,00	
1.701.0000.00 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados			30.113,00	
<b>11.11.1212200062.036</b>	<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO</b>			<b>2.973.676,00</b>
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			63.602,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			63.602,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL			667.312,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			667.312,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			95.000,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			95.000,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO			121.087,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			121.087,00	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			2.306,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			2.306,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			5.764,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			5.764,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			35.000,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			35.000,00	
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			5.764,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			5.764,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			400.000,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			400.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR			1.153,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			1.153,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			135.000,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			135.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1.153,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			1.153,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			1.153,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			1.153,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			130.000,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			130.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			817.061,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			800.000,00	
1.569.0000.00 - Outras Transferências de Recursos do FNDE			17.061,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS			55.000,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			55.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA			6.628,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			6.628,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			13.256,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			13.256,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			13.256,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			13.256,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			2.306,00



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**\*\*\* QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA\*\*\* EXERCICIO: 2026**  
**\*\* ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL \*\***

ORGÃO: 11-SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE: 11-Sec. de Educacao

Despesa

Classificação Funcional			DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES	
Programa	Elemento	Fonte	Detalhada	Total
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			2.306,00	
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			292.789,00	
1.754.0000.00 - Recursos de Operações de Crédito			292.789,00	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			13.256,00	
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			13.256,00	
4.6.90.71.01.00.00 INSS			87.830,00	
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			87.830,00	
4.6.90.71.02.00.00 FGTS			8.000,00	
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			8.000,00	
<b>11.11.1236100162.037 MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>				<b>1.194.862,00</b>
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			69.621,00	
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			69.621,00	
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL			733.723,00	
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			733.723,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS			97.562,00	
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			97.562,00	
3.1.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIB.			4.818,00	
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			4.818,00	
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			1.325,00	
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			1.325,00	
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES			1.325,00	
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			1.325,00	
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL			6.626,00	
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			6.626,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			62.720,00	
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			62.720,00	
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			6.023,00	
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			6.023,00	
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1.153,00	
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			1.153,00	
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA			1.153,00	
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			1.153,00	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			30.887,00	
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			30.887,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			167.325,00	
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			167.325,00	
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS			1.325,00	
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			1.325,00	
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			1.325,00	
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			1.325,00	
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES			1.325,00	
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			1.325,00	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			6.626,00	
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			6.626,00	
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>				
<b>ATIVIDADE .....</b>			<b>4.168.538,00</b>	



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

\*\*\* QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA\*\*\* EXERCICIO: 2026

\*\* ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL \*\*

UNIDADE: 11-Sec. de Educacao

ORGÃO: 11-SECRETARIA DE EDUCACAO

PROJETO.....204.106,00



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
\*\*\* QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA\*\*\* EXERCICIO: 2026  
\*\* ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL \*\*

ORGÃO: 11-SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE: 11-Sec. de Educacao

Despesa

Classificação Funcional			DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES	
Programa	Elemento	Fonte	Detalhada	Total
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.....		1.854.050,00		
DESPESA CORRENTE.....		3.742.976,00		
DESPESA CAPITAL.....		527.600,00		
TOTAL GERAL .....		4.372.644,00		



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
\*\*\* QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA\*\*\* EXERCÍCIO: 2026  
\*\* 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
<b>11.12.1236500091.011</b>	<b>CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES EDUCACIONAIS - ENSINO FUNDAMENTAL</b>			<b>4.948.094,00</b>
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			2.521.176,00
1.540.0000.00	- Transferências do FUNDEB – impostos 30%		49.050,00	
1.541.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAF		167.911,00	
1.542.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAT		2.304.215,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			2.426.918,00
1.540.0000.00	- Transferências do FUNDEB – impostos 30%		62.380,00	
1.541.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAF		343.953,00	
1.542.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAT		2.020.585,00	
<b>11.12.1236500091.012</b>	<b>CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA UNID ESC. ENSINO INFANTIL</b>			<b>2.917.839,00</b>
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			914.124,00
1.540.0000.00	- Transferências do FUNDEB – impostos 30%		52.280,00	
1.541.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAF		10.000,00	
1.542.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAT		146.840,00	
1.543.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAR		705.004,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			2.003.715,00
1.540.0000.00	- Transferências do FUNDEB – impostos 30%		313.680,00	
1.541.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAF		209.120,00	
1.542.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAT		280.915,00	
1.543.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAR		1.200.000,00	
<b>11.12.1236100062.038</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%</b>			<b>7.742.930,00</b>
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			25.390,00
1.540.0000.00	- Transferências do FUNDEB – impostos 30%		3.432,00	
1.541.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAF		10.979,00	
1.542.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAT		10.979,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL			180.206,00
1.540.0000.00	- Transferências do FUNDEB – impostos 30%		10.000,00	
1.541.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAF		86.291,00	
1.542.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAT		83.915,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			36.569,00
1.540.0000.00	- Transferências do FUNDEB – impostos 30%		10.000,00	
1.541.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAF		14.492,00	
1.542.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAT		12.077,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			5.717,00
1.540.0000.00	- Transferências do FUNDEB – impostos 30%		1.325,00	
1.541.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAF		2.196,00	
1.542.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAT		2.196,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1.718.284,00
1.540.0000.00	- Transferências do FUNDEB – impostos 30%		1.304.580,00	
1.541.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAF		63.179,00	
1.542.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAT		350.525,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			1.153,00
1.540.0000.00	- Transferências do FUNDEB – impostos 30%		1.153,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			3.349,00
1.540.0000.00	- Transferências do FUNDEB – impostos 30%		1.153,00	
1.541.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAF		1.098,00	



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**\*\*\* QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA\*\*\* EXERCICIO: 2026**  
**\*\* 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
1.542.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAT				1.098,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA				12.652,00
1.540.0000.00 - Transferências do FUNDEB – impostos 30%				10.456,00
1.541.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAF				1.098,00
1.542.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAT				1.098,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA				1.317.901,00
1.540.0000.00 - Transferências do FUNDEB – impostos 30%				21.967,00
1.541.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAF				941.040,00
1.542.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAT				354.894,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCIEROS A.P. FISICA				2.633.576,00
1.540.0000.00 - Transferências do FUNDEB – impostos 30%				99.103,00
1.541.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAF				461.883,00
1.542.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAT				2.072.590,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				3.349,00
1.540.0000.00 - Transferências do FUNDEB – impostos 30%				1.153,00
1.541.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAF				1.098,00
1.542.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAT				1.098,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES				3.349,00
1.540.0000.00 - Transferências do FUNDEB – impostos 30%				1.153,00
1.541.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAF				1.098,00
1.542.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAT				1.098,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1.251.897,00
1.540.0000.00 - Transferências do FUNDEB – impostos 30%				31.920,00
1.541.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAF				1.000,00
1.542.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAT				1.218.977,00
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO				549.538,00
1.540.0000.00 - Transferências do FUNDEB – impostos 30%				1.153,00
1.541.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAF				548.385,00
<b>11.12.1236100232.039 MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL</b>				<b>35.680.891,00</b>
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO				14.148.893,00
1.540.0000.00 - Transferências do FUNDEB – impostos 30%				5.200.000,00
1.541.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAF				6.799.139,00
1.542.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAT				2.149.754,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL				15.944.732,00
1.540.0000.00 - Transferências do FUNDEB – impostos 30%				15.066.428,00
1.541.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAF				878.304,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS				5.438.647,00
1.540.0000.00 - Transferências do FUNDEB – impostos 30%				1.672.960,00
1.541.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAF				3.500.000,00
1.542.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAT				265.687,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO				148.619,00
1.541.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAF				115.683,00
1.542.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAT				32.936,00
<b>11.12.1236100502.040 MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA30%</b>				<b>166.523,00</b>
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO				1.325,00



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
\*\*\* QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA\*\*\* EXERCÍCIO: 2026  
\*\* ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL \*\*

ORGÃO: 11-SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE: 12-FUNDEB

1.540.0000.00 - Transferências do FUNDEB – impostos 30%

1.325,00



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**\*\*\* QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA\*\*\* EXERCICIO: 2026**  
**\*\* 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
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.325,00
1.540.0000.00	- Transferências do FUNDEB – impostos 30%				1.325,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS				1.325,00
1.540.0000.00	- Transferências do FUNDEB – impostos 30%				1.325,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				162.548,00
1.540.0000.00	- Transferências do FUNDEB – impostos 30%				162.548,00
<b>11.12.1236500152.041</b>	<b>MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL/CRECHE 30%</b>				<b>2.480.930,00</b>
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO				477.258,00
1.540.0000.00	- Transferências do FUNDEB – impostos 30%				36.686,00
1.541.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAF				2.745,00
1.542.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAT				437.827,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL				19.800,00
1.540.0000.00	- Transferências do FUNDEB – impostos 30%				6.626,00
1.541.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAF				6.587,00
1.542.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAT				6.587,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS				7.044,00
1.540.0000.00	- Transferências do FUNDEB – impostos 30%				2.652,00
1.541.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAF				2.196,00
1.542.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAT				2.196,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL				3.521,00
1.540.0000.00	- Transferências do FUNDEB – impostos 30%				1.325,00
1.541.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAF				1.098,00
1.542.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAT				1.098,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1.336.846,00
1.540.0000.00	- Transferências do FUNDEB – impostos 30%				42.647,00
1.541.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAF				10.000,00
1.542.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAT				1.284.199,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA				2.423,00
1.540.0000.00	- Transferências do FUNDEB – impostos 30%				1.325,00
1.542.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAT				1.098,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				2.423,00
1.540.0000.00	- Transferências do FUNDEB – impostos 30%				1.325,00
1.541.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAF				1.098,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA				51.321,00
1.540.0000.00	- Transferências do FUNDEB – impostos 30%				1.916,00
1.541.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAF				2.000,00
1.542.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAT				47.405,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA				70.872,00
1.540.0000.00	- Transferências do FUNDEB – impostos 30%				5.000,00
1.541.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAF				2.000,00
1.542.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAT				63.872,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				1.098,00
1.541.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAF				1.098,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				1.098,00
1.542.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAT				1.098,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				507.226,00



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
\*\*\* QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA\*\*\* EXERCÍCIO: 2026  
\*\* ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL \*\*

ORGÃO: 11-SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE: 12-FUNDEB

1.540.0000.00 - Transferências do FUNDEB – impostos 30%

68.215,00



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**\*\*\* QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA\*\*\* EXERCÍCIO: 2026**  
**\*\* 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
1.541.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAF			2.000,00	
1.542.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAT			308.271,00	
1.543.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAR			128.740,00	
<b>11.12.1236500232.042 MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 7 ENSINO INFANTIL/CRECHE 70%</b>				<b>11.417.622,00</b>
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO				2.863.743,00
1.540.0000.00 - Transferências do FUNDEB – impostos 30%			48.940,00	
1.541.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAF			50.000,00	
1.542.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAT			2.764.803,00	
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL				5.505.125,00
1.540.0000.00 - Transferências do FUNDEB – impostos 30%			52.531,00	
1.541.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAF			292.519,00	
1.542.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAT			5.160.075,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS				3.048.754,00
1.540.0000.00 - Transferências do FUNDEB – impostos 30%			103.834,00	
1.541.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAF			144.920,00	
1.542.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAT			2.800.000,00	
<b>11.12.1236800382.043 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%</b>				<b>4.165.983,00</b>
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				1.066.017,00
1.540.0000.00 - Transferências do FUNDEB – impostos 30%			609.165,00	
1.541.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAF			380.000,00	
1.542.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAT			76.852,00	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA				32.113,00
1.540.0000.00 - Transferências do FUNDEB – impostos 30%			5.764,00	
1.541.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAF			20.860,00	
1.542.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAT			5.489,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA				3.034.095,00
1.540.0000.00 - Transferências do FUNDEB – impostos 30%			2.398.606,00	
1.541.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAF			630.000,00	
1.542.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAT			5.489,00	
<b>4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>				<b>33.758,00</b>
1.540.0000.00 - Transferências do FUNDEB – impostos 30%			17.290,00	
1.541.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAF			5.489,00	
1.542.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAT			10.979,00	
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>				
<b>ATIVIDADE .....</b>			<b>61.654.879,00</b>	
<b>PROJETO .....</b>			<b>7.865.933,00</b>	
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.....</b>			<b>22.333.747,00</b>	
<b>DESPESA CORRENTE.....</b>			<b>27.108.937,00</b>	
<b>DESPESA CAPITAL.....</b>			<b>494.638,00</b>	
<b>TOTAL GERAL .....</b>			<b>69.520.812,00</b>	



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**\*\*\* QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA\*\*\* EXERCÍCIO: 2026**  
**\*\* ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL \*\***

ORGÃO: 11-SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE: 13-FME

Despesa

Classificação Funcional			DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES	Despesa
Programa	Elemento	Fonte	Detalhada	Total
<b>11.13.1236800091.013</b>	<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURAS FÍSICAS DE UNIDADES EDUCACIONAIS</b>			<b>2.962.438,00</b>
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA		10.000,00	
1.550.0000.00	- Transferência do Salário-Educação		5.000,00	
1.569.0000.00	- Outras Transferências de Recursos do FNDE		5.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			2.952.438,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		11.527,00	
1.550.0000.00	- Transferência do Salário-Educação		1.547.844,00	
1.569.0000.00	- Outras Transferências de Recursos do FNDE		5.000,00	
1.571.0000.00	- Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		260.737,00	
1.700.0000.00	- Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		836.480,00	
1.701.0000.00	- Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		290.850,00	
<b>11.13.1230600372.044</b>	<b>MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR</b>			<b>1.705.161,00</b>
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1.705.161,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		55.028,00	
1.552.0000.00	- Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		800.000,00	
1.576.0000.00	- Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		850.133,00	
<b>11.13.1230600372.045</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR</b>			<b>624.545,00</b>
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			624.545,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		144.757,00	
1.552.0000.00	- Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		370.000,00	
1.576.0000.00	- Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		109.788,00	
<b>11.13.1236100162.046</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO</b>			<b>1.018.133,00</b>
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			732.339,00
1.550.0000.00	- Transferência do Salário-Educação		732.339,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			10.979,00
1.550.0000.00	- Transferência do Salário-Educação		10.979,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			345,00
1.550.0000.00	- Transferência do Salário-Educação		345,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			219.576,00
1.550.0000.00	- Transferência do Salário-Educação		219.576,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			54.894,00
1.550.0000.00	- Transferência do Salário-Educação		54.894,00	
<b>11.13.1236100382.047</b>	<b>MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>			<b>1.348.864,00</b>
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			592.702,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		12.679,00	
1.550.0000.00	- Transferência do Salário-Educação		501.369,00	
1.553.0000.00	- Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		66.249,00	
1.569.0000.00	- Outras Transferências de Recursos do FNDE		6.916,00	
1.576.0000.00	- Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		5.489,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			11.417,00
1.569.0000.00	- Outras Transferências de Recursos do FNDE		9.221,00	



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**\*\*\* QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA\*\*\* EXERCÍCIO: 2026**  
**\*\* 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
		1.576.0000.00 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	2.196,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA		738.981,00	
		1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	793,00	
		1.550.0000.00 - Transferência do Salário-Educação	285.449,00	
		1.553.0000.00 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	337.472,00	
		1.569.0000.00 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	115.267,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.764,00	
		1.569.0000.00 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.764,00	
<b>11.13.1236100462.048</b>	<b>MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE</b>			<b>3.460,00</b>
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.153,00	
		1.569.0000.00 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.153,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA		1.153,00	
		1.569.0000.00 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.153,00	
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		1.153,00	
		1.569.0000.00 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.153,00	
<b>11.13.1236300502.049</b>	<b>MANUTENCAO DAS ACOES DA ESCOLA AGRICOLA</b>			<b>4.612,00</b>
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.153,00	
		1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	1.153,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA		1.153,00	
		1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	1.153,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA		1.153,00	
		1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	1.153,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.153,00	
		1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	1.153,00	
<b>11.13.1236400062.050</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR</b>			<b>72.685,00</b>
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES		50.000,00	
		1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.196,00	
		1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	2.196,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA		15.000,00	
		1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA		5.489,00	
		1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos	5.489,00	
<b>11.13.1236500152.051</b>	<b>MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO</b>			<b>4.612,00</b>
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.153,00	
		1.569.0000.00 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.153,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA		1.153,00	
		1.569.0000.00 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.153,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA		1.153,00	
		1.569.0000.00 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.153,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.153,00	



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

\*\*\* QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA\*\*\* EXERCÍCIO: 2026

\*\* ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL \*\*

UNIDADE: 13-FME

ORGÃO: 11-SECRETARIA DE EDUCACAO

1.569.0000.00 - Outras Transferências de Recursos do FNDE

1.153,00



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**\*\*\* QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA\*\*\* EXERCÍCIO: 2026**  
**\*\* ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL \*\***

ORGÃO: 11-SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE: 13-FME

Despesa

Classificação Funcional			DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES	Despesa
Programa	Elemento	Fonte	Detalhada	Total
<b>11.13.1236800382.052 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO</b>				<b>742.000,00</b>
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			6.000,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			2.000,00	
1.553.0000.00 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			2.000,00	
1.576.0000.00 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação			2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			6.000,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			2.000,00	
1.553.0000.00 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			2.000,00	
1.576.0000.00 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação			2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			730.000,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00	
1.553.0000.00 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			70.000,00	
1.576.0000.00 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação			650.000,00	
<b>11.13.1236800382.053 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL</b>				<b>83.000,00</b>
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			43.000,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			3.000,00	
1.550.0000.00 - Transferência do Salário-Educação			5.000,00	
1.569.0000.00 - Outras Transferências de Recursos do FNDE			35.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			12.000,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			2.000,00	
1.550.0000.00 - Transferência do Salário-Educação			5.000,00	
1.569.0000.00 - Outras Transferências de Recursos do FNDE			5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			3.000,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			1.000,00	
1.550.0000.00 - Transferência do Salário-Educação			1.000,00	
1.569.0000.00 - Outras Transferências de Recursos do FNDE			1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			13.000,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			3.000,00	
1.550.0000.00 - Transferência do Salário-Educação			5.000,00	
1.569.0000.00 - Outras Transferências de Recursos do FNDE			5.000,00	
<b>4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>				<b>12.000,00</b>
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			2.000,00	
1.550.0000.00 - Transferência do Salário-Educação			5.000,00	
1.569.0000.00 - Outras Transferências de Recursos do FNDE			5.000,00	
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>				
<b>ATIVIDADE .....</b>		<b>5.607.072,00</b>		
<b>PROJETO .....</b>		<b>2.962.438,00</b>		
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.....</b>		<b>0,00</b>		
<b>DESPESA CORRENTE.....</b>		<b>1.076.051,00</b>		
<b>DESPESA CAPITAL.....</b>		<b>297.220,00</b>		
<b>TOTAL GERAL .....</b>		<b>8.569.510,00</b>		



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
\*\*\* QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA\*\*\* EXERCÍCIO: 2026  
\*\* ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL \*\*

ORGÃO: 11-SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE: 13-FME

---

TOTAL DO ÓRGÃO

---

ATIVIDADE .....	71.430.489,00
PROJETO .....	11.032.477,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.....	24.187.797,00
DESPESA CORRENTE.....	31.927.964,00
DESPESA CAPITAL.....	1.319.458,00
TOTAL GERAL .....	82.462.966,00



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
\*\*\* QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA\*\*\* EXERCÍCIO: 2026  
\*\* 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
<b>12.12.1545100021.014</b>	<b>CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS</b>			<b>2.575.673,00</b>
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			5.764,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			5.764,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			2.419.097,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			200.000,00
1.700.0000.00	- Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União			601.220,00
1.701.0000.00	- Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados			188.597,00
1.706.0000.00	- Transferência Especial da União			629.280,00
1.754.0000.00	- Recursos de Operações de Crédito			800.000,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			150.812,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			150.812,00
<b>12.12.1545100311.015</b>	<b>CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS</b>			<b>933.958,00</b>
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			219.576,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			219.576,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			696.689,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			147.749,00
1.700.0000.00	- Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União			548.940,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			17.693,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			17.693,00
<b>12.12.1545100311.016</b>	<b>CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CEMITERIOS</b>			<b>201.755,00</b>
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			5.299,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			5.299,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			141.562,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			141.562,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			54.894,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			54.894,00
<b>12.12.1545100311.017</b>	<b>CONSTRUCAO, MANUTENCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA</b>			<b>843.436,00</b>
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			121.030,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			121.030,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			722.406,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			502.195,00
1.701.0000.00	- Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados			220.211,00
<b>12.12.1545100311.018</b>	<b>CONSTRUCAO E REFORMA DE ESTRADAS, PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E BOEIROS</b>			<b>201.236,00</b>
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			145.189,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			145.189,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			56.047,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			56.047,00
<b>12.12.1545200311.019</b>	<b>CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA</b>			<b>3.391.975,00</b>
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			3.391.975,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			391.975,00
1.701.0000.00	- Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados			3.000.000,00
<b>12.12.1718200311.020</b>	<b>CONSTRUCAO E MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES</b>			<b>33.054,00</b>
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			16.527,00



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

\*\*\* QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA\*\*\* EXERCÍCIO: 2026

\*\* ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL \*\*

ORGÃO: 12-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

UNIDADE: 12-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos

3.314,00



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**\*\*\* QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA\*\*\* EXERCÍCIO: 2026**  
**\*\* 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			6.626,00	
1.701.0000.00 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados			6.587,00	
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES				16.527,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			3.314,00	
1.700.0000.00 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União			6.626,00	
1.701.0000.00 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados			6.587,00	
<b>12.12.1751201741.021 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO SISTEMA DE SANEAMENTO</b>				<b>72.442,00</b>
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA				14.234,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			8.745,00	
1.701.0000.00 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados			5.489,00	
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES				58.208,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			3.314,00	
1.701.0000.00 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados			54.894,00	
<b>12.12.1751201741.022 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA</b>				<b>45.202,00</b>
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA				33.087,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			26.500,00	
1.701.0000.00 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados			6.587,00	
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES				12.115,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			6.626,00	
1.701.0000.00 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados			5.489,00	
<b>12.12.2575200421.023 AMPLIACAO DAREDE ELETRICADA SEDE E DISTRITOS</b>				<b>99.185,00</b>
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES				99.185,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			6.626,00	
1.701.0000.00 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados			32.936,00	
1.751.0000.00 - Recursos da Contribuição para o Custo do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			59.623,00	
<b>12.12.0412200022.054 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL</b>				<b>3.625.316,00</b>
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO				450.000,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			450.000,00	
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL				600.000,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			600.000,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS				120.000,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			120.000,00	
3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS				6.626,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			6.626,00	
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL				2.196,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			2.196,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				1.399.826,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			1.399.826,00	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA				21.895,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			21.895,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA				1.000.000,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			1.000.000,00	
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES				5.764,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			5.764,00	



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
\*\*\* QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA\*\*\* EXERCÍCIO: 2026  
\*\* ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL \*\*

ORGÃO: 12-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

UNIDADE: 12-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

19.009,00



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**\*\*\* QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA\*\*\* EXERCÍCIO: 2026**  
**\*\* 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
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			19.009,00
<b>12.12.1545100312.055 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS</b>				<b>30.435,00</b>
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.325,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			1.325,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS				1.325,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			1.325,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				11.527,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			11.527,00	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA				2.652,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			2.652,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA				2.626,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			2.626,00	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				10.980,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			10.980,00	
<b>12.12.1545100442.056 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS</b>				<b>127.460,00</b>
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				29.945,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			29.945,00	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA				3.976,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			3.976,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA				92.214,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			92.214,00	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1.325,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			1.325,00	
<b>12.12.1560600312.057 MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS</b>				<b>894.231,00</b>
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				4.060,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			4.060,00	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA				4.060,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			4.060,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA				882.051,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			882.051,00	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.060,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			4.060,00	
<b>12.12.2575200422.058 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA</b>				<b>1.298.999,00</b>
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				32.478,00
1.751.0000.00 - Recursos da Contribuição para o Custo do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			32.478,00	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA				2.597,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			162,00	
1.751.0000.00 - Recursos da Contribuição para o Custo do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			2.435,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA				1.229.364,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			900.000,00	
1.751.0000.00 - Recursos da Contribuição para o Custo do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			329.364,00	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				34.560,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			32.936,00	
1.751.0000.00 - Recursos da Contribuição para o Custo do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			1.624,00	



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
\*\*\* QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA\*\*\* EXERCÍCIO: 2026  
\*\* ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL \*\*

ORGÃO: 12-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

UNIDADE: 12-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

TOTAL DA UNIDADE



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
\*\*\* QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA\*\*\* EXERCÍCIO: 2026  
\*\* 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
ATIVIDADE .....		5.976.441,00	
PROJETO .....		8.397.916,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.....		1.179.276,00	
DESPESA CORRENTE.....		6.110.125,00	
DESPESA CAPITAL.....		1.751.117,00	
TOTAL GERAL .....		14.374.357,00	
TOTAL DO ÓRGÃO			
ATIVIDADE .....		5.976.441,00	
PROJETO .....		8.397.916,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.....		1.179.276,00	
DESPESA CORRENTE.....		6.110.125,00	
DESPESA CAPITAL.....		1.751.117,00	
TOTAL GERAL .....		14.374.357,00	



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**\*\*\* QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA\*\*\* EXERCÍCIO: 2026**  
**\*\* ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL \*\***

ORGÃO: 13-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

UNIDADE: 13-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Classificação Funcional		DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES	Despesa	
Programa	Elemento	Fonte	Detalhada	Total
<b>13.13.191260022.059</b>	<b>MANUTENCAO DA ATIVIDADES SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO</b>			<b>201.079,00</b>
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			14.454,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos				14.454,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL			130.000,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos				130.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			10.000,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos				10.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			1.325,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos				1.325,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1.325,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos				1.325,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			1.325,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos				1.325,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			40.000,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos				40.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			1.325,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos				1.325,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.325,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos				1.325,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>				<b>201.079,00</b>
<b>ATIVIDADE</b>				<b>201.079,00</b>
<b>PROJETO</b>				<b>0,00</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>				<b>154.454,00</b>
<b>DESPESA CORRENTE</b>				<b>199.754,00</b>
<b>DESPESA CAPITAL</b>				<b>1.325,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>201.079,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>				
<b>ATIVIDADE</b>				<b>201.079,00</b>
<b>PROJETO</b>				<b>0,00</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>				<b>154.454,00</b>
<b>DESPESA CORRENTE</b>				<b>199.754,00</b>
<b>DESPESA CAPITAL</b>				<b>1.325,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>201.079,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
\*\*\* QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA\*\*\* EXERCÍCIO: 2026  
\*\* ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL \*\*

ORGÃO: 14-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

UNIDADE: 14-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Classificação Funcional		DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES	Despesa	
Programa	Elemento	Fonte	Detalhada	Total
14.14.0309100022.060	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROCURADORIADO MUNICIPIO			272.982,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			6.626,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			6.626,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL			130.000,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			130.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			5.755,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			5.755,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			1.325,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			1.325,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1.325,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			1.325,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			1.325,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			1.325,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			120.000,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			120.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			6.626,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			6.626,00	
TOTAL DA UNIDADE				
ATIVIDADE .....		272.982,00		
PROJETO .....		0,00		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.....		142.381,00		
DESPESA CORRENTE.....		266.356,00		
DESPESA CAPITAL.....		6.626,00		
TOTAL GERAL .....		272.982,00		
TOTAL DO ÓRGÃO				
ATIVIDADE .....		272.982,00		
PROJETO .....		0,00		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.....		142.381,00		
DESPESA CORRENTE.....		266.356,00		
DESPESA CAPITAL.....		6.626,00		
TOTAL GERAL .....		272.982,00		



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**\*\*\* QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA\*\*\* EXERCÍCIO: 2026**  
**\*\* ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL \*\***

ORGÃO: 15-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

UNIDADE: 01-SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

Classificação Funcional			DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES	Despesa
Programa	Elemento	Fonte	Detalhada	Total
<b>15.01.1854200661.024</b>	<b>CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DO ATERRO SANITARIO</b>			<b>23.160,00</b>
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			8.121,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			8.121,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			15.039,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			4.060,00	
1.701.0000.00 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados			10.979,00	
<b>15.01.1854100662.061</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</b>			<b>16.240,00</b>
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			4.060,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			4.060,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			4.060,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			4.060,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			4.060,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			4.060,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.060,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			4.060,00	
<b>15.01.1854100662.062</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO COM CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓ</b>			<b>450.000,00</b>
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO			450.000,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			450.000,00	
<b>15.01.1854100662.063</b>	<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN DO MEIO AMBIENTE</b>			<b>62.736,00</b>
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			20.912,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			20.912,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			10.456,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			10.456,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			20.912,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			20.912,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.456,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			10.456,00	
<b>15.01.1854200662.064</b>	<b>MANUTENCAO E EXPANSAO DO PROGRAMA DE LIMPEZA URBANA</b>			<b>836.012,00</b>
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1.153,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			1.153,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			1.153,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			1.153,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			830.247,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			830.247,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			3.459,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			3.459,00	
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>				
ATIVIDADE .....		<b>1.364.988,00</b>		
PROJETO .....		<b>23.160,00</b>		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.....		<b>0,00</b>		
DESPESA CORRENTE.....		<b>1.355.134,00</b>		
DESPESA CAPITAL.....		<b>22.035,00</b>		
<b>TOTAL GERAL .....</b>		<b>1.388.148,00</b>		



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**\*\*\* QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA\*\*\* EXERCÍCIO: 2026**  
**\*\* 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
<b>15.15.0618200582.065</b>	<b>MANUTENCAO DAS ACOES DA DEFESA CIVIL</b>			<b>3.975,00</b>
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1.325,00
1.660.0000.00 -	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			1.325,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			1.325,00
1.660.0000.00 -	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			1.325,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			1.325,00
1.660.0000.00 -	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			1.325,00
<b>15.15.1854100662.066</b>	<b>MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE</b>			<b>1.457.327,00</b>
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			535.708,00
1.500.0000.00 -	Recursos não vinculados de Impostos			535.708,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL			580.665,00
1.500.0000.00 -	Recursos não vinculados de Impostos			580.665,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			54.889,00
1.500.0000.00 -	Recursos não vinculados de Impostos			54.889,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			836,00
1.500.0000.00 -	Recursos não vinculados de Impostos			836,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			118.145,00
1.500.0000.00 -	Recursos não vinculados de Impostos			118.145,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			811,00
1.500.0000.00 -	Recursos não vinculados de Impostos			811,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			15.893,00
1.500.0000.00 -	Recursos não vinculados de Impostos			15.893,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			139.401,00
1.500.0000.00 -	Recursos não vinculados de Impostos			139.401,00
<b>4.4.90.52.00.00.00</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>			<b>10.979,00</b>
1.500.0000.00 -	Recursos não vinculados de Impostos			10.979,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>			<b>1.461.302,00</b>	
<b>ATIVIDADE</b>			<b>1.461.302,00</b>	
<b>PROJETO</b>			<b>0,00</b>	
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>1.171.262,00</b>	
<b>DESPESA CORRENTE</b>			<b>1.450.323,00</b>	
<b>DESPESA CAPITAL</b>			<b>10.979,00</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>1.461.302,00</b>	
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>				
<b>ATIVIDADE</b>			<b>2.826.290,00</b>	
<b>PROJETO</b>			<b>23.160,00</b>	
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>1.171.262,00</b>	
<b>DESPESA CORRENTE</b>			<b>2.805.457,00</b>	
<b>DESPESA CAPITAL</b>			<b>33.014,00</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>2.849.450,00</b>	



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**\*\*\* QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA\*\*\* EXERCÍCIO: 2026**  
**\*\* ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL \*\***

ORGÃO: 16-SEC. CULTURA

UNIDADE: 02-FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA

Classificação Funcional		DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES	Despesa	
Programa	Elemento	Fonte	Detalhada	Total
<b>16.02.1339100612.067</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA BANDA DE MUSICA JOÃO OTAVIANO</b>			<b>311.941,00</b>
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		54.894,00	
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			54.894,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.651,00	
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			2.651,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA		1.325,00	
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			1.325,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA		1.325,00	
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			1.325,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCIEROS A P. FISICA		120.000,00	
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			120.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		131.746,00	
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			131.746,00	
<b>16.02.1339200612.068</b>	<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>			<b>650.506,00</b>
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		47.445,00	
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			5.489,00	
1.700.0000.00 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União			5.489,00	
1.701.0000.00 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados			20.000,00	
1.715.0000.00 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual			5.489,00	
1.716.0000.00 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura			5.489,00	
1.899.0000.00 - Outros Recursos Vinculados			5.489,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR		371.135,00	
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			34.714,00	
1.715.0000.00 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual			5.489,00	
1.716.0000.00 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura			5.489,00	
1.719.0000.00 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202			319.954,00	
1.899.0000.00 - Outros Recursos Vinculados			5.489,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		10.978,00	
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			5.489,00	
1.899.0000.00 - Outros Recursos Vinculados			5.489,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA		10.978,00	
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			5.489,00	
1.899.0000.00 - Outros Recursos Vinculados			5.489,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA		53.014,00	
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			9.870,00	
1.701.0000.00 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados			14.425,00	
1.715.0000.00 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual			14.158,00	
1.716.0000.00 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura			8.026,00	
1.719.0000.00 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14			1.046,00	



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

\*\*\* QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA\*\*\* EXERCÍCIO: 2026

\*\* ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL \*\*

UNIDADE: 02-FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA

ORGÃO: 16-SEC. CULTURA

.399/202



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**\*\*\* QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA\*\*\* EXERCÍCIO: 2026**  
**\*\* ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL \*\***

ORGÃO: 16-SEC. CULTURA

UNIDADE: 02-FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA

Classificação Funcional		DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES	Despesa	
Programa	Elemento	Fonte	Detalhada	Total
1.899.0000.00 - Outros Recursos Vinculados			5.489,00	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				156.956,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			5.489,00	
1.701.0000.00 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados			135.000,00	
1.715.0000.00 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual			5.489,00	
1.716.0000.00 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura			5.489,00	
1.899.0000.00 - Outros Recursos Vinculados			5.489,00	
<b>16.02.1339200612.069 MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS</b>				<b>4.180.829,00</b>
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			57.532,00	
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			46.554,00	
1.700.0000.00 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União			5.489,00	
1.701.0000.00 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados			5.489,00	
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR			79.988,00	
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			69.010,00	
1.700.0000.00 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União			5.489,00	
1.701.0000.00 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados			5.489,00	
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			5.764,00	
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			5.764,00	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			8.990,00	
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			8.990,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			4.016.203,00	
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			4.005.225,00	
1.700.0000.00 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União			5.489,00	
1.701.0000.00 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados			5.489,00	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			12.352,00	
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			5.764,00	
1.700.0000.00 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União			3.294,00	
1.701.0000.00 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados			3.294,00	
<b>16.02.1339200612.070 APOIO A POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC ( PNAB)</b>				<b>156.840,00</b>
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			47.052,00	
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			5.228,00	
1.715.0000.00 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual			10.456,00	
1.716.0000.00 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura			20.912,00	
1.719.0000.00 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202			10.456,00	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			41.824,00	
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			5.228,00	
1.715.0000.00 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual			5.228,00	
1.716.0000.00 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura			20.912,00	
1.719.0000.00 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202			10.456,00	



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
\*\*\* QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA\*\*\* EXERCÍCIO: 2026  
\*\* ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL \*\*

ORGÃO: 16-SEC. CULTURA

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			41.824,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos		5.228,00	
	1.715.0000.00 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual		5.228,00	
	1.716.0000.00 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura		20.912,00	
	1.719.0000.00 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		10.456,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			26.140,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos		5.228,00	
	1.715.0000.00 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual		10.456,00	
	1.719.0000.00 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		10.456,00	
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>				
ATIVIDADE .....		<b>5.300.116,00</b>		
PROJETO .....		<b>0,00</b>		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.....		<b>0,00</b>		
DESPESA CORRENTE.....		<b>4.392.473,00</b>		
DESPESA CAPITAL.....		<b>148.227,00</b>		
<b>TOTAL GERAL .....</b>		<b>5.300.116,00</b>		



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**\*\*\* QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA\*\*\* EXERCÍCIO: 2026**  
**\*\* ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL \*\***

ORGÃO: 16-SEC. CULTURA

UNIDADE: 16-SECRETARIA DE CULTURA

Classificação Funcional			DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES		Despesa
Programa	Elemento	Fonte		Detalhada	Total
<b>16.16.1339200611.025</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS</b>				<b>43.916,00</b>
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES				43.916,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos				21.958,00	
1.701.0000.00 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados				21.958,00	
<b>16.16.1339200611.026</b>	<b>REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL</b>				<b>34.033,00</b>
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA				11.527,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos				11.527,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES				22.506,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos				11.527,00	
1.701.0000.00 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados				10.979,00	
<b>16.16.1312200612.071</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DASECRETARIA DE CULTURA</b>				<b>1.279.105,00</b>
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO				130.000,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos				130.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL				250.000,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos				250.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS				25.000,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos				25.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS				32.936,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos				32.936,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL				3.000,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos				3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				200.000,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos				200.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR				6.626,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos				6.626,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA				13.250,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos				13.250,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				1.325,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos				1.325,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA				30.000,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos				30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA				200.000,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos				200.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A.P. FISICA				80.000,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos				80.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				2.652,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos				2.652,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES				292.789,00
1.754.0000.00 - Recursos de Operações de Crédito				292.789,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				11.527,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos				11.527,00	
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>					
<b>ATIVIDADE .....</b>			<b>1.279.105,00</b>		
<b>PROJETO .....</b>			<b>77.949,00</b>		
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.....</b>			<b>405.000,00</b>		



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
\*\*\* QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA\*\*\* EXERCÍCIO: 2026  
\*\* ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL \*\*

ORGÃO: 16-SEC. CULTURA

UNIDADE: 16-SECRETARIA DE CULTURA

Classificação Funcional			Despesa
Programa	Elemento	Fonte	Detalhada
DESPESA CORRENTE.....		986.316,00	
DESPESA CAPITAL.....		337.801,00	
TOTAL GERAL .....		1.357.054,00	
TOTAL DO ÓRGÃO			
ATIVIDADE .....		6.579.221,00	
PROJETO .....		77.949,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.....		405.000,00	
DESPESA CORRENTE.....		5.378.789,00	
DESPESA CAPITAL.....		486.028,00	
TOTAL GERAL .....		6.657.170,00	



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**\*\*\* QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA\*\*\* EXERCÍCIO: 2026**  
**\*\* ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL \*\***

ORGÃO: 17-SECRETARIA DE AGRICULTURA

UNIDADE: 17-SECRETARIA DE AGRICULTURA

Classificação Funcional		DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES	Despesa	
Programa	Elemento	Fonte	Detalhada	Total
<b>17.17.2060600682.072</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>			<b>1.391.509,00</b>
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		230.000,00	
1.500.0000.00 -	Recursos não vinculados de Impostos		230.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL		150.000,00	
1.500.0000.00 -	Recursos não vinculados de Impostos		150.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			25.000,00
1.500.0000.00 -	Recursos não vinculados de Impostos		25.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			1.000,00
1.500.0000.00 -	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			520.000,00
1.500.0000.00 -	Recursos não vinculados de Impostos		520.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			777,00
1.500.0000.00 -	Recursos não vinculados de Impostos		777,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			777,00
1.500.0000.00 -	Recursos não vinculados de Impostos		777,00	
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			70.000,00
1.500.0000.00 -	Recursos não vinculados de Impostos		70.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A.P. FISICA			777,00
1.500.0000.00 -	Recursos não vinculados de Impostos		777,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			389,00
1.500.0000.00 -	Recursos não vinculados de Impostos		389,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			292.789,00
1.754.0000.00 -	Recursos de Operações de Crédito		292.789,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			50.000,00
1.500.0000.00 -	Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00	
<b>17.17.2060600682.073</b>	<b>MANUTENÇÃO DA PATRULHA MOTORIZADA PARA AGRICULTURA</b>			<b>9.549,00</b>
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			811,00
1.500.0000.00 -	Recursos não vinculados de Impostos		811,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			811,00
1.500.0000.00 -	Recursos não vinculados de Impostos		811,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			1.219,00
1.500.0000.00 -	Recursos não vinculados de Impostos		1.219,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			6.708,00
1.500.0000.00 -	Recursos não vinculados de Impostos		1.219,00	
	1.700.0000.00 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União			5.489,00
<b>17.17.2060800682.074</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA</b>			<b>4.060,00</b>
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			811,00
1.500.0000.00 -	Recursos não vinculados de Impostos		811,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			811,00
1.500.0000.00 -	Recursos não vinculados de Impostos		811,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			1.219,00
1.500.0000.00 -	Recursos não vinculados de Impostos		1.219,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.219,00
1.500.0000.00 -	Recursos não vinculados de Impostos		1.219,00	



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**\*\*\* QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA\*\*\* EXERCÍCIO: 2026**  
**\*\* ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL \*\***

ORGÃO: 17-SECRETARIA DE AGRICULTURA

UNIDADE: 17-SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa

Classificação Funcional			DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES	Detalhada	Total
Programa	Elemento	Fonte			
<b>17.17.2060800682.075</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA</b>				<b>94.060,00</b>
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA				4.060,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos					4.060,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCIEROS A.P. FISICA				90.000,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos					90.000,00
<b>17.17.2360800682.076</b>	<b>Manutencao de Matadouros e Mercados Publicos</b>				<b>20.299,00</b>
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				811,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos					811,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA				1.624,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos					1.624,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA				16.240,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos					16.240,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1.624,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos					1.624,00
<b>17.17.2369100082.077</b>	<b>MANUTENCAO DA FEIRADA SORTE</b>				<b>152.673,00</b>
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				13.280,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos					13.280,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR				93.014,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos					93.014,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA				39.750,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos					39.750,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA				1.325,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos					1.325,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA				2.652,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos					2.652,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				2.652,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos					2.652,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>					
<b>ATIVIDADE</b>			<b>1.672.150,00</b>		
<b>PROJETO</b>			<b>0,00</b>		
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>405.000,00</b>		
<b>DESPESA CORRENTE</b>			<b>1.317.158,00</b>		
<b>DESPESA CAPITAL</b>			<b>349.503,00</b>		
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>1.672.150,00</b>		
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>					
<b>ATIVIDADE</b>			<b>1.672.150,00</b>		
<b>PROJETO</b>			<b>0,00</b>		
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>405.000,00</b>		
<b>DESPESA CORRENTE</b>			<b>1.317.158,00</b>		
<b>DESPESA CAPITAL</b>			<b>349.503,00</b>		
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>1.672.150,00</b>		



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**\*\*\* QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA\*\*\* EXERCÍCIO: 2026**  
**\*\* 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
<b>18.18.0618200072.078</b>	<b>MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL</b>				<b>1.420.473,00</b>
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			21.958,00	
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos				21.958,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.200.000,00	
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos				1.200.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			70.000,00	
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos				70.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			505,00	
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos				505,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			48.078,00	
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos				48.078,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			10.038,00	
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos				10.038,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			15.000,00	
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos				15.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			54.894,00	
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos				54.894,00	
<b>18.18.0618200072.079</b>	<b>MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO</b>				<b>288.717,00</b>
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			1.624,00	
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos				1.624,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			111.665,00	
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos				111.665,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			1.624,00	
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos				1.624,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			118.910,00	
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos				118.910,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			54.894,00	
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos				54.894,00	
<b>18.18.2060600682.080</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA</b>				<b>401.654,00</b>
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			180.000,00	
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos				180.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL			104.757,00	
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos				104.757,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			15.000,00	
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos				15.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			220,00	
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos				220,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			15.000,00	
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos				15.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			777,00	
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos				777,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			777,00	
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos				777,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			389,00	
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos				389,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			60.000,00	
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos				60.000,00	



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
\*\*\* QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA\*\*\* EXERCÍCIO: 2026  
\*\* ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL \*\*

ORGÃO: 18-SECRETARIA DE SEGURANÇA

UNIDADE: 18-SECRETARIA DE SEGURANÇA

Classificação Funcional			Despesa
Programa	Elemento	Fonte	Detalhada
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A.P. FISICA		777,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		777,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		389,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		389,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		23.568,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		23.568,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>			<b>2.110.844,00</b>
<b>ATIVIDADE</b>			<b>2.110.844,00</b>
<b>PROJETO</b>			<b>0,00</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>1.591.715,00</b>
<b>DESPESA CORRENTE</b>			<b>1.977.488,00</b>
<b>DESPESA CAPITAL</b>			<b>133.356,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>2.110.844,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>			<b>2.110.844,00</b>
<b>ATIVIDADE</b>			<b>2.110.844,00</b>
<b>PROJETO</b>			<b>0,00</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>1.591.715,00</b>
<b>DESPESA CORRENTE</b>			<b>1.977.488,00</b>
<b>DESPESA CAPITAL</b>			<b>133.356,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>2.110.844,00</b>



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**\*\*\* QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA\*\*\* EXERCÍCIO: 2026**  
**\*\* ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL \*\***

ORGÃO: 19-SECRETARIA DE ESPORTE

UNIDADE: 19-SEC. DE ESPORTE

Despesa

Classificação Funcional			DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES	Despesa
Programa	Elemento	Fonte	Detalhada	Total
<b>19.19.2781200191.027</b>	<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURAS ESPORTIVAS</b>			<b>1.567.170,00</b>
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			257.592,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			257.592,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			1.309.578,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			549.578,00	
1.701.0000.00 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados			760.000,00	
<b>19.19.2781200192.081</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE</b>			<b>650.885,00</b>
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			120.000,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			120.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL			180.000,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			180.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			20.000,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			20.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			1.000,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			72.740,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			72.740,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR			2.196,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			2.196,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			5.764,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			5.764,00	
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			160.000,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			160.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA			49.185,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			49.185,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			30.000,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			30.000,00	
<b>19.19.2781200192.082</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DESPORTO AMADORE E LAZER</b>			<b>162.261,00</b>
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			19.874,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			19.874,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			13.250,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			13.250,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR			95.150,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			95.150,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			3.459,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			3.459,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			3.689,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			3.689,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			21.075,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			21.075,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.764,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			5.764,00	
<b>19.19.2781200192.083</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ESPORTES</b>			<b>78.160,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
\*\*\* QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA\*\*\* EXERCÍCIO: 2026  
\*\* ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL \*\*

ORGÃO: 19-SECRETARIA DE ESPORTE

UNIDADE: 19-SEC. DE ESPORTE

3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

13.175,00



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**\*\*\* QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA\*\*\* EXERCÍCIO: 2026**  
**\*\* ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL \*\***

ORGÃO: 19-SECRETARIA DE ESPORTE

UNIDADE: 19-SEC. DE ESPORTE

Classificação Funcional			Despesa	
Programa	Elemento	Fonte	Detalhada	Total
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			10.979,00	
1.899.0000.00 - Outros Recursos Vinculados			2.196,00	
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR				22.167,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			17.775,00	
1.899.0000.00 - Outros Recursos Vinculados			4.392,00	
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA				7.685,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			5.489,00	
1.899.0000.00 - Outros Recursos Vinculados			2.196,00	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA				3.294,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			2.196,00	
1.899.0000.00 - Outros Recursos Vinculados			1.098,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA				13.175,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			10.979,00	
1.899.0000.00 - Outros Recursos Vinculados			2.196,00	
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				5.489,00
1.899.0000.00 - Outros Recursos Vinculados			5.489,00	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				13.175,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			10.979,00	
1.899.0000.00 - Outros Recursos Vinculados			2.196,00	
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>			<b>891.306,00</b>	
ATIVIDADE .....			891.306,00	
PROJETO .....			1.567.170,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.....			320.000,00	
DESPESA CORRENTE.....			1.087.881,00	
DESPESA CAPITAL.....			596.321,00	
<b>TOTAL GERAL .....</b>			<b>2.458.476,00</b>	
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>				
ATIVIDADE .....			891.306,00	
PROJETO .....			1.567.170,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.....			320.000,00	
DESPESA CORRENTE.....			1.087.881,00	
DESPESA CAPITAL.....			596.321,00	
<b>TOTAL GERAL .....</b>			<b>2.458.476,00</b>	



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**  
**\*\*\* QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA\*\*\* EXERCÍCIO: 2026**  
**\*\* ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL \*\***

**ORGÃO: 20-SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO**

**UNIDADE: 20-SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO**

Classificação Funcional		DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES	Despesa	
Programa	Elemento	Fonte	Detalhada	Total
<b>20.20.0469505621.028</b>	<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA</b>			<b>56.840,00</b>
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			16.240,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos				16.240,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			40.600,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos				40.600,00
<b>20.20.0469505622.084</b>	<b>MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO</b>			<b>252.537,00</b>
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			40.000,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos				40.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL			150.000,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos				150.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			10.000,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos				10.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			3.032,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos				3.032,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			20.912,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos				20.912,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			8.365,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos				8.365,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			15.000,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos				15.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.228,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos				5.228,00
<b>20.20.0469505622.085</b>	<b>MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA INFRAESTRUTURA TURISTICA</b>			<b>52.044,00</b>
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			1.153,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos				1.153,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			5.764,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos				5.764,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			1.325,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos				1.325,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			32.275,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos				32.275,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			11.527,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos				11.527,00
<b>20.20.0469505622.086</b>	<b>MANUTENÇÃO DA FEIRADA SORTE</b>			<b>152.673,00</b>
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			13.280,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos				13.280,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR			93.014,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos				93.014,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			39.750,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos				39.750,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			1.325,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos				1.325,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			2.652,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos				2.652,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.652,00



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

\*\*\* QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA\*\*\* EXERCÍCIO: 2026

\*\* ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL \*\*

ORGÃO: 20-SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO

UNIDADE: 20-SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO

1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos

2.652,00



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
\*\*\* QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA\*\*\* EXERCÍCIO: 2026  
\*\* ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL \*\*

ORGÃO: 20-SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO

UNIDADE: 20-SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO

Classificação Funcional		DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES	Despesa
Programa	Elemento	Fonte	Detalhada
	TOTAL DA UNIDADE		
ATIVIDADE .....		457.254,00	
PROJETO .....		56.840,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.....		200.000,00	
DESPESA CORRENTE.....		454.087,00	
DESPESA CAPITAL.....		60.007,00	
TOTAL GERAL .....		514.094,00	
	TOTAL DO ÓRGÃO		
ATIVIDADE .....		457.254,00	
PROJETO .....		56.840,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.....		200.000,00	
DESPESA CORRENTE.....		454.087,00	
DESPESA CAPITAL.....		60.007,00	
TOTAL GERAL .....		514.094,00	



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
\*\*\* QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA\*\*\* EXERCÍCIO: 2026  
\*\* ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL \*\*

ORGÃO: 21-SECRETARIA DE TRANSPORTE

UNIDADE: 21-SECRETARIA DE TRANSPORTE

Despesa

Classificação Funcional			DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES	Detalhada	Total
Programa	Elemento	Fonte			
21.21.2612200022.087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE				284.733,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO				40.000,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos					40.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL				160.000,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos					160.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS				15.000,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos					15.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL				1.046,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos					1.046,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				31.368,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos					31.368,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA				5.228,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos					5.228,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA				30.000,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos					30.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				2.091,00
1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos					2.091,00
TOTAL DA UNIDADE					
ATIVIDADE .....			284.733,00		
PROJETO .....			0,00		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.....			215.000,00		
DESPESA CORRENTE.....			282.642,00		
DESPESA CAPITAL.....			2.091,00		
TOTAL GERAL .....			284.733,00		
TOTAL DO ÓRGÃO					
ATIVIDADE .....			284.733,00		
PROJETO .....			0,00		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.....			215.000,00		
DESPESA CORRENTE.....			282.642,00		
DESPESA CAPITAL.....			2.091,00		
TOTAL GERAL .....			284.733,00		



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
\*\*\* QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA\*\*\* EXERCÍCIO: 2026  
\*\* ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL \*\*

ORGÃO: 99-RESERVA DE CONTINGENCIA

UNIDADE: 99-Reserva de Contingencia

Despesa

Classificação Funcional	DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES	Detalhada	Despesa
Programa	Elemento	Fonte	Total
99.99.9999909999.999	RESERVA DE CONTINGENCIA		738.646,00
9.9.99.99.99.00.00	RERSERVA DE CONTIGENCIA		738.646,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		738.646,00
TOTAL DA UNIDADE			
ATIVIDADE .....	0,00		
PROJETO .....	738.646,00		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.....	0,00		
DESPESA CORRENTE.....	0,00		
DESPESA CAPITAL.....	0,00		
TOTAL GERAL .....	738.646,00		
TOTAL DO ÓRGÃO			
ATIVIDADE .....	0,00		
PROJETO .....	738.646,00		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.....	0,00		
DESPESA CORRENTE.....	0,00		
DESPESA CAPITAL.....	0,00		
TOTAL GERAL .....	738.646,00		
TOTAL GERAL			
ATIVIDADE .....	136.242.938,00		
PROJETO .....	25.161.448,00		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.....	47.015.406,00		
DESPESA CORRENTE.....	79.325.626,00		
DESPESA CAPITAL.....	7.434.261,00		
TOTAL GERAL .....	161.404.386,00		


  
**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS POR FONTES E DESPESAS POR USOS**
**ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026**

<b>F O N T E S</b>		<b>U S O S</b>	
<b>TÍTULOS</b>	<b>VALOR</b>	<b>TÍTULOS</b>	<b>VALOR</b>
RECEITAS CORRENTES	158.814.741,00	CAMARA MUNICIPAL DE CROATA	4.250.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DEMELHORIA	4.622.234,00	GABINETE DO PREFEITO	1.317.518,00
CONTRIBUIÇÕES	409.783,00	SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS	5.355.471,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.030.972,00	SECRETARIA DE SAÚDE	30.989.456,00
RECEITA DE SERVIÇOS	62.548,00	SEC. DE ASSISTENCIAE DESENV. SOCIAL	4.894.994,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	151.512.629,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	82.462.966,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	176.575,00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	14.374.357,00
RECEITAS DE CAPITAL	13.675.088,00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	201.079,00
ALIENAÇÃO DE BENS	72.146,00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	272.982,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	13.602.942,00	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	2.849.450,00
DEDUÇÕES DE RECEITAS	-11.085.443,00	SEC. CULTURA	6.657.170,00
DEDUÇÕES PARA O FUNDEB	-11.085.443,00	SECRETARIA DE AGRICULTURA	1.672.150,00
		SECRETARIA DE SEGURANÇA	2.110.844,00
		SECRETARIA DE ESPORTE	2.458.476,00
		SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO	514.094,00
		SECRETARIA DE TRANSPORTE	284.733,00
		RESERVA DE CONTINGENCIA	738.646,00
<b>TOTAL:</b>	<b>161.404.386,00</b>		<b>161.404.386,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

ORGÃO: 01-CAMARA MUNICIPAL DE CROATA

UNIDADE: 01-Camara Municipal de Croata

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
01.0103100011.001	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE CROATA		250.000,00	250.000,00
01.0103100012.001	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CROATA-CE	4.000.000,00		4.000.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>		4.000.000,00	250.000,00	4.250.000,00



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMAPARA 2026

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	1.162.887,00		1.162.887,00
02.0824300032.003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	154.631,00		154.631,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.317.518,00</b>		<b>1.317.518,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

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		19.598,00	19.598,00
03.0412200022.004	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	4.103.316,00		4.103.316,00
03.0412200022.005	MANUTENÇÃO DAS ACÇÕES DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS	6.915,00		6.915,00
03.2884100102.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA- INSS	586.091,00		586.091,00
03.2884100102.007	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA- FGTS	223.136,00		223.136,00
03.2884300102.008	ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PRECATORIO	416.415,00		416.415,00
<b>TOTAL GERAL</b>		5.335.873,00	19.598,00	5.355.471,00



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

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 DASECRETARIA DE SAUDE	3.877.466,00		3.877.466,00
05.1012200052.010	MANUTENCAO DAS ACOES DE INCENTIVO AOS AGENTES CCOMUNITARIOS DE SAUDE	889.395,00		889.395,00
05.1030100181.003	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE		1.429.364,00	1.429.364,00
05.1030100181.004	REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E ACADEMIAS DE SAUDE		48.256,00	48.256,00
05.1030100722.011	MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	502.180,00		502.180,00
05.1030100722.012	MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF	9.077.736,00		9.077.736,00
05.1030100722.013	MANUTENCAO DO PROGRAMA CRO ATA CRIANCA	27.028,00		27.028,00
05.1030100722.014	MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS	150.000,00		150.000,00
05.1030100722.015	MANUTENCAO DAS ACOES ESTRATEGICAS DA SAUDE BUCAL	900.540,00		900.540,00
05.1030100722.016	MANUTENCAO DAS ACOES DO NUCLEO DE APOIO ASAUDE DA FAMILIA - NASF	382.699,00		382.699,00
05.1030200122.017	MANUTENCAO DO CONSORCIO PUBLICO REGIONAL DE SAUDE	260.323,00		260.323,00
05.1030200132.018	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO	11.642.667,00		11.642.667,00
05.1030200181.005	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA SALADE ESTABILIZACAO		29.085,00	29.085,00
05.1030200181.006	REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO		639.283,00	639.283,00
05.1030200722.019	MANUTENCAO DAS ACOES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS	25.179,00		25.179,00
05.1030400142.020	MANUTENCAO DAS ACOES DA VIGILANCIA SANITARIA	20.490,00		20.490,00
05.1030500142.021	MANUTENÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	1.087.765,00		1.087.765,00
<b>TOTAL GERAL</b>		28.843.468,00	2.145.988,00	30.989.456,00



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

ORGÃO: 06-SEC. DE ASSISTENCIAE DESENV. SOCIA

UNIDADE: 01-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
06.0812200042.022	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	1.580.556,00		1.580.556,00
06.0824300171.007	CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS III		675.941,00	675.941,00
06.0824300602.023	COORDENAÇÃO DA AGENDA TRANSVERSAL	90.000,00		90.000,00
06.0824300602.024	PROGRAMA PRIMEIRAINFANCIANO SUAS	478.000,00		478.000,00
06.0824400042.025	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXILIO CROATA	117.881,00		117.881,00
06.0824400171.008	REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL		28.820,00	28.820,00
06.0824400342.026	MANUTENCAO DAS ACOES DA JUNTA MILITAR	30.052,00		30.052,00
06.0824401501.009	CONSTRUCAO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS		146.943,00	146.943,00
06.0833300712.027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CROATÁ MEU PRIMEIRO EMPREGO	105.998,00		105.998,00
<b>TOTAL GERAL</b>		2.402.487,00	851.704,00	3.254.191,00



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

ORGÃO: 06-SEC. DE ASSISTENCIAE DESENV. SOCIA

UNIDADE: 02-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
06.0824400042.028	APOIO AGESTAO IGD-IGDSUAS/PBF	361.675,00		361.675,00
06.0824400042.029	PROCRADSUAS- PROG FORT EMERG DEATENDIMENTO AO CAD UNICO NO SUS	278.492,00		278.492,00
06.0824400042.030	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	103.194,00		103.194,00
06.0824400342.031	MANUTENCAO DAS ACO ES DEFORTALECIMENTO DO CONTROLE ASSISTENCIAL	34.074,00		34.074,00
06.0824400592.032	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- MAC - PAIF/CRAS	473.748,00		473.748,00
06.0824400592.033	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO -PSB	254.320,00		254.320,00
06.0824500012.034	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PSE MAC	130.000,00		130.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>		1.635.503,00		1.635.503,00



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

ORGÃO: 06-SEC. DE ASSISTENCIAE DESENV. SOCIA

UNIDADE: 03-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇAE ADOLESCENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
06.0824300042.035	MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO DIREITO DA CRIANÇAE ADOLESCENTE	5.300,00		5.300,00
<b>TOTAL GERAL</b>		5.300,00		5.300,00



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMAPARA 2026

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
11.1212200062.036	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DASECRETARIADE EDUCACAO	2.973.676,00		2.973.676,00
11.1236100162.037	MANUTENCAO DAS ACCES DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.194.862,00		1.194.862,00
11.1236500091.010	CONSTRUCAO REFORM E AMPLICAÇÃO UNID. ESCOLARES INFANTIL		204.106,00	204.106,00
<b>TOTAL GERAL</b>		4.168.538,00	204.106,00	4.372.644,00



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMAPARA 2026

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
11.1236100062.038	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	7.742.930,00		7.742.930,00
11.1236100232.039	MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70%- ENSINO FUNDAMENTAL	35.680.891,00		35.680.891,00
11.1236100502.040	MANUTENCAO DAS AÇO ES DAEDUCACACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA30%	166.523,00		166.523,00
11.1236500091.011	CONSTRUCAO, REFORMA EAMPLIACAO DE UNIDADES EDUCACIONAIS- ENSINO FUNDAMENTAL		4.948.094,00	4.948.094,00
11.1236500091.012	CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMAUNID ESC. ENSINO INFANTIL		2.917.839,00	2.917.839,00
11.1236500152.041	MANUTENCAO DAS AÇO ES DAEDUCACAO INFANTIL/CRECHE 30%	2.480.930,00		2.480.930,00
11.1236500232.042	MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB7ENSINO INFANTIL/CRECHE 70%	11.417.622,00		11.417.622,00
11.1236800382.043	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%	4.165.983,00		4.165.983,00
<b>TOTAL GERAL</b>		61.654.879,00	7.865.933,00	69.520.812,00



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMAPARA 2026

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
11.1230600372.044	MANUTENCAO DAMERENDAESCOLAR	1.705.161,00		1.705.161,00
11.1230600372.045	MANUTENÇÃO DO PROGRAMAAGRICULTURAFAMILIAR	624.545,00		624.545,00
11.1236100162.046	MANUTENÇÃO DO PROGRAMASALARIO EDUCAÇÃO	1.018.133,00		1.018.133,00
11.1236100382.047	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.348.864,00		1.348.864,00
11.1236100462.048	MANUTENCAO DO PROGRAMADINHEIRO DIRETO NAESCOLA- PDDE	3.460,00		3.460,00
11.1236300502.049	MANUTENCAO DAS AÇOES DAESCOLAAGRICOLA	4.612,00		4.612,00
11.1236400062.050	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR	72.685,00		72.685,00
11.1236500152.051	MANUTENCAO DO PROGRAMABRASILCARINHOSO	4.612,00		4.612,00
11.1236800091.013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURAS FÍSICAS DE UNIDADES EDUCACIONAIS		2.962.438,00	2.962.438,00
11.1236800382.052	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO	742.000,00		742.000,00
11.1236800382.053	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL	83.000,00		83.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>5.607.072,00</b>	<b>2.962.438,00</b>	<b>8.569.510,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

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
12.0412200022.054	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	3.625.316,00		3.625.316,00
12.1545100021.014	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS		2.575.673,00	2.575.673,00
12.1545100311.015	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS		933.958,00	933.958,00
12.1545100311.016	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CEMITERIOS		201.755,00	201.755,00
12.1545100311.017	CONSTRUCAO, MANUTENCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRATOSCA		843.436,00	843.436,00
12.1545100311.018	CONSTRUCAO E REFORMA DE ESTRADAS, PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E BOEIROS		201.236,00	201.236,00
12.1545100312.055	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	30.435,00		30.435,00
12.1545100442.056	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS	127.460,00		127.460,00
12.1545200311.019	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA		3.391.975,00	3.391.975,00
12.1560600312.057	MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS	894.231,00		894.231,00
12.1718200311.020	CONSTRUCAO E MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES		33.054,00	33.054,00
12.1751201741.021	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO SISTEMA DE SANEAMENTO		72.442,00	72.442,00
12.1751201741.022	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA		45.202,00	45.202,00
12.2575200421.023	AMPLIACAO DAREDEELETRICA DA SEDE E DISTRITOS		99.185,00	99.185,00
12.2575200422.058	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA	1.298.999,00		1.298.999,00
<b>TOTAL GERAL</b>		5.976.441,00	8.397.916,00	14.374.357,00



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

ORGÃO: 13-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

UNIDADE: 13-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
13.1912600022.059	MANUTENCAO DA ATIVIDADES SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	201.079,00		201.079,00
<b>TOTAL GERAL</b>		201.079,00		201.079,00



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

ORGÃO: 14-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

UNIDADE: 14-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
14.0309100022.060	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROCURADORIADO MUNICÍPIO	272.982,00		272.982,00
<b>TOTAL GERAL</b>		272.982,00		272.982,00



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

ORGÃO: 15-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

UNIDADE: 01-SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
15.1854100662.061	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	16.240,00		16.240,00
15.1854100662.062	MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO COM CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS S40500000			450.000,00
15.1854100662.063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	62.736,00		62.736,00
15.1854200661.024	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DO ATERRO SANITÁRIO		23.160,00	23.160,00
15.1854200662.064	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DO PROGRAMA DE LIMPEZA URBANA	836.012,00		836.012,00
<b>TOTAL GERAL</b>		1.364.988,00	23.160,00	1.388.148,00



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

ORGÃO: 15-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

UNIDADE: 15-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
15.0618200582.065	MANUTENCAO DAS ACES DA DEFESA CIVIL	3.975,00		3.975,00
15.1854100662.066	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE	1.457.327,00		1.457.327,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.461.302,00</b>		<b>1.461.302,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

ORGÃO: 16-SEC. CULTURA

UNIDADE: 02-FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
16.1339100612.067	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA BANDA DE MUSICA JOÃO OTAVIANO	311.941,00		311.941,00
16.1339200612.068	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	650.506,00		650.506,00
16.1339200612.069	MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS	4.180.829,00		4.180.829,00
16.1339200612.070	APOIO A POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC (PNAB)	156.840,00		156.840,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>5.300.116,00</b>		<b>5.300.116,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

ORGÃO: 16-SEC. CULTURA

UNIDADE: 16-SECRETARIA DE CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
16.1312200612.071	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA	1.279.105,00		1.279.105,00
16.1339200611.025	CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS		43.916,00	43.916,00
16.1339200611.026	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL		34.033,00	34.033,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.279.105,00</b>	<b>77.949,00</b>	<b>1.357.054,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

ORGÃO: 17-SECRETARIA DE AGRICULTURA

UNIDADE: 17-SECRETARIA DE AGRICULTURA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
17.2060600682.072	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	1.391.509,00		1.391.509,00
17.2060600682.073	MANUTENÇÃO DA PATRULHA MOTORIZADA PARA AGRICULTURA	9.549,00		9.549,00
17.2060800682.074	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FORTELECIMENTO DA AGROPECUÁRIA	4.060,00		4.060,00
17.2060800682.075	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA GARANTIAS AFRA	94.060,00		94.060,00
17.2360800682.076	Manutenção de Matadouros e Mercados Públicos	20.299,00		20.299,00
17.2369100082.077	MANUTENÇÃO DA FEIRA DA SORTE	152.673,00		152.673,00
<b>TOTAL GERAL</b>		1.672.150,00		1.672.150,00



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

ORGÃO: 18-SECRETARIA DE SEGURANÇA

UNIDADE: 18-SECRETARIA DE SEGURANÇA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
18.0618200072.078	MANUTENÇÃO DAGUARDAMUNICIPAL	1.420.473,00		1.420.473,00
18.0618200072.079	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DETRANSITO	288.717,00		288.717,00
18.2060600682.080	MANUTENÇÃO DAS AÇOES DASECRETARIADE SEGURANÇA	401.654,00		401.654,00
<b>TOTAL GERAL</b>			2.110.844,00	2.110.844,00



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

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
19.2781200191.027	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURAS ESPORTIVAS		1.567.170,00	1.567.170,00
19.2781200192.081	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE	650.885,00		650.885,00
19.2781200192.082	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DESPORTO AMADOR E LAZER	162.261,00		162.261,00
19.2781200192.083	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ESPORTES	78.160,00		78.160,00
<b>TOTAL GERAL</b>		891.306,00	1.567.170,00	2.458.476,00



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

ORGÃO: 20-SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO

UNIDADE: 20-SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
20.0469505621.028	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA		56.840,00	56.840,00
20.0469505622.084	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO	252.537,00		252.537,00
20.0469505622.085	MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	52.044,00		52.044,00
20.0469505622.086	MANUTENÇÃO DA FEIRA DA SORTE	152.673,00		152.673,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>457.254,00</b>	<b>56.840,00</b>	<b>514.094,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

ORGÃO: 21-SECRETARIA DE TRANSPORTE

UNIDADE: 21-SECRETARIA DE TRANSPORTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
21.2612200022.087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE	284.733,00		284.733,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>284.733,00</b>		<b>284.733,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA  
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

ORGÃO: 99-RESERVA DE CONTINGENCIA

UNIDADE: 99-Reserva de Contingencia

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
99.9999909999.999	RESERVA DE CONTINGENCIA		738.646,00	738.646,00
<b>TOTAL GERAL</b>			738.646,00	738.646,00



## ESTADO DO CEARÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

## ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

ROL DE ATIVIDADES	NOMENCLATURA	VALOR R\$
CÓDIGO		
01.01.031.0001.2001.000000	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CROATA-CE	4.000.000,00
02.04.122.0002.2002.000000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	1.162.887,00
02.08.243.0003.2003.000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	154.631,00
03.04.122.0002.2004.000000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS	4.103.316,00
03.04.122.0002.2005.000000	MANUTENCAO DAS ACOES DE CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS	6.915,00
03.28.841.0010.2006.000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - INSS	586.091,00
03.28.841.0010.2007.000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - FGTS	223.136,00
03.28.843.0010.2008.000000	ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PRECATORIO	416.415,00
05.10.122.0005.2009.000000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	3.877.466,00
05.10.122.0005.2010.000000	MANUTENCAO DAS ACOES DE INCENTIVO AOS AGENTES CCOMUNITARIOS DE SAUDE	889.395,00
05.10.301.0072.2011.000000	MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	502.180,00
05.10.301.0072.2012.000000	MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF	9.077.736,00
05.10.301.0072.2013.000000	MANUTENCAO DO PROGRAMA CROATA CRIANCA	27.028,00
05.10.301.0072.2014.000000	MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS	150.000,00
05.10.301.0072.2015.000000	MANUTENCAO DAS ACOES ESTRATEGICAS DA SAUDE BUCAL	900.540,00
05.10.301.0072.2016.000000	MANUTENCAO DAS ACOES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	382.699,00
05.10.302.0012.2017.000000	MANUTENCAO DO CONSORCIO PUBLICO REGIONAL DE SAUDE	260.323,00
05.10.302.0013.2018.000000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHORANTONINO	11.642.667,00
05.10.302.0072.2019.000000	MANUTENCAO DAS ACOES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS	25.179,00
05.10.304.0014.2020.000000	MANUTENCAO DAS ACOES DA VIGILANCIA SANITARIA	20.490,00
05.10.305.0014.2021.000000	MANUTENÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	1.087.765,00
06.08.122.0004.2022.000000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	1.580.556,00
06.08.243.0060.2023.000000	COORDENAÇÃO DA AGENDA TRANSVERSAL	90.000,00
06.08.243.0060.2024.000000	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	478.000,00
06.08.244.0004.2025.000000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXILIO CROATA	117.881,00
06.08.244.0034.2026.000000	MANUTENCAO DAS ACOES DA JUNTA MILITAR	30.052,00
06.08.333.0071.2027.000000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CROATÁ MEU PRIMEIRO EMPREGO	105.998,00
06.08.244.0004.2028.000000	APOIO A GESTAO IGD-IGDSUAS/PBF	361.675,00
06.08.244.0004.2029.000000	PROCRADSUAS - PROG FORT EMERG DE ATENDIMENTO AO CAD UNICO NO SUS	278.492,00
06.08.244.0004.2030.000000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS	103.194,00
06.08.244.0034.2031.000000	MANUTENCAO DAS ACOES DE FORTALECIMENTO DO CONTROLE ASSISTENCIAL	34.074,00
06.08.244.0059.2032.000000	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MAC - PAIF/CRAS	473.748,00
06.08.244.0059.2033.000000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO -PSB	254.320,00
06.08.245.0001.2034.000000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMIXIDADE - PSE MAC	130.000,00
06.08.243.0004.2035.000000	MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	5.300,00
11.12.122.0006.2036.000000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	2.973.676,00
11.12.361.0016.2037.000000	MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.194.862,00
11.12.361.0006.2038.000000	MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	7.742.930,00
11.12.361.0023.2039.000000	MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL	35.680.891,00
11.12.361.0050.2040.000000	MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA 30%	166.523,00
11.12.365.0015.2041.000000	MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL/CRECHE 30%	2.480.930,00
11.12.365.0023.2042.000000	MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 7 ENSINO INFANTIL/CRECHE 70%	11.417.622,00
11.12.368.0038.2043.000000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%	4.165.983,00
11.12.306.0037.2044.000000	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	1.705.161,00
11.12.306.0037.2045.000000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR	624.545,00
11.12.361.0016.2046.000000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO	1.018.133,00
11.12.361.0038.2047.000000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.348.864,00
11.12.361.0046.2048.000000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	3.460,00
11.12.363.0050.2049.000000	MANUTENCAO DAS ACOES DA ESCOLAAGRICOLA	4.612,00
11.12.364.0006.2050.000000	MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR	72.685,00
11.12.365.0015.2051.000000	MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	4.612,00
11.12.368.0038.2052.000000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO	742.000,00
11.12.368.0038.2053.000000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL	83.000,00
12.04.122.0002.2054.000000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	3.625.316,00
12.15.451.0031.2055.000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	30.435,00
12.15.451.0044.2056.000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS	127.460,00
12.15.606.0031.2057.000000	MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS	894.231,00
12.25.752.0042.2058.000000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA	1.298.999,00
13.19.126.0002.2059.000000	MANUTENCAO DA ATIVIDADES SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	201.079,00



## ESTADO DO CEARÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

## ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

ROL DE ATIVIDADES	NOMENCLATURA	VALOR R\$
CÓDIGO		
14.03.091.0002.2060.000000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROCURADORIA DO MUNICIPIO	272.982,00
15.18.541.0066.2061.000000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	16.240,00
15.18.541.0066.2062.000000	MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO COM CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	450.000,00
15.18.541.0066.2063.000000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	62.736,00
15.18.542.0066.2064.000000	MANUTENCAO E EXPANSÃO DO PROGRAMA DE LIMPEZA URBANA	836.012,00
15.06.182.0058.2065.000000	MANUTENCAO DAS AÇOES DA DEFESA CIVIL	3.975,00
15.18.541.0066.2066.000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE	1.457.327,00
16.13.391.0061.2067.000000	MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA BANDA DE MUSICA JOÃO OTAVIANO	311.941,00
16.13.392.0061.2068.000000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	650.506,00
16.13.392.0061.2069.000000	MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS	4.180.829,00
16.13.392.0061.2070.000000	APOIO A POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC ( PNAB )	156.840,00
16.13.122.0061.2071.000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA	1.279.105,00
17.20.606.0068.2072.000000	MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	1.391.509,00
17.20.606.0068.2073.000000	MANUTENÇÃO DA PATRULHA MOTORIZADA PARA AGRICULTURA	9.549,00
17.20.608.0068.2074.000000	MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE FORTALECIMENTO DA AGROPECUÁRIA	4.060,00
17.20.608.0068.2075.000000	MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA	94.060,00
17.23.608.0068.2076.000000	Manutenção de Matadouros e Mercados Públicos	20.299,00
17.23.691.0008.2077.000000	MANUTENÇÃO DA FEIRA DA SORTE	152.673,00
18.06.182.0007.2078.000000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	1.420.473,00
18.06.182.0007.2079.000000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO	288.717,00
18.20.606.0068.2080.000000	MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA	401.654,00
19.27.812.0019.2081.000000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE	650.885,00
19.27.812.0019.2082.000000	MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO DESPORTO AMADOR E LAZER	162.261,00
19.27.812.0019.2083.000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ESPORTES	78.160,00
20.04.695.0562.2084.000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	252.537,00
20.04.695.0562.2085.000000	MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	52.044,00
20.04.695.0562.2086.000000	MANUTENÇÃO DA FEIRA DA SORTE	152.673,00
21.26.122.0002.2087.000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE	284.733,00
<b>TOTAL:</b>		<b>136.242.938,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

ROL DE PROJETOS

CÓDIGO	NOMENCLATURA	VALOR R\$
01.01.031.0001.1001.000000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE CROATA	250.000,00
03.04.122.0002.1002.000000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA-CE	19.598,00
05.10.301.0018.1003.000000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE	1.429.364,00
05.10.301.0018.1004.000000	REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E ACADEMIAS DE SAUDE	48.256,00
05.10.302.0018.1005.000000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA SALA DE ESTABILIZACAO	29.085,00
05.10.302.0018.1006.000000	REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO	639.283,00
06.08.243.0017.1007.000000	CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL - CRAS III	675.941,00
06.08.244.0017.1008.000000	REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS DAASSISTENCIA SOCIAL	28.820,00
06.08.244.0150.1009.000000	CONSTRUCAO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS	146.943,00
11.12.365.0009.1010.000000	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO UNID. ESCOLARES E INFANTIL	204.106,00
11.12.365.0009.1011.000000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES EDUCACIONAIS - ENSINO FUNDAMENTAL	4.948.094,00
11.12.365.0009.1012.000000	CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA UNID ESC. ENSINO INFANTIL	2.917.839,00
11.12.368.0009.1013.000000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURAS FÍSICAS DE UNIDADES EDUCACIONAIS	2.962.438,00
12.15.451.0002.1014.000000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS	2.575.673,00
12.15.451.0031.1015.000000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	933.958,00
12.15.451.0031.1016.000000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CEMITERIOS	201.755,00
12.15.451.0031.1017.000000	CONSTRUCAO, MANUTENCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA	843.436,00
12.15.451.0031.1018.000000	CONSTRUCAO E REFORMA DE ESTRADAS, PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E BOEIROS	201.236,00
12.15.452.0031.1019.000000	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA	3.391.975,00
12.17.182.0031.1020.000000	CONSTRUCAO E MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES	33.054,00
12.17.512.0174.1021.000000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO SISTEMA DE SANEAMENTO	72.442,00
12.17.512.0174.1022.000000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	45.202,00
12.25.752.0042.1023.000000	AMPLIACAO DA REDE ELETRICA DA SEDE E DISTRITOS	99.185,00
15.18.542.0066.1024.000000	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DO ATERRO SANITARIO	23.160,00
16.13.392.0061.1025.000000	CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	43.916,00
16.13.392.0061.1026.000000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL	34.033,00
19.27.812.0019.1027.000000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURAS ESPORTIVAS	1.567.170,00
20.04.695.0562.1028.000000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA	56.840,00
TOTAL:		<b>24.422.802,00</b>