

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ



GOVERNO MUNICIPAL DE
CROATÁ
Construindo um Novo Croatá

LEI ORCAMENTARIA
Nº 588/2023 DE 01 DE NOVEMBRO

ORÇAMENTO 2024

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
EXERCÍCIO – 2024
ANEXO ÚNICO – ART. 5º DA LRF
NOVOS CONTEÚDOS DA LRF

COMPATIBILIDADE

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

RENÚNCIA DA RECEITA

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

DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

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

RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Consta na LOA Reserva de Contingência.

INVESTIMENTOS COM DURAÇÃO SUPERIOR A UM ANO

Os investimentos previstos na LOA deverão ser concluídos no exercício de 2024, já que foram extraídos das metas fixadas no PPA. Se o Município for contemplado com alguns recursos para investimento que não conste da LOA e do PPA, será solicitado a Câmara Municipal a inclusão desse investimento no PPA e a autorização para abertura de crédito especial.


DÍVIDA PÚBLICA

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

CRÉDITO

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

LEI Nº.588 de 01 de Novembro de 2023.



ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2024.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CROATÁ aprova a seguinte Lei:



TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º. - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de CROATÁ para o exercício financeiro de 2024 compreendendo:

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

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



Croatá fiber Est Nomen Tuum

03/05/1988

TÍTULO II

DOS ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

CAPÍTULO I

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º. - Fica estimada a Receita total do Município, a preço corrente, em **R\$ 114.342.707,00 (Cento e Quatorze Milhões Trezentos e Quarenta e Dois Mil Setecentos e Sete Reais)**.

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

FONTES	VALOR (R\$)
1. RECURSOS DO TESOUREO MUNICIPAL	
1.1. RECEITAS CORRENTES	120.015.179,00
Receita Tributária	2.601.858,00
Receitas de Contribuições	386.697,00
Receita Patrimonial	986.715,00
Receita de Serviços	56.972,00
Transferências Correntes	115.745.090,00
Outras Receitas Correntes	237.847,00
1.2. RECEITAS DE CAPITAL	3.249.058,00
Transferências de Capital	3.249.058,00
Ded de Receita p/ Formação do Fundeb	-8.921.530,00
TOTAL GERAL	114.342.707,00

Croatá Fiber Optic Women Team
03/05/1988

CAPÍTULO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 4º. - A Despesa total, no mesmo valor da Receita total, é fixada em **R\$ 114.342.707,00 (Cento e Quatorze Milhões Trezentos e Quarenta e Dois Mil Setecentos e Sete Reais)** com os desdobramentos abaixo:

I - no Orçamento Fiscal, em R\$ 78.505.974,00

II - no Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 35.836.733,00

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

ÓRGÃO	VALOR (R\$)
Câmara Municipal de Croatá	3.341.881,29
Gabinete do Prefeito	1.043.432,00
Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças	3.421.180,00
Secretaria de Saúde	31.962.488,00
Sec. De Assistência e Desenvolvimento Social	4.017.812,00
Secretaria de Educação	44.905.148,00
Secretaria De Infraestrutura	13.427.920,00
Secretaria de Controle Interno	222.132,00
Procuradoria Geral do Município	192.691,00
Secretaria de Meio Ambiente	3.478.953,00
Secretaria de Cultura e Turismo	3.304.190,71
Secretaria de Agricultura e Desenv. Econômico	843.763,00
Secretaria de Segurança	1.156.967,00
Secretaria de Esporte	2.466.056,00
Reserva de Contingência	558.093,00
TOTAL	R\$ 114.342.707,00

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

CAPÍTULO III

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS

Art. 6º. - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei nº 4.320/64, autorizado a abrir créditos suplementares até o valor correspondente a 85 % (Oitenta e Cinco 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.

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 85% (oitenta e cinco 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.



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

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

Art. 11. – Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2024, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de CROATÁ - CE, em 01 de Novembro de 2023.



RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Croatá fiber Est Nomen Tuum
03/05/1988



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

ADENDO II A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO 01, DA LEI No 4.320/64

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONOMICA

R\$ 1,00

Receita	Valor	Valor	Despesa	Valor	Valor
RECEITAS CORRENTES		120.015.179,00	DESPESAS CORRENTES		93.579.770,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.601.858,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.398.134,29	
CONTRIBUIÇÕES	386.697,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.181.635,71	
RECEITA PATRIMONIAL	986.715,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	56.972,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	115.745.090,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	237.847,00				
			SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		26.435.409,00
TOTAL		120.015.179,00	TOTAL		120.015.179,00
RECEITAS DE CAPITAL		3.249.058,00	DESPESAS DE CAPITAL		20.204.844,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.249.058,00		INVESTIMENTOS	19.519.744,00	
DÉFICT ORÇAMENTÁRIO		16.955.786,00			
TOTAL		20.204.844,00	TOTAL		20.204.844,00

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

Receitas Correntes:	120.015.179,00	Despesas Correntes:	93.579.770,00
Receitas de Capital:	3.249.058,00	Despesas de Capital:	20.204.844,00
Deduções:	-8.921.530,00	Reserva de Contingência:	558.093,00
TOTAL:	114.342.707,00	TOTAL:	114.342.707,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS POR FONTES E DESPESAS POR USOS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

F O N T E S

U S O S

TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITAS CORRENTES	120.015.179,00	CAMARA MUNICIPAL DE CROATA	3.341.881,29
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.601.858,00	GABINETE DO PREFEITO	1.043.432,00
CONTRIBUIÇÕES	386.697,00	SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS	3.421.180,00
RECEITA PATRIMONIAL	986.715,00	SECRETARIA DE SAUDE	31.962.488,00
RECEITA DE SERVIÇOS	56.972,00	SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL	4.017.812,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	115.745.090,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	44.905.148,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	237.847,00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	13.427.920,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.249.058,00	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	222.132,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.249.058,00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	192.691,00
DEDUÇÕES DE RECEITAS	-8.921.530,00	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	3.478.953,00
DEDUÇÕES PARA O FUNDEB	-8.921.530,00	SEC. CULTURA E TURISMO	3.304.190,71
		SEC. AGRICUL. E DESNV. ECONOMICO	843.763,00
		SECRETARIA DE SEGURANÇA	1.156.967,00
		SECRETARIA DE ESPORTE	2.466.056,00
		RESERVA DE CONTINGENCIA	558.093,00
TOTAL:	114.342.707,00		114.342.707,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS POR FONTES E DESPESAS POR FUNÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

F O N T E S

F U N Ç Õ E S

TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITAS CORRENTES	120.015.179,00	LEGISLATIVA	3.341.881,29
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.601.858,00	ESSENCIAL A JUSTICA	192.691,00
CONTRIBUIÇÕES	386.697,00	ADMINISTRACAO	6.642.212,00
RECEITA PATRIMONIAL	986.715,00	DEFESA NACIONAL	143.567,00
RECEITA DE SERVIÇOS	56.972,00	SEGURANCA PÚBLICA	1.119.587,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	115.745.090,00	ASSISTENCIA SOCIAL	4.017.812,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	237.847,00	SAUDE	31.818.921,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.249.058,00	EDUCACAO	44.905.148,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.249.058,00	CULTURA	2.759.129,71
DEDUÇÕES DE RECEITAS	-8.921.530,00	URBANISMO	8.690.025,00
DEDUÇÕES PARA O FUNDEB	-8.921.530,00	SANEAMENTO	1.226.585,00
		GESTAO AMBIENTAL	3.475.332,00
		CIENCIA E TECNOLOGIA	222.132,00
		AGRICULTURA	822.825,00
		COMERCIO E SERVICOS	61.939,00
		ENERGIA	983.771,00
		DESPORTO E LAZER	2.466.056,00
		ENCARGOS ESPECIAIS	895.000,00
		RESERVA DE CONTINGENCIA	558.093,00
TOTAL:	114.342.707,00		114.342.707,00



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 2024 - R\$ 1,00

Código	Receitas	Fonte Recurso	Desdobramento	Fonte	Cat.Econômico
1000.00.00.00	Receitas Correntes				120.015.179,00
1100.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			2.601.858,00	
1110.00.00.00	Impostos			2.154.060,00	
1112.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		132.189,00		
1112.50.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		93.155,00		
1112.50.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		11.613,00		
		1.500.0000.00	8.129,10		
		1.540.0000.00	3.483,90		
1112.50.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		464,00		
		1.500.0000.00	324,80		
		1.540.0000.00	139,20		
1112.50.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		76.689,00		
		1.500.0000.00	53.682,30		
		1.540.0000.00	23.006,70		
1112.50.04.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		4.389,00		
		1.500.0000.00	3.072,30		
		1.540.0000.00	1.316,70		
1112.53.00.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		39.034,00		
1112.53.01.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		28.535,00		
		1.500.0000.00	19.974,50		
		1.540.0000.00	8.560,50		
1112.53.02.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora		10.499,00		
		1.500.0000.00	7.349,30		
		1.540.0000.00	3.149,70		
1113.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		1.149.725,00		
1113.01.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF		1.080.481,00		
1113.01.01.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal		1.080.481,00		
		1.500.0000.00	756.336,70		
		1.540.0000.00	324.144,30		
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		69.244,00		
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		67.050,00		
		1.500.0000.00	46.935,00		
		1.540.0000.00	20.115,00		
1113.03.41.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		2.194,00		
		1.500.0000.00	1.535,80		
		1.540.0000.00	658,20		
1114.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		872.146,00		
1114.51.00.00	Impostos sobre Serviços		872.146,00		



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 2024 - R\$ 1,00

Código	Receitas	Fonte Recurso	Desdobramento	Fonte	Cat.Econômico
1114.51.11.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.500.0000.00	671.058,00		
		1.540.0000.00	469.740,60		
			201.317,40		
1114.51.12.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	1.500.0000.00	25.694,00		
		1.540.0000.00	17.985,80		
			7.708,20		
1114.51.13.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	1.500.0000.00	5.513,00		
		1.540.0000.00	3.859,10		
			1.653,90		
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	169.881,00		
		1.540.0000.00	118.916,70		
			50.964,30		
1120.00.00.00	Taxas			445.604,00	
1121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		443.410,00		
1121.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		421.002,00		
1121.01.01.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.753.0000.00	136.341,00		
			136.341,00		
1121.01.02.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	1.753.0000.00	566,00		
			566,00		
1121.01.10.00	Taxa Programa Maquina no Campo - Lei 507/2021	1.753.0000.00	284.095,00		
			284.095,00		
1121.51.00.00	Taxa de Saúde Suplementar		22.408,00		
1121.51.01.00	Taxa de Saúde Suplementar - Principal	1.753.0000.00	22.408,00		
			22.408,00		
1122.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		2.194,00		
1122.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		2.194,00		
1122.01.01.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	1.753.0000.00	1.097,00		
			1.097,00		
1122.01.02.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	1.753.0000.00	1.097,00		
			1.097,00		
1130.00.00.00	Contribuição de Melhoria			2.194,00	
1131.00.00.00	Contribuição de Melhoria		2.194,00		
1131.99.00.00	Outras Contribuições de Melhoria		2.194,00		
1131.99.01.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	1.753.0000.00	1.097,00		
			1.097,00		
1131.99.02.00	Outras Contribuições de Melhoria - Multas e Juros de Mora	1.753.0000.00	1.097,00		
			1.097,00		
1200.00.00.00	Contribuições			386.697,00	
1240.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			386.697,00	



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 2024 - R\$ 1,00

Código	Receitas	Fonte Recurso	Desdobramento	Fonte	Cat.Econômico
1241.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		386.697,00		
1241.50.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		386.697,00		
1241.50.01.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		386.697,00		
		1.751.0000.00	386.697,00		
1300.00.00.00	Receita Patrimonial			986.715,00	
1310.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado			1.097,00	
1311.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		1.097,00		
1311.99.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		1.097,00		
1311.99.01.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal		1.097,00		
		1.500.0000.00	1.097,00		
1320.00.00.00	Valores Mobiliários			983.992,00	
1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		982.895,00		
1321.00.11.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS				
1321.00.11.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FINANÇAS				
		1.500.0000.00			
1321.00.11.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB				
		1.500.0000.00			
1321.00.11.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FME				
		1.500.0000.00			
1321.00.11.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS				
		1.500.0000.00			
1321.00.11.14	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS				
		1.500.0000.00			
1321.00.11.15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - INFRAESTRUTURA				
		1.500.0000.00			
1321.00.11.17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MEIO AMBIENTE				
		1.500.0000.00			
1321.00.11.18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GABINETE				
		1.500.0000.00			
1321.00.11.19	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUVIDORIA E C				
		1.500.0000.00			
1321.00.11.23	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS SEC DE SEGURANÇA				
		1.500.0000.00			
1321.00.11.24	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS SEC DE ESPORTE				
		1.500.0000.00			
1321.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		982.895,00		
1321.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		63.332,00		
		1.500.0000.00	63.332,00		
1321.01.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB		284.931,00		



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 2024 - R\$ 1,00

Código	Receitas	Fonte Recurso	Desdobramento	Fonte	Cat.Econômico
1321.01.12.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FME	1.500.0000.00	284.931,00		
			171.991,00		
		1.500.0000.00	171.991,00		
1321.01.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS		88.068,00		
		1.500.0000.00	88.068,00		
1321.01.14.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS		38.510,00		
		1.500.0000.00	38.510,00		
1321.01.15.00	Remuneração de Depósitos Bancários - INFRAESTRUTURA		139.866,00		
		1.500.0000.00	139.866,00		
1321.01.16.00	Remuneração de Depósitos Bancários - PROCURADORIA		76,00		
		1.500.0000.00	76,00		
1321.01.17.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CULTURA		115,00		
		1.500.0000.00	115,00		
1321.01.18.00	Remuneração de Depósitos Bancários - GABINETE		81,00		
		1.500.0000.00	81,00		
1321.01.19.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CONTROLE		129,00		
		1.500.0000.00	129,00		
1321.01.20.00	Remuneração de Depósitos Bancários - MEIO AMBIENTE		89,00		
		1.500.0000.00	89,00		
1321.01.21.00	Remuneração de Depósitos Bancários - SEC EDUCAÇÃO		158,00		
		1.500.0000.00	158,00		
1321.01.22.00	Remuneração de Depósitos Bancários - SEC AGRICULTURA		5,00		
		1.500.0000.00	5,00		
1321.01.23.00	Remuneração de Depósitos Bancários - SEC DE SEGURA		92,00		
		1.500.0000.00	92,00		
1321.01.24.00	Remuneração de Depósitos Bancários - SEC DE ESPORTE		45.855,00		
		1.500.0000.00	45.855,00		
1321.01.25.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FINANÇAS		149.597,00		
		1.500.0000.00	149.597,00		
1329.00.00.00	Outros Valores Mobiliários		1.097,00		
1329.99.00.00	Outros Valores Mobiliários		1.097,00		
1329.99.01.00	Outros Valores Mobiliários - Principal		1.097,00		
		1.500.0000.00	1.097,00		
1390.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais			1.626,00	
1399.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais		1.626,00		
1399.99.00.00	Outras Receitas Patrimoniais		1.626,00		
1399.99.01.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal		1.097,00		
		1.500.0000.00	1.097,00		
1399.99.02.00	Outras Receitas Patrimoniais - Multas e Juros de Mora		529,00		



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 2024 - R\$ 1,00

Código	Receitas	Fonte Recurso	Desdobramento	Fonte	Cat.Econômico
1600.00.00.00	Receita de Serviços	1.500.0000.00	529,00	56.972,00	
1610.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			47.469,00	
1611.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		47.469,00		
1611.02.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		47.469,00		
1611.02.01.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		47.469,00		
		1.500.0000.00	47.469,00		
1690.00.00.00	Outros Serviços			9.503,00	
1699.00.00.00	Outros Serviços		9.503,00		
1699.99.00.00	Outros Serviços		9.503,00		
1699.99.01.00	Outros Serviços - Principal		9.503,00		
		1.500.0000.00	9.503,00		
1700.00.00.00	Transferências Correntes			115.745.090,00	
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			75.794.235,00	
1711.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		36.421.504,00		
1711.51.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		36.421.043,00		
1711.51.11.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		33.919.551,00		
		1.500.0000.00	23.743.685,70		
		1.540.0000.00	10.175.865,30		
1711.51.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal		1.228.803,00		
		1.500.0000.00	1.228.803,00		
1711.51.31.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal		1.272.689,00		
		1.500.0000.00	1.272.689,00		
1711.52.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		461,00		
1711.52.01.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		461,00		
		1.500.0000.00	322,70		
		1.540.0000.00	138,30		
1712.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		680.688,00		
1712.52.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		680.626,00		
1712.52.11.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal		72.773,00		
		1.500.0000.00	72.773,00		
1712.52.31.00	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal		2.232,00		
		1.500.0000.00	2.232,00		
1712.52.41.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		605.621,00		
		1.500.0000.00	423.934,70		
		1.540.0000.00	181.686,30		
1712.99.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		62,00		
1712.99.01.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal		62,00		
		1.500.0000.00	62,00		



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 2024 - R\$ 1,00

Código	Receitas	Fonte Recurso	Desdobramento	Fonte	Cat.Econômico
1713.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		14.973.615,00		
1713.50.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços		14.973.615,00		
1713.50.10.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária		12.776.899,00		
1713.50.10.01	Transferência Fundo a Fundo - ATENÇÃO BASICA		11.068.419,00		
		1.500.0000.00	11.068.419,00		
		1.501.0000.00			
1713.50.10.02	Transferência Fundo a Fundo ATENÇÃO SECUNDARIA (MAC)		645.480,00		
		1.500.0000.00	645.480,00		
		1.601.0000.00			
1713.50.10.03	Transferência Fundo a Fundo - PISO ENFERMAGEM		1.063.000,00		
		1.500.0000.00	1.063.000,00		
		1.605.0000.00			
1713.50.19.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção de Média e Alta Complexidade		602.839,00		
		1.600.0000.00	602.839,00		
1713.50.30.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde		206.250,00		
1713.50.30.01	Transferência Fundo a Fundo VIGILANCIA EM SAUDE		206.250,00		
		1.500.0000.00	206.250,00		
		1.604.0000.00			
1713.50.40.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica		70.988,00		
1713.50.40.01	Transferência Fundo a Fundo ASSIST FARMACEUTICA		70.988,00		
		1.500.0000.00	70.988,00		
		1.601.0000.00			
1713.50.41.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal		12.599,00		
		1.600.0000.00	12.599,00		
1713.50.50.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS		280.052,00		
1713.50.50.01	Transferência Fundo a Fundo VIGILANCIA EM SAUDE		271.275,00		
		1.500.0000.00	271.275,00		
		1.600.0000.00			
1713.50.50.02	Transferência Fundo a Fundo VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		8.777,00		
		1.500.0000.00	8.777,00		
		1.601.0000.00			
1713.50.70.00	Transferência Fundo a Fundo VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		3.000,00		
1713.50.70.01	Transferência Fundo a Fundo GESTAO EM SAUDE		3.000,00		
		1.500.0000.00	3.000,00		
		1.601.0000.00			
1713.50.99.00	Transferência Fundo a Fundo GESTAO EM SAUDE		1.020.988,00		
1713.50.99.01	Transferências fundo aFundo OUTROS PROGRAMAS		1.020.988,00		
		1.500.0000.00	1.020.988,00		



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 2024 - R\$ 1,00

Código	Receitas	Fonte Recurso	Desdobramento	Fonte	Cat.Econômico
		1.600.0000.00			
1714.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?		3.976.257,00		
1714.50.00.00	Transferências do Salário-Educação		1.079.365,00		
1714.50.01.00	Transferências do Salário-Educação - Principal		1.079.365,00		
		1.550.0000.00	1.079.365,00		
1714.51.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE		5.793,00		
1714.51.01.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal		5.793,00		
		1.551.0000.00	5.793,00		
1714.52.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE		974.288,00		
1714.52.01.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		974.288,00		
		1.552.0000.00	974.288,00		
1714.53.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE		1.916.811,00		
1714.53.01.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal		361.414,00		
		1.553.0000.00	361.414,00		
1714.53.99.00	Outras Transferência de convenios dos estados para educação		1.555.397,00		
		1.569.0000.00	1.555.397,00		
1715.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriz		13.890.002,00		
1715.50.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT		3.794.811,00		
1715.50.01.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal		3.794.811,00		
		1.542.0000.00	3.794.811,00		
1715.51.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF		4.916.900,00		
1715.51.01.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal		4.916.900,00		
		1.541.0000.00	4.916.900,00		
1715.52.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR		5.178.291,00		
1715.52.01.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal		4.608.011,00		
		1.543.0000.00	4.608.011,00		
1715.52.02.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Multas e Juros de Mora		570.280,00		
		1.500.0000.00	570.280,00		
		1.543.0000.00			
1716.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		2.897.064,00		
1716.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		2.897.064,00		
1716.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		46.712,00		
		1.660.0000.00	46.712,00		
1716.50.10.00	Programa Primeira infância - SUAS		2.194.291,00		
		1.660.0000.00	2.194.291,00		
1716.50.11.00	Gestão Descentralizada - IGDBF		109.715,00		
		1.660.0000.00	109.715,00		
1716.50.12.00	Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos		290.312,00		
		1.660.0000.00	290.312,00		



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 2024 - R\$ 1,00

Código	Receitas	Fonte Recurso	Desdobramento	Fonte	Cat.Econômico
1716.50.14.00	Transferência Criança Feliz		144.439,00		
		1.660.0000.00	144.439,00		
1716.50.15.00	Transferência Suporte Profilático		51.367,00		
		1.660.0000.00	51.367,00		
1716.50.16.00	Transferência IGD - PAB		49.257,00		
		1.669.0000.00	49.257,00		
1716.50.17.00	Componente - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS		10.971,00		
		1.600.0000.00	10.971,00		
1717.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		2.826.400,00		
1717.50.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS		565.829,00		
1717.50.01.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		565.829,00		
		1.631.0000.00	565.829,00		
1717.52.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social		43.886,00		
1717.52.01.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal		43.886,00		
		1.633.0000.00	43.886,00		
1717.99.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		2.216.685,00		
1717.99.01.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal		2.216.685,00		
		1.700.0000.00	2.216.685,00		
1719.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		128.705,00		
1719.58.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020		28.705,00		
1719.58.01.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal		28.705,00		
		1.500.0000.00	28.705,00		
1719.99.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		100.000,00		
1719.99.01.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal		100.000,00		
		1.500.0000.00	100.000,00		
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			12.403.538,00	
1721.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		10.687.905,00		
1721.50.00.00	Cota-Parte do ICMS		9.267.709,00		
1721.50.01.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		9.267.709,00		
		1.500.0000.00	9.267.709,00		
1721.51.00.00	Cota-Parte do IPVA		1.389.010,00		
1721.51.01.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		1.389.010,00		
		1.501.0000.00	1.389.010,00		
1721.52.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		30.925,00		
1721.52.01.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		30.925,00		
		1.501.0000.00	30.925,00		
1721.53.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		261,00		
1721.53.01.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		261,00		
		1.750.0000.00	261,00		



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 2024 - R\$ 1,00

Código	Receitas	Fonte Recurso	Desdobramento	Fonte	Cat.Econômico
1722.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		101.577,00		
1722.51.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM		65.829,00		
1722.51.01.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal		65.829,00		
		1.704.0000.00	65.829,00		
1722.52.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo		35.748,00		
1722.52.01.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal		35.748,00		
		1.500.0000.00	35.748,00		
1724.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		1.331.393,00		
1724.50.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS		401.166,00		
1724.50.01.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		401.166,00		
		1.632.0000.00	401.166,00		
1724.51.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação		886.341,00		
1724.51.01.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal		886.341,00		
		1.571.0000.00	886.341,00		
1724.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		43.886,00		
1724.99.01.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal		43.886,00		
		1.701.0000.00	43.886,00		
1729.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		282.663,00		
1729.51.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		66.144,00		
1729.51.01.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		66.144,00		
		1.661.0000.00	66.144,00		
1729.99.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF		216.519,00		
1729.99.01.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal		216.519,00		
		1.701.0000.00	216.519,00		
1730.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades			754.770,00	
1731.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		754.770,00		
1731.50.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		754.770,00		
1731.50.01.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		754.770,00		
		1.600.0000.00	754.770,00		
1750.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas			26.792.547,00	
1751.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação		26.792.547,00		
1751.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação		26.792.547,00		
1751.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação		26.792.547,00		
		1.540.0000.00	26.792.547,00		
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes			237.847,00	
1910.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			10.971,00	
1911.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		10.971,00		
1911.01.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		10.971,00		
1911.01.01.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		10.971,00		



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 2024 - R\$ 1,00

Código	Receitas	Fonte Recurso	Desdobramento	Fonte	Cat.Econômico
1911.07.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	1.500.0000.00	10.971,00		
1911.07.01.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal				
1920.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.500.0000.00		197.446,00	
1922.00.00.00	Restituições		197.446,00		
1922.99.00.00	Outras Restituições		197.446,00		
1922.99.01.00	Outras Restituições - Principal		197.446,00		
1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes	1.500.0000.00	197.446,00	29.430,00	
1999.00.00.00	Outras Receitas Correntes		29.430,00		
1999.13.00.00	Outras Receitas Primarias - Divida Ativa não Tributaria		29.430,00		
		1.500.0000.00	29.430,00		
2000.00.00.00	Receitas de Capital				3.249.058,00
2400.00.00.00	Transferências de Capital			3.249.058,00	
2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			2.724.108,00	
2414.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		2.202.165,00		
2414.99.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		2.202.165,00		
2414.99.01.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal		2.202.165,00		
		1.700.0000.00	2.202.165,00		
2419.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		521.943,00		
2419.99.00.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades		521.943,00		
2419.99.01.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal		521.943,00		
		1.749.0000.00	521.943,00		
2420.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			524.950,00	
2429.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados		524.950,00		
2429.99.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados		524.950,00		
2429.99.01.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal		524.950,00		
		1.799.0000.00	524.950,00		
9000.00.00.00	Deduções de Receitas				-8.921.530,00
9500.00.00.00	Deduções para o Fundeb			-8.921.530,00	
9510.00.00.00	Dedução para formação do fundeb			-8.921.530,00	
9517.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Correntes		-8.921.530,00		
9517.11.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		-6.784.002,00		
9517.11.51.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		-6.783.910,00		
9517.11.51.11	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		-6.783.910,00		
		1.500.0000.00	-6.783.910,00		
9517.11.52.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		-92,00		
9517.11.52.01	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Pri		-92,00		



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 2024 - R\$ 1,00

Código	Receitas	Fonte Recurso	Desdobramento	Fonte	Cat.Econômico
9517.21.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	1.500.0000.00	-92,00		
9517.21.50.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS		-2.137.528,00		
9517.21.50.01	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal		-1.853.542,00		
		1.500.0000.00	-1.853.542,00		
9517.21.51.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA		-277.801,00		
9517.21.51.01	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal		-277.801,00		
		1.500.0000.00	-277.801,00		
9517.21.52.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios		-6.185,00		
9517.21.52.01	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-6.185,00		
		1.500.0000.00	-6.185,00		
Total					114.342.707,00



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 2024 - 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	44.972.967,10
1.501.0000.00	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS			Ordinário	1.419.935,00
1.540.0000.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%			Ordinário	37.796.454,90
1.541.0000.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30%-COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO – VAAF			Ordinário	4.916.900,00
1.542.0000.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30%-COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO – VAAT			Ordinário	3.794.811,00
1.543.0000.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30%-COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO – VAAR			Ordinário	4.608.011,00
1.550.0000.00	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO			Ordinário	1.079.365,00
1.551.0000.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES A O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)			Ordinário	5.793,00
1.552.0000.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES A O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)			Ordinário	974.288,00
1.553.0000.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES A O PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)			Ordinário	361.414,00
1.569.0000.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE			Ordinário	1.555.397,00
1.571.0000.00	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À EDUCAÇÃO			Ordinário	886.341,00
1.600.0000.00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA			Ordinário	1.381.179,00
1.631.0000.00	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À SAÚDE			Ordinário	565.829,00
1.632.0000.00	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À SAÚDE			Ordinário	401.166,00
1.633.0000.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À SAÚDE			Ordinário	43.886,00
1.660.0000.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS			Ordinário	2.836.836,00
1.661.0000.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Ordinário	66.144,00
1.669.0000.00	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL			Ordinário	49.257,00
1.700.0000.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO			Ordinário	4.418.850,00
1.701.0000.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS			Ordinário	260.405,00
1.704.0000.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS			Ordinário	65.829,00
1.749.0000.00	OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS			Ordinário	521.943,00
1.750.0000.00	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE			Ordinário	261,00
1.751.0000.00	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP			Ordinário	386.697,00
1.753.0000.00	RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS			Ordinário	447.798,00
1.799.0000.00	OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS			Ordinário	524.950,00
Total					114.342.707,00



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

ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - R\$ 1,00

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

Código	Receitas	Fonte Recurso	Vr.Previsto	Vr.Previsto Acumulado
1321.00.11.18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GABINETE	1.500.0000.00		0,00
1321.01.18.00	Remuneração de Depósitos Bancários - GABINETE	1.500.0000.00	81,00	81,00
Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO			81,00	81,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

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

ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - 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	8.129,10	8.210,10
1112.50.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.540.0000.00	3.483,90	11.694,00
1112.50.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	1.500.0000.00	324,80	12.018,80
1112.50.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	1.540.0000.00	139,20	12.158,00
1112.50.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.500.0000.00	53.682,30	65.840,30
1112.50.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.540.0000.00	23.006,70	88.847,00
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	3.072,30	91.919,30
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	1.316,70	93.236,00
1112.53.01.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	1.500.0000.00	19.974,50	113.210,50
1112.53.01.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	1.540.0000.00	8.560,50	121.771,00
1112.53.02.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	1.500.0000.00	7.349,30	129.120,30
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	3.149,70	132.270,00
1113.01.01.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	1.500.0000.00	756.336,70	888.606,70
1113.01.01.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	1.540.0000.00	324.144,30	1.212.751,00
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.500.0000.00	46.935,00	1.259.686,00
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.540.0000.00	20.115,00	1.279.801,00
1113.03.41.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.500.0000.00	1.535,80	1.281.336,80
1113.03.41.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.540.0000.00	658,20	1.281.995,00
1114.51.11.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.500.0000.00	469.740,60	1.751.735,60
1114.51.11.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.540.0000.00	201.317,40	1.953.053,00
1114.51.12.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	1.500.0000.00	17.985,80	1.971.038,80
1114.51.12.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	1.540.0000.00	7.708,20	1.978.747,00
1114.51.13.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	1.500.0000.00	3.859,10	1.982.606,10
1114.51.13.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	1.540.0000.00	1.653,90	1.984.260,00
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	118.916,70	2.103.176,70
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	50.964,30	2.154.141,00
1121.01.01.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.753.0000.00	136.341,00	2.290.482,00
1121.01.02.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	1.753.0000.00	566,00	2.291.048,00
1121.01.10.00	Taxa Programa Maquina no Campo - Lei 507/2021	1.753.0000.00	284.095,00	2.575.143,00
1121.51.01.00	Taxa de Saúde Suplementar - Principal	1.753.0000.00	22.408,00	2.597.551,00
1122.01.01.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	1.753.0000.00	1.097,00	2.598.648,00
1122.01.02.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	1.753.0000.00	1.097,00	2.599.745,00
1131.99.01.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	1.753.0000.00	1.097,00	2.600.842,00
1131.99.02.00	Outras Contribuições de Melhoria - Multas e Juros de Mora	1.753.0000.00	1.097,00	2.601.939,00
1311.99.01.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	1.500.0000.00	1.097,00	2.603.036,00
1321.00.11.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FINANÇAS	1.500.0000.00		2.603.036,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

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

ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - R\$ 1,00

1321.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.500.0000.00	63.332,00	2.666.368,00
1321.01.25.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FINANÇAS	1.500.0000.00	149.597,00	2.815.965,00
1329.99.01.00	Outros Valores Mobiliários - Principal	1.500.0000.00	1.097,00	2.817.062,00
1399.99.01.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	1.500.0000.00	1.097,00	2.818.159,00
1399.99.02.00	Outras Receitas Patrimoniais - Multas e Juros de Mora	1.500.0000.00	529,00	2.818.688,00
1611.02.01.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	1.500.0000.00	47.469,00	2.866.157,00
1699.99.01.00	Outros Serviços - Principal	1.500.0000.00	9.503,00	2.875.660,00
1711.51.11.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	1.500.0000.00	23.743.685,70	26.619.345,70
1711.51.11.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	1.540.0000.00	10.175.865,30	36.795.211,00
1711.51.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	1.500.0000.00	1.228.803,00	38.024.014,00
1711.51.31.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	1.500.0000.00	1.272.689,00	39.296.703,00
1711.52.01.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.500.0000.00	322,70	39.297.025,70
1711.52.01.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.540.0000.00	138,30	39.297.164,00
1712.52.11.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	1.500.0000.00	72.773,00	39.369.937,00
1712.52.31.00	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	1.500.0000.00	2.232,00	39.372.169,00
1712.52.41.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	1.500.0000.00	423.934,70	39.796.103,70
1712.52.41.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	1.540.0000.00	181.686,30	39.977.790,00
1712.99.01.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	1.500.0000.00	62,00	39.977.852,00
1719.58.01.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	1.500.0000.00	28.705,00	40.006.557,00
1721.50.01.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.500.0000.00	9.267.709,00	49.274.266,00
1721.51.01.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.501.0000.00	1.389.010,00	50.663.276,00
1721.52.01.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.501.0000.00	30.925,00	50.694.201,00
1721.53.01.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	1.750.0000.00	261,00	50.694.462,00
1722.52.01.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	1.500.0000.00	35.748,00	50.730.210,00
1729.99.01.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	1.701.0000.00	216.519,00	50.946.729,00
1911.07.01.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	1.500.0000.00		50.946.729,00
1922.99.01.00	Outras Restituições - Principal	1.500.0000.00	197.446,00	51.144.175,00
1999.13.00.00	Outras Receitas Primarias - Divida Ativa não Tributaria	1.500.0000.00	29.430,00	51.173.605,00
9517.11.51.11	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	1.500.0000.00	-6.783.910,00	44.389.695,00
9517.11.52.01	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Pri	1.500.0000.00	-92,00	44.389.603,00
9517.21.50.01	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal	1.500.0000.00	-1.853.542,00	42.536.061,00
9517.21.51.01	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal	1.500.0000.00	-277.801,00	42.258.260,00
9517.21.52.01	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.500.0000.00	-6.185,00	42.252.075,00
Órgão: 03 SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS			42.251.994,00	42.252.075,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

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

ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - R\$ 1,00

Órgão: 05 SECRETARIA DE SAUDE

Código	Receitas	Fonte Recurso	Vr.Previsto	Vr.Previsto Acumulado
1321.00.11.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS	1.500.0000.00		42.252.075,00
1321.01.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS	1.500.0000.00	88.068,00	42.340.143,00
1713.50.10.01	Transferencia Fundo a Fundo - ATENÇÃO BASICA	1.500.0000.00	11.068.419,00	53.408.562,00
1713.50.10.01	Transferencia Fundo a Fundo - ATENÇÃO BASICA	1.501.0000.00		53.408.562,00
1713.50.10.02	Transferencia Fundo a Fundo ATENÇÃO SECUNDARIA (MAC)	1.500.0000.00	645.480,00	54.054.042,00
1713.50.10.02	Transferencia Fundo a Fundo ATENÇÃO SECUNDARIA (MAC)	1.601.0000.00		54.054.042,00
1713.50.10.03	Transferencia Fundo a Fundo - PISO ENFERMAGEM	1.500.0000.00	1.063.000,00	55.117.042,00
1713.50.10.03	Transferencia Fundo a Fundo - PISO ENFERMAGEM	1.605.0000.00		55.117.042,00
1713.50.19.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção de Média e Alta Complexidade	1.600.0000.00	602.839,00	55.719.881,00
1713.50.30.01	Transferencia Fundo a Fundo VIGILANCIA EM SAUDE	1.500.0000.00	206.250,00	55.926.131,00
1713.50.30.01	Transferencia Fundo a Fundo VIGILANCIA EM SAUDE	1.604.0000.00		55.926.131,00
1713.50.40.01	Transferencia Fundo a Fundo ASSIST FARMACEUTICA	1.500.0000.00	70.988,00	55.997.119,00
1713.50.40.01	Transferencia Fundo a Fundo ASSIST FARMACEUTICA	1.601.0000.00		55.997.119,00
1713.50.41.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	1.600.0000.00	12.599,00	56.009.718,00
1713.50.50.01	Transferencia Fundo a Fundo VIGILANCIA EM SAUDE	1.500.0000.00	271.275,00	56.280.993,00
1713.50.50.01	Transferencia Fundo a Fundo VIGILANCIA EM SAUDE	1.600.0000.00		56.280.993,00
1713.50.50.02	Transferencia Fundo a Fundo VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	1.500.0000.00	8.777,00	56.289.770,00
1713.50.50.02	Transferencia Fundo a Fundo VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	1.601.0000.00		56.289.770,00
1713.50.70.01	Transferencia Fundo a Fundo GESTAO EM SAUDE	1.500.0000.00	3.000,00	56.292.770,00
1713.50.70.01	Transferencia Fundo a Fundo GESTAO EM SAUDE	1.601.0000.00		56.292.770,00
1713.50.99.01	Transferencias fundo a Fundo OUTROS PROGRAMAS	1.500.0000.00	1.020.988,00	57.313.758,00
1713.50.99.01	Transferencias fundo a Fundo OUTROS PROGRAMAS	1.600.0000.00		57.313.758,00
1714.50.01.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.550.0000.00	1.079.365,00	58.393.123,00
1716.50.10.00	Programa Primeira infância - SUAS	1.660.0000.00	2.194.291,00	60.587.414,00
1716.50.11.00	Gestão Descentralizada - IGDBF	1.660.0000.00	109.715,00	60.697.129,00
1716.50.15.00	Transferencia Suporte Profilático	1.660.0000.00	51.367,00	60.748.496,00
1716.50.17.00	Componente - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS	1.600.0000.00	10.971,00	60.759.467,00
1717.50.01.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.631.0000.00	565.829,00	61.325.296,00
1717.52.01.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	1.633.0000.00	43.886,00	61.369.182,00
1722.51.01.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	1.704.0000.00	65.829,00	61.435.011,00
1724.99.01.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	1.701.0000.00	43.886,00	61.478.897,00
1731.50.01.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.600.0000.00	754.770,00	62.233.667,00
1911.01.01.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	1.500.0000.00	10.971,00	62.244.638,00
2419.99.01.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1.749.0000.00	521.943,00	62.766.581,00
Órgão: 05 SECRETARIA DE SAUDE			20.514.506,00	62.766.581,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
RESUMO GERAL DA RECEITA - POR ÓRGÃO/UNIDADE ORÇAMENTARIA
Und.Orç.: 06 SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL

ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - R\$ 1,00

Órgão: 06 SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL

Código	Receitas	Fonte Recurso	Vr.Previsto	Vr.Previsto Acumulado
1321.00.11.14	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS	1.500.0000.00		62.766.581,00
1321.01.14.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS	1.500.0000.00	38.510,00	62.805.091,00
1716.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.660.0000.00	46.712,00	62.851.803,00
1716.50.12.00	Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vínculos	1.660.0000.00	290.312,00	63.142.115,00
1716.50.14.00	Transferencia Criança Feliz	1.660.0000.00	144.439,00	63.286.554,00
1716.50.16.00	Transferencia IGD - PAB	1.669.0000.00	49.257,00	63.335.811,00
1729.51.01.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	1.661.0000.00	66.144,00	63.401.955,00
Órgão: 06 SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL			635.374,00	63.401.955,00



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

ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - 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	158,00	63.402.113,00
Órgão: 11 SECRETARIA DE EDUCACAO			158,00	63.402.113,00



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

ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - R\$ 1,00

Órgão: 11 SECRETARIA DE EDUCACAO

Código	Receitas	Fonte Recurso	Vr.Previsto	Vr.Previsto Acumulado
1321.00.11.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	1.500.0000.00		63.402.113,00
1321.01.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	1.500.0000.00	284.931,00	63.687.044,00
1714.52.01.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	1.552.0000.00	974.288,00	64.661.332,00
1714.53.01.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	1.553.0000.00	361.414,00	65.022.746,00
1714.53.99.00	Outras TRansferencia de convenios dos estados para educação	1.569.0000.00	1.555.397,00	66.578.143,00
1715.50.01.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	1.542.0000.00	3.794.811,00	70.372.954,00
1715.51.01.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	1.541.0000.00	4.916.900,00	75.289.854,00
1715.52.01.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	1.543.0000.00	4.608.011,00	79.897.865,00
1715.52.02.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Multas e Juros de Mora	1.500.0000.00	570.280,00	80.468.145,00
1715.52.02.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Multas e Juros de Mora	1.543.0000.00		80.468.145,00
1719.99.01.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1.500.0000.00	100.000,00	80.568.145,00
1724.50.01.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.632.0000.00	401.166,00	80.969.311,00
1724.51.01.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	1.571.0000.00	886.341,00	81.855.652,00
1751.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	1.540.0000.00	26.792.547,00	108.648.199,00
Órgão: 11 SECRETARIA DE EDUCACAO			45.246.086,00	108.648.199,00



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

ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - R\$ 1,00

Órgão: 11 SECRETARIA DE EDUCACAO

Código	Receitas	Fonte Recurso	Vr.Previsto	Vr.Previsto Acumulado
1321.00.11.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FME	1.500.0000.00		108.648.199,00
1321.01.12.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FME	1.500.0000.00	171.991,00	108.820.190,00
1714.51.01.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	1.551.0000.00	5.793,00	108.825.983,00
1717.99.01.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	1.700.0000.00	2.216.685,00	111.042.668,00
Órgão: 11 SECRETARIA DE EDUCACAO			2.394.469,00	111.042.668,00



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

ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - R\$ 1,00

Órgão: 12 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Código	Receitas	Fonte Recurso	Vr.Previsto	Vr.Previsto Acumulado
1241.50.01.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.751.0000.00	386.697,00	111.429.365,00
1321.00.11.15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - INFRAESTRUTURA	1.500.0000.00		111.429.365,00
1321.01.15.00	Remuneração de Depósitos Bancários - INFRAESTRUTURA	1.500.0000.00	139.866,00	111.569.231,00
2414.99.01.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	1.700.0000.00	2.202.165,00	113.771.396,00
2429.99.01.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	1.799.0000.00	524.950,00	114.296.346,00
Órgão: 12 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			3.253.678,00	114.296.346,00



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

ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - R\$ 1,00

Órgão: 13 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Código	Receitas	Fonte Recurso	Vr.Previsto	Vr.Previsto Acumulado
1321.00.11.19	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUVIDORIA E C	1.500.0000.00		114.296.346,00
1321.01.19.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CONTROLE	1.500.0000.00	129,00	114.296.475,00
Órgão: 13 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			129,00	114.296.475,00



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

ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - 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	76,00	114.296.551,00
Órgão: 14 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			76,00	114.296.551,00



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

ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - R\$ 1,00

Órgão: 15 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código	Receitas	Fonte Recurso	Vr.Previsto	Vr.Previsto Acumulado
1321.00.11.17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MEIO AMBIENTE	1.500.0000.00		114.296.551,00
1321.01.20.00	Remuneração de Depósitos Bancários - MEIO AMBIENTE	1.500.0000.00	89,00	114.296.640,00
Órgão: 15 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			89,00	114.296.640,00



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

ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - R\$ 1,00

Órgão: 16 SEC. CULTURA E TURISMO

Código	Receitas	Fonte Recurso	Vr.Previsto	Vr.Previsto Acumulado
1321.01.17.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CULTURA	1.500.0000.00	115,00	114.296.755,00
Órgão: 16 SEC. CULTURA E TURISMO			115,00	114.296.755,00



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

ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - R\$ 1,00

Órgão: 17 SEC. AGRICUL. E DESNV. ECONOMICO

Código	Receitas	Fonte Recurso	Vr.Previsto	Vr.Previsto Acumulado
1321.01.22.00	Remuneração de Depósitos Bancários - SEC AGRICULTURA	1.500.0000.00	5,00	114.296.760,00
Órgão: 17 SEC. AGRICUL. E DESNV. ECONOMICO			5,00	114.296.760,00



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

ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - R\$ 1,00

Órgão: 18 SECRETARIA DE SEGURANÇA

Código	Receitas	Fonte Recurso	Vr.Previsto	Vr.Previsto Acumulado
1321.00.11.23	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS SEC DE SEGURANÇA	1.500.0000.00		114.296.760,00
1321.01.23.00	Remuneração de Depósitos Bancários - SEC DE SEGURA	1.500.0000.00	92,00	114.296.852,00
Órgão: 18 SECRETARIA DE SEGURANÇA			92,00	114.296.852,00



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

ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - R\$ 1,00

Órgão: 19 SECRETARIA DE ESPORTE

Código	Receitas	Fonte Recurso	Vr.Previsto	Vr.Previsto Acumulado
1321.00.11.24	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS SEC DE ESPORTE	1.500.0000.00		114.296.852,00
1321.01.24.00	Remuneração de Depósitos Bancários - SEC DE ESPORTE	1.500.0000.00	45.855,00	114.342.707,00
Órgão: 19 SECRETARIA DE ESPORTE			45.855,00	114.342.707,00



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

ROL DE ATIVIDADES

CÓDIGO	NOMENCLATURA	VALOR R\$
01.01.031.0001.2001.000000	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CROATA-CE	3.141.881,29
02.04.122.0002.2002.000000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	1.043.432,00
03.04.122.0002.2003.000000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANÇAS	2.502.030,00
03.04.122.0002.2004.000000	MANUTENCAO DAS ACOES DE CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS	6.300,00
03.28.841.0010.2005.000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - INSS	500.000,00
03.28.841.0010.2006.000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - FGTS	20.000,00
03.28.843.0010.2007.000000	ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PRECATORIO	375.000,00
05.05.301.0072.2008.000000	MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	143.567,00
05.10.122.0005.2009.000000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	2.567.544,00
05.10.122.0005.2010.000000	MANUTENCAO DAS ACOES DE INCENTIVO AOS AGENTES CCOMUNITARIOS DE SAUDE	1.774.088,00
05.10.122.0100.2011.000000	CUSTEIO DAS ACOES COORD. DE ENFRENT. DA EMERG. PUB. DECOR.DO CORONAVIRUS-COVID-19	16.976,00
05.10.301.0012.2012.000000	MANUTENCAO DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA-CEO REGIONAL	394.186,00
05.10.301.0072.2013.000000	MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	8.200,00
05.10.301.0072.2014.000000	MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF	8.476.228,00
05.10.301.0072.2015.000000	MANUTENCAO DO PROGRAMA CROATA CRIANCA	24.619,00
05.10.301.0072.2016.000000	MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS	120.000,00
05.10.301.0072.2017.000000	MANUTENCAO DAS ACOES ESTRATEGICAS DA SAUDE BUCAL	814.494,00
05.10.301.0072.2018.000000	MANUTENCAO DAS ACOES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	312.748,00
05.10.302.0012.2019.000000	MANUTENCAO DAS ACOES DA POLICLINICA REGIONAL	356.966,00
05.10.302.0013.2020.000000	MANUTENCAO DAS ACOES DA SALA DE ESTABILIZACAO	4.414,00
05.10.302.0013.2021.000000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO	11.395.549,00
05.10.302.0072.2022.000000	MANUTENCAO DAS ACOES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS	23.300,00
05.10.304.0014.2023.000000	MANUTENCAO DAS ACOES DA VIGILANCIA SANITARIA	19.660,00
05.10.305.0014.2024.000000	MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	1.284.867,00
06.08.122.0004.2025.000000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	148.189,00
06.08.122.0004.2026.000000	REALIZACAO DAS CONFERENCIAS DA ASSISTENCIA SOCIAL	4.828,00
06.08.244.0004.2027.000000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXILIO CROATA	406.000,00
06.08.244.0034.2028.000000	MANUTENCAO DAS ACOES DA JUNTA MILITAR	4.828,00
06.08.244.0004.2029.000000	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF	242.189,00
06.08.244.0034.2030.000000	MANUTENCAO DAS ACOES DE FORTALECIMENTO DO CONTROLE ASSISTENCIAL	31.036,00
06.08.244.0059.2031.000000	MANUTENCAO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF	540.937,00
06.08.244.0059.2032.000000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV	45.025,00
06.08.243.0003.2033.000000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	115.091,00
06.08.244.0004.2034.000000	APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS - IGD SUAS	25.961,00
06.08.244.0059.2035.000000	MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ	252.414,00
06.08.243.0004.2036.000000	MANUTENCAO DAS ACOES DO DIREITO DA CRIANCA E ADOLESCENTE	4.828,00
06.08.244.0056.2037.000000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS	34.189,00
06.08.333.0071.2038.000000	MANUTENCAO DO PROGRAMA CROATA MEU PRIMEIRO EMPREGO	96.549,00
11.12.122.0006.2039.000000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	2.062.084,00
11.12.125.0034.2040.000000	MANUTENCAO DAS ACOES DE FORTALECIMENTO DO CONTROLE DA EDUCACAO	5.250,00
11.12.361.0006.2041.000000	MANUTENCAO DE CAPACITACAO E FORMACAO PROFISSIONAL CONTINUADA	9.294,00
11.12.361.0016.2042.000000	MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.352.482,00
11.12.361.0006.2043.000000	MANUTENÇÃO DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA	16.800,00
11.12.361.0006.2044.000000	MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	6.392.250,00
11.12.361.0023.2045.000000	MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL	20.364.402,00
11.12.361.0050.2046.000000	MANUTENCAO DAS ACOES DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	303.621,00
11.12.365.0015.2047.000000	MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL/CRECHE 30%	690.836,00
11.12.365.0023.2048.000000	MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 7 ENSINO INFANTIL/CRECHE 70%	5.594.100,00
11.12.368.0038.2049.000000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%	1.483.103,00
11.12.306.0037.2050.000000	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	2.323.023,00
11.12.306.0037.2051.000000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR	499.947,00
11.12.361.0016.2052.000000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO	660.000,00
11.12.361.0038.2053.000000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.412.961,00
11.12.361.0046.2054.000000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	4.200,00
11.12.363.0050.2055.000000	MANUTENCAO DAS ACOES DA ESCOLA AGRICOLA	4.200,00
11.12.364.0006.2056.000000	MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR	129.100,00
11.12.365.0015.2057.000000	MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	4.200,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

ROL DE ATIVIDADES

CÓDIGO	NOMENCLATURA	VALOR R\$
12.04.122.0002.2058.000000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	2.627.539,00
12.15.451.0031.2059.000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	26.270,00
12.15.451.0044.2060.000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS	116.096,00
12.15.606.0031.2061.000000	MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS	173.094,00
12.25.752.0042.2062.000000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA	863.428,00
13.19.126.0002.2063.000000	MANUTENCAO DA ATIVIDADES SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	222.132,00
14.03.091.0002.2064.000000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROCURADORIA DO MUNICIPIO	192.691,00
15.06.182.0058.2065.000000	MANUTENCAO DAS ACOES DA DEFESA CIVIL	3.621,00
15.18.541.0066.2066.000000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	14.792,00
15.18.541.0066.2067.000000	MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO COM CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	999.999,00
15.18.541.0562.2068.000000	MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE	858.481,00
15.18.541.0562.2069.000000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E DE FUNCIONAMENTO DA INFRAESTRUTURA TURISTICA	59.714,00
15.18.542.0031.2070.000000	MANUTENCAO E EXPANSAO DO PROGRAMA DE LIMPEZA URBANA	2.105.250,00
16.13.392.0061.2071.000000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	105.000,00
16.04.695.0562.2072.000000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	53.000,00
16.13.122.0061.2073.000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	498.984,00
16.13.391.0061.2074.000000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA BANDA DE MUSICA JOÃO OTAVIANO	292.207,00
16.13.392.0061.2075.000000	MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS	1.761.940,71
17.20.606.0068.2076.000000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	690.137,00
17.20.606.0068.2077.000000	MANUTENÇÃO DA PATRULHA MOTORIZADA PARA AGRICULTURA	8.698,00
17.20.608.0068.2078.000000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA	3.698,00
17.20.608.0068.2079.000000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA	79.291,00
17.23.608.0068.2080.000000	Manutencao de Matadouros e Mercados Publicos	18.489,00
17.23.691.0008.2081.000000	MANUTENCAO DA FEIRA DA SORTE	43.450,00
18.06.182.0007.2082.000000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	699.239,00
18.06.182.0007.2083.000000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO	416.727,00
18.20.606.0068.2084.000000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA	41.001,00
19.27.812.0019.2085.000000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE	523.549,00
19.27.812.0019.2086.000000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DESPORTO AMADOR E LAZER	109.674,00
19.27.812.0019.2087.000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ESPORTES	75.000,00
TOTAL:		94.667.959,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

ROL DE PROJETOS

CÓDIGO	NOMENCLATURA	VALOR R\$
01.01.031.0001.1001.000000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE CROATA	200.000,00
03.04.122.0002.1002.000000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA-CE	17.850,00
05.10.301.0018.1003.000000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE	2.800.000,00
05.10.301.0018.1004.000000	REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E ACADEMIAS DE SAUDE	43.954,00
05.10.302.0018.1005.000000	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS	26.492,00
05.10.302.0018.1006.000000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA SALA DE ESTABILIZACAO	15.350,00
05.10.302.0018.1007.000000	REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO	835.486,00
05.10.302.0072.1008.000000	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF	405.000,00
06.08.243.0017.1009.000000	CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE AS SISTENCIA SOCIAL - CRAS III	615.678,00
06.08.244.0017.1010.000000	REFORMA E AMPLIACAO DOS CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	26.249,00
06.08.244.0150.1011.000000	CONSTRUCAO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS	423.821,00
11.12.365.0009.1012.000000	CONSTRUCAO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CEI	185.910,00
11.12.361.0009.1013.000000	CONSTRUCAO, REFORMA AMPLIAÇÃO E UNID EDUCACIONAIS - ENS FUNDAMENTAL	450.000,00
11.12.365.0009.1014.000000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES EDUCACIONAIS - ENSINO INFANTIL	938.486,00
11.12.368.0009.1015.000000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURAS FISICAS DE UNIDADES EDUCACIONAIS	18.899,00
12.15.451.0002.1016.000000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS	1.702.241,00
12.15.451.0031.1017.000000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	905.250,00
12.15.451.0031.1018.000000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CEMITERIOS	233.768,00
12.15.451.0031.1019.000000	CONSTRUCAO, MANUTENCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA	760.240,00
12.15.451.0031.1020.000000	CONSTRUCAO E REFORMA DE ESTRADAS, PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E BOEIROS	183.294,00
12.15.452.0031.1021.000000	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA	4.589.772,00
12.17.182.0031.1022.000000	CONSTRUCAO E MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES	30.106,00
12.17.512.0174.1023.000000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO SISTEMA DE SANEAMENTO	261.001,00
12.17.512.0174.1024.000000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D' AGUA	935.478,00
12.25.752.0042.1025.000000	AMPLIACAO DA REDE ELETRICA DA SEDE E DISTRITOS	120.343,00
15.18.541.0031.1026.000000	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DO ATERRO SANITARIO	41.095,00
16.04.695.0562.1027.000000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE INFRA ESTRUTURA TURISTICA	151.772,00
16.04.695.0562.1028.000000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIACAO DE INFRA ESTRUTURA TURISTICA	340.289,00
16.13.392.0061.1029.000000	CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	60.000,00
16.13.392.0061.1030.000000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL	40.998,00
19.27.812.0019.1031.000000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURAS ESPORTIVAS	1.757.833,00
TOTAL:		19.116.655,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64
NATUREZA DA DESPESA **ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024-R\$ 1,00**

ORGÃO: 01-CAMARA MUNICIPAL DE CROATA

UNIDADE: 01-Camara Municipal de Croata

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.841.881,29
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.786.881,29	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.786.881,29		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.495.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	291.881,29		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.055.000,00	
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS	5.000,00		
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	5.000,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.050.000,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	25.000,00		
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	5.000,00		
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	800.000,00		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	5.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			500.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		500.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	500.000,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				3.341.881,29



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64
NATUREZA DA DESPESA **ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024-R\$ 1,00**

ORGÃO: 02-GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE: 02-Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.032.933,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		569.019,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	569.019,00		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.019,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	486.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		463.914,00	
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS	1.050,00		
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.050,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	462.864,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	18.755,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.100,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	180.959,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	210.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.050,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.499,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.499,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.499,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.499,00		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.043.432,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64
NATUREZA DA DESPESA **ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024-R\$ 1,00**

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

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.864.852,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.593.722,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.593.722,00		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	125.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	984.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	104.000,00		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	375.000,00		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.722,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.271.130,00	
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS	6.510,00		
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	5.250,00		
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.260,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.264.620,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	6.510,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	47.291,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.050,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.310,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	17.260,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	788.610,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	393.800,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.050,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.250,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.489,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			556.328,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		36.328,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	36.328,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRA E INSTALACOES	10.500,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.828,00		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		520.000,00	
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	520.000,00		
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	520.000,00		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				3.421.180,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64
NATUREZA DA DESPESA **ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024-R\$ 1,00**

ORGÃO: 05-SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE: 05-Fundo Municipal de Saude

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			28.150.810,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		12.165.721,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.165.721,00		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.069.402,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.459.128,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.627.470,00		
3.1.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIB.	3.207,00		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.514,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.985.089,00	
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS	8.507,00		
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	3.257,00		
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	5.250,00		
3.3.71.00.00.00.00	CONSORCIOS PÚBLICOS	751.152,00		
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO	751.152,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.225.430,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	18.465,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.459.142,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	78.700,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.307,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	599.941,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.831.279,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	43.118,00		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	161.207,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	10.499,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.672,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.100,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.811.678,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.810.628,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.810.628,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3.342.092,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	468.536,00		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		1.050,00	
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.050,00		
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	1.050,00		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				31.962.488,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64
NATUREZA DA DESPESA **ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024-R\$ 1,00**

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

UNIDADE: 01-SECRETARIA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.572.914,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		761.797,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DRETAS	761.797,00		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	53.779,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	592.949,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	105.455,00		
3.1.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIB.	5.916,00		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.698,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		811.117,00	
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS	739,00		
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	739,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DRETAS	810.378,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	9.386,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.870,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	17.397,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.946,00		
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	739,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	33.806,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	313.318,00		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	396.000,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.479,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.698,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	739,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			632.858,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		632.858,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DRETAS	632.858,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	598.750,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.108,00		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				2.205.772,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64
NATUREZA DA DESPESA **ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024-R\$ 1,00**

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

UNIDADE: 02-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			829.532,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		441.062,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	441.062,00		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	233.020,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.470,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	77.572,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		388.470,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	388.470,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	3.229,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	253.413,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.414,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	19.962,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	95.973,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.479,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			453.476,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		453.476,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	453.476,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	418.571,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.905,00		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.283.008,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64
NATUREZA DA DESPESA **ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024-R\$ 1,00**

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

UNIDADE: 03-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			377.489,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		267.678,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	267.678,00		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	128.427,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	133.216,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	6.035,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		109.811,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	109.811,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	14.354,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.414,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.207,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	11.713,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	53.916,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.207,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			15.977,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		15.977,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.977,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.977,00		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				393.466,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64
NATUREZA DA DESPESA **ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024-R\$ 1,00**

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

UNIDADE: 06-SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			134.359,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		134.359,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	134.359,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.414,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	25.172,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.414,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.414,00		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	101.945,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.207,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.207,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.207,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.207,00		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				135.566,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64
NATUREZA DA DESPESA **ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024-R\$ 1,00**

ORGÃO: 11-SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE: 11-Sec. de Educacao

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.249.951,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.455.558,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.455.558,00		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	123.414,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.028.393,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	187.864,00		
3.1.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIB.	4.389,00		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.207,00		
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO	110.291,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.794.393,00	
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS	8.557,00		
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	3.307,00		
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	5.250,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.785.836,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	10.035,00		
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	12.327,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	258.918,00		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	1.050,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.736,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.150,00		
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.100,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	138.356,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.263.258,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	50.000,00		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	6.037,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	13.281,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.281,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.307,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			365.069,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		205.069,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	205.069,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	185.910,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.159,00		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		160.000,00	
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	160.000,00		
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	160.000,00		
4.6.90.71.01.00.00	INSS	80.000,00		
4.6.90.71.02.00.00	FGTS	80.000,00		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				3.615.020,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64
NATUREZA DA DESPESA **ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024-R\$ 1,00**

ORGÃO: 11-SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE: 12-FUNDEB

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			34.284.274,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		26.429.281,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	26.429.281,00		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.222.587,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.366.242,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.638.410,00		
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO	202.042,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.854.993,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.854.993,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	8.414,00		
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	4.200,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.767.741,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	105.257,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.050,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	281.249,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.560.775,00		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	2.110.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.050,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.257,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.949.324,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.945.274,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.945.274,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.170.590,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	686.882,00		
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE MOVEIS	87.802,00		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		4.050,00	
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.050,00		
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	4.050,00		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				36.233.598,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64
NATUREZA DA DESPESA **ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024-R\$ 1,00**

ORGÃO: 11-SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE: 13-FME

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.787.631,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.787.631,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.787.631,00		
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	120.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.614.461,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	25.649,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.027.521,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			268.899,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		268.899,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	268.899,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	210.499,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.400,00		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				5.056.530,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64
NATUREZA DA DESPESA **ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024-R\$ 1,00**

ORGÃO: 12-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

UNIDADE: 12-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.214.369,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.520.277,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.520.277,00		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	360.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	881.035,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	273.207,00		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	6.035,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.694.092,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.694.092,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	742.059,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	39.101,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.905.682,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.250,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			9.213.551,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		9.213.551,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.213.551,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	9.086.491,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.807,00		
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE MOVEIS	76.253,00		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				13.427.920,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64
NATUREZA DA DESPESA **ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024-R\$ 1,00**

ORGÃO: 13-SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

UNIDADE: 13-SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			220.925,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		173.097,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	173.097,00		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.166,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	137.986,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	21.945,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		47.828,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	47.828,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.207,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.207,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.207,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	43.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.207,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.207,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.207,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.207,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.207,00		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				222.132,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64
NATUREZA DA DESPESA **ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024-R\$ 1,00**

ORGÃO: 14-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

UNIDADE: 14-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			186.656,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		64.035,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	64.035,00		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.035,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		122.621,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	122.621,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.207,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.207,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.207,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	119.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.035,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.035,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.035,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.035,00		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				192.691,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64
NATUREZA DA DESPESA **ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024-R\$ 1,00**

ORGÃO: 15-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

UNIDADE: 15-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.427.908,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		491.053,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	491.053,00		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	138.850,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	297.392,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	54.811,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.936.855,00	
3.3.71.00.00.00.00	CONSORCIOS PÚBLICOS	396.000,00		
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO	396.000,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.540.855,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	3.050,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	127.205,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	739,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	22.162,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.387.699,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			51.045,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		51.045,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	51.045,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	23.698,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.347,00		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				3.478.953,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64
NATUREZA DA DESPESA ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024-R\$ 1,00

ORGÃO: 16-SEC. CULTURA E TURISMO

UNIDADE: 02-FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			85.000,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		85.000,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	85.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	20.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	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	20.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				105.000,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64
NATUREZA DA DESPESA **ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024-R\$ 1,00**

ORGÃO: 16-SEC. CULTURA E TURISMO

UNIDADE: 16-SEC. CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.502.813,71
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		298.907,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	298.907,00		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	213.907,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	55.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.203.906,71	
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS	30.000,00		
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	30.000,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.173.906,71		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.207,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	140.022,00		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	86.131,71		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	23.319,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.621,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	28.896,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.765.666,00		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	122.629,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.415,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			696.377,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		696.377,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	696.377,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	543.628,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	152.749,00		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				3.199.190,71



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64
NATUREZA DA DESPESA **ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024-R\$ 1,00**

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

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			822.649,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		290.556,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	290.556,00		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	118.856,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	36.700,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		532.093,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	532.093,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.500,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	263.025,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	40.612,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	708,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	38.166,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	111.427,00		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	76.301,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	354,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			21.114,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		21.114,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	21.114,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.114,00		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				843.763,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64
NATUREZA DA DESPESA **ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024-R\$ 1,00**

ORGÃO: 18-SECRETARIA DE SEGURANÇA

UNIDADE: 18-SECRETARIA DE SEGURANÇA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.056.259,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		981.990,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	981.990,00		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.415,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	767.895,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	192.680,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		74.269,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	74.269,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	4.187,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	46.190,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	708,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	708,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	11.912,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	9.502,00		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	708,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	354,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			100.708,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		100.708,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.708,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.708,00		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.156.967,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64
NATUREZA DA DESPESA **ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024-R\$ 1,00**

ORGÃO: 19-SECRETARIA DE ESPORTE

UNIDADE: 19-SEC. DE ESPORTE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			936.564,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		107.500,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	107.500,00		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.500,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	27.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		829.064,00	
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS	18.102,00		
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	18.102,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	810.962,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.050,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.069,00		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	86.474,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	15.400,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	11.610,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	495.359,00		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	96.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.529.492,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.529.492,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.529.492,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.501.743,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.749,00		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				2.466.056,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64
NATUREZA DA DESPESA **ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024-R\$ 1,00**

ORGÃO: 99-RESERVA DE CONTINGENCIA

UNIDADE: 99-Reserva de Contingencia

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			558.093,00
9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		558.093,00	
9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	558.093,00		
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	558.093,00		
9.9.99.99.99.00.00	RERSERVA DE CONTINGENCIA	558.093,00		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				558.093,00
TOTAL GERAL				114.342.707,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO 02, DA LEI Nº 4.320/64
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			93.579.770,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		49.398.134,29	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	49.398.134,29		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.679.970,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.212.113,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.782.030,29		
3.1.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIB.	13.512,00		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	381.035,00		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.141,00		
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO	312.333,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		44.181.635,71	
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS	78.465,00		
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	18.603,00		
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	59.862,00		
3.3.71.00.00.00.00	CONSORCIOS PÚBLICOS	1.147.152,00		
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO	1.147.152,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	42.956.018,71		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	120.801,00		
3.3.90.18.00.00.00	AUXLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	136.527,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.148.648,00		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	193.655,71		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	328.351,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	61.915,00		
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	7.839,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.301.711,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	24.775.358,00		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	5.000,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	486.918,00		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	3.070.827,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	26.309,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	269.967,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	22.192,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.204.844,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		19.519.744,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	19.519.744,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	17.292.472,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.063.217,00		
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE MOVEIS	164.055,00		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		685.100,00	
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	685.100,00		
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	685.100,00		
4.6.90.71.01.00.00	INSS	80.000,00		
4.6.90.71.02.00.00	FGTS	80.000,00		
9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			558.093,00
9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		558.093,00	
9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	558.093,00		
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	558.093,00		
9.9.99.99.99.00.00	RERSERVA DE CONTIGENCIA	558.093,00		
Total				114.342.707,00



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - R\$ 1,00

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

ORGÃO: 01-CAMARA MUNICIPAL DE CROATA

UNIDADE: 0101-Camara Municipal de Croata

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01.010000000.000	LEGISLATIVA	200.000,00	3.141.881,29	3.341.881,29
01.010310000.000	AÇÃO LEGISLATIVA	200.000,00	3.141.881,29	3.341.881,29
01.0103100010.000	ACAO LEGISLATIVA E CONTROLE EXTERNO	200.000,00	3.141.881,29	3.341.881,29
01.0103100011.001	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE CROATA	200.000,00		200.000,00
01.0103100012.001	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CROATA-CE		3.141.881,29	3.141.881,29
TOTAL DA UNIDADE		200.000,00	3.141.881,29	3.341.881,29



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - R\$ 1,00

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

ORGÃO: 02-GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE: 0202-Gabinete do Prefeito

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02.0400000000.000	ADMINISTRACAO		1.043.432,00	1.043.432,00
02.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.043.432,00	1.043.432,00
02.0412200020.000	GESTAO DA ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIV		1.043.432,00	1.043.432,00
02.0412200022.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		1.043.432,00	1.043.432,00
TOTAL DA UNIDADE			1.043.432,00	1.043.432,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - R\$ 1,00

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

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

UNIDADE: 0303-Sec. de Planejamento, Admn e Finanças

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03.0400000000.000	ADMINISTRACAO	17.850,00	2.508.330,00	2.526.180,00
03.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	17.850,00	2.508.330,00	2.526.180,00
03.0412200020.000	GESTAO DA ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIV	17.850,00	2.508.330,00	2.526.180,00
03.0412200021.002	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA-CE7	17.850,00		17.850,00
03.0412200022.003	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANÇAS		2.502.030,00	2.502.030,00
03.0412200022.004	MANUTENCAO DAS ACOES DE CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS		6.300,00	6.300,00
03.2800000000.000	ENCARGOS ESPECIAIS		895.000,00	895.000,00
03.2884100000.000	REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA		520.000,00	520.000,00
03.2884100100.000	AMORTIZACAO DA DIVIDA MUNICIPAL		520.000,00	520.000,00
03.2884100102.005	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - INSS		500.000,00	500.000,00
03.2884100102.006	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - FGTS		20.000,00	20.000,00
03.2884300000.000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		375.000,00	375.000,00
03.2884300100.000	AMORTIZACAO DA DIVIDA MUNICIPAL		375.000,00	375.000,00
03.2884300102.007	ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PRECATORIO		375.000,00	375.000,00
TOTAL DA UNIDADE		17.850,00	3.403.330,00	3.421.180,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - R\$ 1,00

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

ORGÃO: 05-SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE: 0505-Fundo Municipal de Saude

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
05.050000000.000	DEFESA NACIONAL		143.567,00	143.567,00
05.053010000.000	ATENÇÃO BÁSICA		143.567,00	143.567,00
05.0530100720.000	ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE PREVENTIVA		143.567,00	143.567,00
05.0530100722.008	MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA		143.567,00	143.567,00
05.100000000.000	SAUDE	4.126.282,00	27.692.639,00	31.818.921,00
05.101220000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		4.457.408,00	4.457.408,00
05.1012200050.000	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE		4.341.632,00	4.341.632,00
05.1012200052.009	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE		2.567.544,00	2.567.544,00
05.1012200052.010	MANUTENCAO DAS ACOES DE INCENTIVO AOS AGENTES CCOMUNITARIOS DE SAUDE		1.774.088,00	1.774.088,00
05.1012201000.000	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE		115.776,00	115.776,00
05.1012201002.011	CUSTEIO DAS ACOES COORD. DE ENFRENT. DA EMERG. PUB. DECOR.DO CORONAVIRUS-COVID19		115.776,00	115.776,00
05.1030100000.000	ATENÇÃO BÁSICA	2.843.954,00	10.150.475,00	12.994.429,00
05.1030100120.000	MANUTENCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS		394.186,00	394.186,00
05.1030100122.012	MANUTENCAO DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA-CEO REGIONAL		394.186,00	394.186,00
05.1030100180.000	ESTRUTURA FISICA E EQUIPAMENTOS DE SAUDE	2.843.954,00		2.843.954,00
05.1030100181.003	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE	2.800.000,00		2.800.000,00
05.1030100181.004	REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E ACADEMIAS DE SAUDE	43.954,00		43.954,00
05.1030100720.000	ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE PREVENTIVA		9.756.289,00	9.756.289,00
05.1030100722.013	MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE		8.200,00	8.200,00
05.1030100722.014	MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMLIA - ESF		8.476.228,00	8.476.228,00
05.1030100722.015	MANUTENCAO DO PROGRAMA CROATA CRIANCA		24.619,00	24.619,00
05.1030100722.016	MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS		120.000,00	120.000,00
05.1030100722.017	MANUTENCAO DAS ACOES EST RATEGICAS DA SAUDE BUCAL		814.494,00	814.494,00
05.1030100722.018	MANUTENCAO DAS ACOES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF		312.748,00	312.748,00
05.1030200000.000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.282.328,00	11.780.229,00	13.062.557,00
05.1030200120.000	MANUTENCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS		356.966,00	356.966,00
05.1030200122.019	MANUTENCAO DAS ACOES DA POLICLINICA REGIONAL		356.966,00	356.966,00
05.1030200130.000	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		11.399.963,00	11.399.963,00
05.1030200132.020	MANUTENCAO DAS ACOES DA SALA DE ESTABILIZACAO		4.414,00	4.414,00
05.1030200132.021	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO		11.395.549,00	11.395.549,00
05.1030200180.000	ESTRUTURA FISICA E EQUIPAMENTOS DE SAUDE	877.328,00		877.328,00
05.1030200181.005	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS	26.492,00		26.492,00
05.1030200181.006	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA SALA DE ESTABILIZACAO	15.350,00		15.350,00
05.1030200181.007	REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO	835.486,00		835.486,00
05.1030200720.000	ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE PREVENTIVA	405.000,00	23.300,00	428.300,00
05.1030200721.008	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF	405.000,00		405.000,00
05.1030200722.022	MANUTENCAO DAS ACOES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS		23.300,00	23.300,00
05.1030400000.000	VIGILANCIA SANTARIA		19.660,00	19.660,00
05.1030400140.000	MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGL ANCIA EM SAUDE		19.660,00	19.660,00
05.1030400142.023	MANUTENCAO DAS ACOES DA VIGILANCIA SANITARIA		19.660,00	19.660,00
05.1030500000.000	VIGILANCIA EP IDEMIOLOGICA		1.284.867,00	1.284.867,00
05.1030500140.000	MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGL ANCIA EM SAUDE		1.284.867,00	1.284.867,00
05.1030500142.024	MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGL ANCIA EPIDEMIOLOGICA		1.284.867,00	1.284.867,00
TOTAL DA UNIDADE		4.126.282,00	27.836.206,00	31.962.488,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - R\$ 1,00

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

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

UNIDADE: 0601-SECRETARIA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06.0800000000.000	ASSISTENCIA SOCIAL	641.927,00	1.563.845,00	2.205.772,00
06.0812200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.153.017,00	1.153.017,00
06.0812200040.000	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.153.017,00	1.153.017,00
06.0812200042.025	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL		1.148.189,00	1.148.189,00
06.0812200042.026	REALIZACAO DAS CONFERENCIAS DA ASSISTENCIA SOCIAL		4.828,00	4.828,00
06.0824300000.000	ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	615.678,00		615.678,00
06.0824300170.000	ESTRUTURA FISICA E EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	615.678,00		615.678,00
06.0824300171.009	CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE AS SISTENCIA SOCIAL - CRAS III	615.678,00		615.678,00
06.0824400000.000	ASSISTÊNCIA COMUNITARIA	26.249,00	410.828,00	437.077,00
06.0824400040.000	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL		406.000,00	406.000,00
06.0824400042.027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXILIO CROATA		406.000,00	406.000,00
06.0824400170.000	ESTRUTURA FISICA E EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	26.249,00		26.249,00
06.0824400171.010	REFORMA E AMPLIACAO DOS CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	26.249,00		26.249,00
06.0824400340.000	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL		4.828,00	4.828,00
06.0824400342.028	MANUTENCAO DAS ACOES DA JUNTA MILITAR		4.828,00	4.828,00
TOTAL DA UNIDADE		641.927,00	1.563.845,00	2.205.772,00



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - R\$ 1,00

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

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

UNIDADE: 0602-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06.0800000000.000	ASSISTENCIA SOCIAL	423.821,00	859.187,00	1.283.008,00
06.0824400000.000	ASSISTÊNCIA COMUNITARIA	423.821,00	859.187,00	1.283.008,00
06.0824400040.000	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL		242.189,00	242.189,00
06.0824400042.029	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF		242.189,00	242.189,00
06.0824400340.000	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL		31.036,00	31.036,00
06.0824400342.030	MANUTENCAO DAS ACOES DE FORTALECIMENTO DO CONTROLE ASSISTENCIAL		31.036,00	31.036,00
06.0824400590.000	GARANTIR A POLITICA DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB		585.962,00	585.962,00
06.0824400592.031	MANUTENCAO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF		540.937,00	540.937,00
06.0824400592.032	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV		45.025,00	45.025,00
06.0824401500.000	AMPLIACAO E MELHORIAS HABITACIONAIS	423.821,00		423.821,00
06.0824401501.011	CONSTRUCAO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS	423.821,00		423.821,00
TOTAL DA UNIDADE		423.821,00	859.187,00	1.283.008,00



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - R\$ 1,00

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

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

UNIDADE: 0603-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06.0800000000.000	ASSISTENCIA SOCIAL		393.466,00	393.466,00
06.0824300000.000	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		115.091,00	115.091,00
06.0824300030.000	GESTAO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE		115.091,00	115.091,00
06.0824300032.033	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		115.091,00	115.091,00
06.0824400000.000	ASSISTÊNCIA COMUNITARIA		278.375,00	278.375,00
06.0824400040.000	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL		25.961,00	25.961,00
06.0824400042.034	APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS - IGD SUAS		25.961,00	25.961,00
06.0824400590.000	GARANTIR A POLITICA DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB		252.414,00	252.414,00
06.0824400592.035	MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ		252.414,00	252.414,00
TOTAL DA UNIDADE			393.466,00	393.466,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - R\$ 1,00

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

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

UNIDADE: 0606-SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06.0800000000.000	ASSISTENCIA SOCIAL		135.566,00	135.566,00
06.0824300000.000	ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		4.828,00	4.828,00
06.0824300040.000	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL		4.828,00	4.828,00
06.0824300042.036	MANUTENCAO DAS ACOES DO DREITO DA CRIANCA E ADOLESCENTE		4.828,00	4.828,00
06.0824400000.000	ASSISTÊNCIA COMUNITARIA		34.189,00	34.189,00
06.0824400560.000	GARANTIA DA POLITICA DE BENEFICIOS EVENTUAIS		34.189,00	34.189,00
06.0824400562.037	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS		34.189,00	34.189,00
06.0833300000.000	EMPREGABILIDADE		96.549,00	96.549,00
06.0833300710.000	ACOES DAS POLITICAS DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA		96.549,00	96.549,00
06.0833300712.038	MANUTENCAO DO PROGRAMA CROATA MEU PRIMEIRO EMPREGO		96.549,00	96.549,00
TOTAL DA UNIDADE			135.566,00	135.566,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - R\$ 1,00

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

ORGÃO: 11-SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE: 1111-Sec. de Educacao

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11.1200000000.000	EDUCACAO	185.910,00	3.429.110,00	3.615.020,00
11.1212200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.062.084,00	2.062.084,00
11.1212200060.000	GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO		2.062.084,00	2.062.084,00
11.1212200062.039	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO		2.062.084,00	2.062.084,00
11.1212500000.000	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		5.250,00	5.250,00
11.1212500340.000	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL		5.250,00	5.250,00
11.1212500342.040	MANUTENCAO DAS ACOES DE FORTALECIMENTO DO CONTROLE DA EDUCACAO		5.250,00	5.250,00
11.1236100000.000	ENSINO FUNDAMENTAL		1.361.776,00	1.361.776,00
11.1236100060.000	GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO		9.294,00	9.294,00
11.1236100062.041	MANUTENCAO DE CAPACITACAO E FORMACAO PROFISSIONAL CONTINUADA		9.294,00	9.294,00
11.1236100160.000	MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.352.482,00	1.352.482,00
11.1236100162.042	MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.352.482,00	1.352.482,00
11.1236500000.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	185.910,00		185.910,00
11.1236500090.000	ESTRUTURA FISICA E EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS	185.910,00		185.910,00
11.1236500091.012	CONSTRUCAO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CEI	185.910,00		185.910,00
TOTAL DA UNIDADE		185.910,00	3.429.110,00	3.615.020,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - R\$ 1,00

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

ORGÃO: 11-SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE: 1112-FUNDEB

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11.1200000000.000	EDUCACAO	1.388.486,00	34.845.112,00	36.233.598,00
11.1236100000.000	ENSINO FUNDAMENTAL	450.000,00	27.077.073,00	27.527.073,00
11.1236100060.000	GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO		6.409.050,00	6.409.050,00
11.1236100062.043	MANUTENÇÃO DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA		16.800,00	16.800,00
11.1236100062.044	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		6.392.250,00	6.392.250,00
11.1236100090.000	ESTRUTURA FISICA E EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS	450.000,00		450.000,00
11.1236100091.013	CONSTRUCAO, REFORMA AMPLIAÇÃO E UNID EDUCACIONAIS - ENS FUNDAMENTAL	450.000,00		450.000,00
11.1236100230.000	VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 70%		20.364.402,00	20.364.402,00
11.1236100232.045	MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL		20.364.402,00	20.364.402,00
11.1236100500.000	MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULT		303.621,00	303.621,00
11.1236100502.046	MANUTENCAO DAS ACOES DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA		303.621,00	303.621,00
11.1236500000.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	938.486,00	6.284.936,00	7.223.422,00
11.1236500090.000	ESTRUTURA FISICA E EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS	938.486,00		938.486,00
11.1236500091.014	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES EDUCACIONAIS - ENSINO INFANTIL	938.486,00		938.486,00
11.1236500150.000	MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL		690.836,00	690.836,00
11.1236500152.047	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCACAO INFANTIL/CRECHE 30%		690.836,00	690.836,00
11.1236500230.000	VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 70%		5.594.100,00	5.594.100,00
11.1236500232.048	MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 7 ENSINO INFANTIL/CRECHE 70%		5.594.100,00	5.594.100,00
11.1236800000.000	EDUCAÇÃO BÁSICA		1.483.103,00	1.483.103,00
11.1236800380.000	TRANSPORTE ESCOLAR		1.483.103,00	1.483.103,00
11.1236800382.049	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%		1.483.103,00	1.483.103,00
TOTAL DA UNIDADE		1.388.486,00	34.845.112,00	36.233.598,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - R\$ 1,00

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

ORGÃO: 11-SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE: 1113-FME

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11.1200000000.000	EDUCACAO	18.899,00	5.037.631,00	5.056.530,00
11.1230600000.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		2.822.970,00	2.822.970,00
11.1230600370.000	MERENDA ESCOLAR		2.822.970,00	2.822.970,00
11.1230600372.050	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR		2.323.023,00	2.323.023,00
11.1230600372.051	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR		499.947,00	499.947,00
11.1236100000.000	ENSINO FUNDAMENTAL		2.077.161,00	2.077.161,00
11.1236100160.000	MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL		660.000,00	660.000,00
11.1236100162.052	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO		660.000,00	660.000,00
11.1236100380.000	TRANSPORTE ESCOLAR		1.412.961,00	1.412.961,00
11.1236100382.053	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		1.412.961,00	1.412.961,00
11.1236100460.000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		4.200,00	4.200,00
11.1236100462.054	MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		4.200,00	4.200,00
11.1236300000.000	ENSINO PROFISSIONAL		4.200,00	4.200,00
11.1236300500.000	MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULT		4.200,00	4.200,00
11.1236300502.055	MANUTENCAO DAS ACOES DA ESCOLA AGRICOLA		4.200,00	4.200,00
11.1236400000.000	ENSINO SUPERIOR		129.100,00	129.100,00
11.1236400060.000	GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO		129.100,00	129.100,00
11.1236400062.056	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR		129.100,00	129.100,00
11.1236500000.000	EDUCAÇÃO INFANTIL		4.200,00	4.200,00
11.1236500150.000	MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL		4.200,00	4.200,00
11.1236500152.057	MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO		4.200,00	4.200,00
11.1236800000.000	EDUCAÇÃO BÁSICA	18.899,00		18.899,00
11.1236800090.000	ESTRUTURA FISICA E EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS	18.899,00		18.899,00
11.1236800091.015	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURAS FISICAS DE UNIDADES EDUCACIONAIS	18.899,00		18.899,00
TOTAL DA UNIDADE		18.899,00	5.037.631,00	5.056.530,00



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - R\$ 1,00

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

ORGÃO: 12-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

UNIDADE: 1212-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12.0400000000.000	ADMINISTRACAO		2.527.539,00	2.527.539,00
12.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.527.539,00	2.527.539,00
12.0412200020.000	GESTAO DA ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIV		2.527.539,00	2.527.539,00
12.0412200022.058	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL		2.527.539,00	2.527.539,00
12.1500000000.000	URBANISMO	8.374.565,00	315.460,00	8.690.025,00
12.1545100000.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.784.793,00	142.366,00	3.927.159,00
12.1545100020.000	GESTAO DA ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIV	1.702.241,00		1.702.241,00
12.1545100021.016	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS	1.702.241,00		1.702.241,00
12.1545100030.000	INFRAESTRUTURA URBANA E SERVICOS PUBLICOS	2.082.552,00	26.270,00	2.108.822,00
12.1545100311.017	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	905.250,00		905.250,00
12.1545100311.018	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CEMITERIOS	233.768,00		233.768,00
12.1545100311.019	CONSTRUCAO, MANUTENCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA	760.240,00		760.240,00
12.1545100311.020	CONSTRUCAO E REFORMA DE ESTRADAS, PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E BOEIROS	183.294,00		183.294,00
12.1545100312.059	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS		26.270,00	26.270,00
12.1545100440.000	MANUTENCAO E MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS		116.096,00	116.096,00
12.1545100442.060	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS		116.096,00	116.096,00
12.1545200000.000	SERVICOS URBANOS	4.589.772,00		4.589.772,00
12.1545200030.000	INFRAESTRUTURA URBANA E SERVICOS PUBLICOS	4.589.772,00		4.589.772,00
12.1545200311.021	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA	4.589.772,00		4.589.772,00
12.1560600000.000	EXTENSÃO RURAL		173.094,00	173.094,00
12.1560600310.000	INFRAESTRUTURA URBANA E SERVICOS PUBLICOS		173.094,00	173.094,00
12.1560600312.061	MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS		173.094,00	173.094,00
12.1700000000.000	SANEAMENTO	1.226.585,00		1.226.585,00
12.1718200000.000	DEFESA CÍVIL	30.106,00		30.106,00
12.1718200030.000	INFRAESTRUTURA URBANA E SERVICOS PUBLICOS	30.106,00		30.106,00
12.1718200031.022	CONSTRUCAO E MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES	30.106,00		30.106,00
12.1751200000.000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.196.479,00		1.196.479,00
12.1751201740.000	ACOES DE SANEAMENTO	1.196.479,00		1.196.479,00
12.1751201741.023	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO SISTEMA DE SANEAMENTO	261.001,00		261.001,00
12.1751201741.024	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	935.478,00		935.478,00
12.2500000000.000	ENERGIA	120.343,00	863.428,00	983.771,00
12.2575200000.000	ENERGIA ELÉTRICA	120.343,00	863.428,00	983.771,00
12.2575200420.000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO	120.343,00	863.428,00	983.771,00
12.2575200421.025	AMPLIACAO DA REDE ELETRICA DA SEDE E DISTRITOS	120.343,00		120.343,00
12.2575200422.062	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA		863.428,00	863.428,00
TOTAL DA UNIDADE		9.721.493,00	3.706.427,00	13.427.920,00



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - R\$ 1,00

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

ORGÃO: 13-SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

UNIDADE: 1313-SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13.1900000000.000	CIENCIA E TECNOLOGIA		222.132,00	222.132,00
13.1912600000.000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		222.132,00	222.132,00
13.1912600020.000	GESTAO DA ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIV		222.132,00	222.132,00
13.1912600022.063	MANUTENCAO DA ATIVIDADES SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		222.132,00	222.132,00
TOTAL DA UNIDADE			222.132,00	222.132,00



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - R\$ 1,00

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

ORGÃO: 14-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

UNIDADE: 1414-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
14.0300000000.000	ESSENCIAL A JUSTICA		192.691,00	192.691,00
14.0309100000.000	DEFESA DA ORDEM JURIDICA		192.691,00	192.691,00
14.0309100020.000	GESTAO DA ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIV		192.691,00	192.691,00
14.0309100022.064	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROCURADORIA DO MUNICIPIO		192.691,00	192.691,00
TOTAL DA UNIDADE			192.691,00	192.691,00



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - R\$ 1,00

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

ORGÃO: 15-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

UNIDADE: 1515-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15.0600000000.000	SEGURANCA PÚBLICA		3.621,00	3.621,00
15.0618200000.000	DEFESA CÍVEL		3.621,00	3.621,00
15.0618200580.000	GARANTIR ATENDIMENTO ESPECIAL EM ASSISTENCIA SOCIA		3.621,00	3.621,00
15.0618200582.065	MANUTENCAO DAS ACOES DA DEFESA CIVIL		3.621,00	3.621,00
15.1800000000.000	GESTAO AMBIENTAL	41.095,00	3.434.237,00	3.475.332,00
15.1854100000.000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	41.095,00	1.328.987,00	1.370.082,00
15.1854100310.000	INFRAESTRUTURA URBANA E SERVICOS PUBLICOS	41.095,00		41.095,00
15.1854100311.026	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DO ATERRO SANITARIO	41.095,00		41.095,00
15.1854100660.000	ACOES DAS POLITICAS DO MEIO AMBIENTE		410.792,00	410.792,00
15.1854100662.066	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		14.792,00	14.792,00
15.1854100662.067	MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO COM CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SÓ		396.000,00	396.000,00
15.1854105620.000	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES DO TURISMO		918.195,00	918.195,00
15.1854105622.068	MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE		858.481,00	858.481,00
15.1854105622.069	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E DE FUNCIONAMENTO DA INFRAESTRUTURA TURISTICA		59.714,00	59.714,00
15.1854200000.000	CONTROLE AMBIENTAL		2.105.250,00	2.105.250,00
15.1854200310.000	INFRAESTRUTURA URBANA E SERVICOS PUBLICOS		2.105.250,00	2.105.250,00
15.1854200312.070	MANUTENCAO E EXPANSAO DO PROGRAMA DE LIMPEZA URBANA		2.105.250,00	2.105.250,00
TOTAL DA UNIDADE		41.095,00	3.437.858,00	3.478.953,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - R\$ 1,00

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

ORGÃO: 16-SEC. CULTURA E TURISMO

UNIDADE: 1602-FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16.130000000.000	CULTURA		105.000,00	105.000,00
16.133920000.000	DIFUSÃO CULTURAL		105.000,00	105.000,00
16.1339200610.000	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES CULTURAIS		105.000,00	105.000,00
16.1339200612.071	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		105.000,00	105.000,00
TOTAL DA UNIDADE			105.000,00	105.000,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - R\$ 1,00

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

ORGÃO: 16-SEC. CULTURA E TURISMO

UNIDADE: 1616-SEC. CULTURA E TURISMO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16.0400000000.000	ADMINISTRACAO	492.061,00	53.000,00	545.061,00
16.0469500000.000	TURISMO	492.061,00	53.000,00	545.061,00
16.0469505620.000	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES DO TURISMO	492.061,00	53.000,00	545.061,00
16.0469505621.027	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE INFRA ESTRUTURA TURISTICA	151.772,00		151.772,00
16.0469505621.028	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIACAO DE INFRA ESTRUTURA TURISTICA	340.289,00		340.289,00
16.0469505622.072	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		53.000,00	53.000,00
16.1300000000.000	CULTURA	100.998,00	2.553.131,71	2.654.129,71
16.1312200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		498.984,00	498.984,00
16.1312200610.000	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES CULTURAIS		498.984,00	498.984,00
16.1312200612.073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		498.984,00	498.984,00
16.1339100000.000	PRATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO		292.207,00	292.207,00
16.1339100610.000	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES CULTURAIS		292.207,00	292.207,00
16.1339100612.074	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA BANDA DE MUSICA JOÃO OTAVIANO		292.207,00	292.207,00
16.1339200000.000	DIFUSÃO CULTURAL	100.998,00	1.761.940,71	1.862.938,71
16.1339200610.000	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES CULTURAIS	100.998,00	1.761.940,71	1.862.938,71
16.1339200611.029	CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	60.000,00		60.000,00
16.1339200611.030	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL	40.998,00		40.998,00
16.1339200612.075	MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS		1.761.940,71	1.761.940,71
TOTAL DA UNIDADE		593.059,00	2.606.131,71	3.199.190,71



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - R\$ 1,00

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

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

UNIDADE: 1717-SEC. AGRICUL. E DESNV. ECONOMICO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17.2000000000.000	AGRICULTURA		781.824,00	781.824,00
17.2060600000.000	EXTENSÃO RURAL		698.835,00	698.835,00
17.2060600680.000	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES AGROPECUARIAS		698.835,00	698.835,00
17.2060600682.076	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		690.137,00	690.137,00
17.2060600682.077	MANUTENÇÃO DA PATRULHA MOTORIZADA PARA AGRICULTURA		8.698,00	8.698,00
17.2060800000.000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA		82.989,00	82.989,00
17.2060800680.000	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES AGROPECUARIAS		82.989,00	82.989,00
17.2060800682.078	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA		3.698,00	3.698,00
17.2060800682.079	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA		79.291,00	79.291,00
17.2300000000.000	COMERCIO E SERVICOS		61.939,00	61.939,00
17.2360800000.000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA		18.489,00	18.489,00
17.2360800680.000	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES AGROPECUARIAS		18.489,00	18.489,00
17.2360800682.080	Manutencao de Matadouros e Mercados Públicos		18.489,00	18.489,00
17.2369100000.000	PROMOÇÃO COMERCIAL		43.450,00	43.450,00
17.2369100080.000	PROMOCAO E DESENVOLVIMENTO DO COMERCIO LOCAL		43.450,00	43.450,00
17.2369100082.081	MANUTENCAO DA FEIRA DA SORTE		43.450,00	43.450,00
TOTAL DA UNIDADE			843.763,00	843.763,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - R\$ 1,00

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

ORGÃO: 18-SECRETARIA DE SEGURANÇA

UNIDADE: 1818-SECRETARIA DE SEGURANÇA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18.060000000.000	SEGURANCA PÚBLICA		1.115.966,00	1.115.966,00
18.061820000.000	DEFESA CÍVIL		1.115.966,00	1.115.966,00
18.061820007.000	PROMOCAO DA SEGURANCA DO CIDADAO E VIGILANCIA PATR		1.115.966,00	1.115.966,00
18.061820072.082	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		699.239,00	699.239,00
18.061820072.083	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO		416.727,00	416.727,00
18.200000000.000	AGRICULTURA		41.001,00	41.001,00
18.206060000.000	EXTENSÃO RURAL		41.001,00	41.001,00
18.206060680.000	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES AGROPECUARIAS		41.001,00	41.001,00
18.206060682.084	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA		41.001,00	41.001,00
TOTAL DA UNIDADE			1.156.967,00	1.156.967,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - R\$ 1,00

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

ORGÃO: 19-SECRETARIA DE ESPORTE

UNIDADE: 1919-SEC. DE ESPORTE

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
19.2700000000.000	DESPORTO E LAZER	1.757.833,00	708.223,00	2.466.056,00
19.2781200000.000	DESPORTO COMUNITÁRIO	1.757.833,00	708.223,00	2.466.056,00
19.2781200190.000	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES DE ESPORTE E LA	1.757.833,00	708.223,00	2.466.056,00
19.2781200191.031	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURAS ESPORTIVAS	1.757.833,00		1.757.833,00
19.2781200192.085	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE		523.549,00	523.549,00
19.2781200192.086	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DESPORTO AMADOR E LAZER		109.674,00	109.674,00
19.2781200192.087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ESPORTES		75.000,00	75.000,00
TOTAL DA UNIDADE		1.757.833,00	708.223,00	2.466.056,00



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - R\$ 1,00

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

ORGÃO: 99-RESERVA DE CONTINGENCIA

UNIDADE: 9999-Reserva de Contingencia

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99.9900000000.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	558.093,00		558.093,00
99.9999900000.000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	558.093,00		558.093,00
99.9999909990.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	558.093,00		558.093,00
99.9999909999.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	558.093,00		558.093,00
TOTAL DA UNIDADE		558.093,00		558.093,00
TOTAL GERAL		19.674.748,00	94.667.959,00	114.342.707,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
ADENDO VI A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO . SUB-FUNÇÃO ANEXO 07, DA LEI No. 4.320/64
E PROGRAMAS, ATIVIDADES E PROJETOS **ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
010000000	LEGISLATIVA	3.141.881,29	200.000,00	3.341.881,29
010310000	AÇÃO LEGISLATIVA	3.141.881,29	200.000,00	3.341.881,29
0103100010	ACAO LEGISLATIVA E CONTROLE EXTERNO	3.141.881,29	200.000,00	3.341.881,29
030000000	ESSENCIAL A JUSTICA	192.691,00		192.691,00
030910000	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	192.691,00		192.691,00
0309100020	GESTAO DA ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIV	192.691,00		192.691,00
040000000	ADMINISTRACAO	6.132.301,00	509.911,00	6.642.212,00
041220000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.079.301,00	17.850,00	6.097.151,00
0412200020	GESTAO DA ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIV	6.079.301,00	17.850,00	6.097.151,00
046950000	TURISMO	53.000,00	492.061,00	545.061,00
0469505620	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES DO TURISMO	53.000,00	492.061,00	545.061,00
050000000	DEFESA NACIONAL	143.567,00		143.567,00
053010000	ATENÇÃO BÁSICA	143.567,00		143.567,00
0530100720	ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE PREVENTIVA	143.567,00		143.567,00
060000000	SEGURANCA PÚBLICA	1.119.587,00		1.119.587,00
061820000	DEFESA CÍVL	1.119.587,00		1.119.587,00
0618200070	PROMOCAO DA SEGURANCA DO CIDADAO E VIGILANCIA PATR	1.115.966,00		1.115.966,00
0618200580	GARANTIR ATENDIMENTO ESPECIAL EM ASSISTENCIA SOCIA	3.621,00		3.621,00
080000000	ASSISTENCIA SOCIAL	2.952.064,00	1.065.748,00	4.017.812,00
081220000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.153.017,00		1.153.017,00
0812200040	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.153.017,00		1.153.017,00
082430000	ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	119.919,00	615.678,00	735.597,00
0824300030	GESTAO DE APOIO A CRIANCA E ADOLESCENTE	115.091,00		115.091,00
0824300040	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.828,00		4.828,00
0824300170	ESTRUTURA FISICA E EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS		615.678,00	615.678,00
082440000	ASSISTÊNCIA COMUNITARIA	1.582.579,00	450.070,00	2.032.649,00
0824400040	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	674.150,00		674.150,00
0824400170	ESTRUTURA FISICA E EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS		26.249,00	26.249,00
0824400340	FORTEALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	35.864,00		35.864,00
0824400560	GARANTIA DA POLITICA DE BENEFICIOS EVENTUAIS	34.189,00		34.189,00
0824400590	GARANTIR A POLITICA DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB	838.376,00		838.376,00
0824401500	AMPLIACAO E MELHORIAS HABITACIONAIS		423.821,00	423.821,00
083330000	EMPREGABILIDADE	96.549,00		96.549,00
0833300710	ACOES DAS POLITICAS DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA	96.549,00		96.549,00
100000000	SAUDE	27.692.639,00	4.126.282,00	31.818.921,00
101220000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.457.408,00		4.457.408,00
1012200050	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE	4.341.632,00		4.341.632,00
1012201000	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE	115.776,00		115.776,00
103010000	ATENÇÃO BÁSICA	10.150.475,00	2.843.954,00	12.994.429,00
1030100120	MANUTENCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS	394.186,00		394.186,00
1030100180	ESTRUTURA FISICA E EQUIPAMENTOS DE SAUDE		2.843.954,00	2.843.954,00
1030100720	ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE PREVENTIVA	9.756.289,00		9.756.289,00
103020000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.780.229,00	1.282.328,00	13.062.557,00
1030200120	MANUTENCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS	356.966,00		356.966,00
1030200130	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	11.399.963,00		11.399.963,00
1030200180	ESTRUTURA FISICA E EQUIPAMENTOS DE SAUDE		877.328,00	877.328,00
1030200720	ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE PREVENTIVA	23.300,00	405.000,00	428.300,00
103040000	VIGILANCIA SANITARIA	19.660,00		19.660,00
1030400140	MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGLANCIA EM SAUDE	19.660,00		19.660,00
103050000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	1.284.867,00		1.284.867,00
1030500140	MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGLANCIA EM SAUDE	1.284.867,00		1.284.867,00
120000000	EDUCACAO	43.311.853,00	1.593.295,00	44.905.148,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
ADENDO VI A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO . SUB-FUNÇÃO ANEXO 07, DA LEI No. 4.320/64
E PROGRAMAS, ATIVIDADES E PROJETOS **ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
1212200000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.062.084,00		2.062.084,00
1212200060	GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO	2.062.084,00		2.062.084,00
1212500000	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	5.250,00		5.250,00
1212500340	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	5.250,00		5.250,00
1230600000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	2.822.970,00		2.822.970,00
1230600370	MERENDA ESCOLAR	2.822.970,00		2.822.970,00
1236100000	ENSINO FUNDAMENTAL	30.516.010,00	450.000,00	30.966.010,00
1236100060	GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO	6.418.344,00		6.418.344,00
1236100090	ESTRUTURA FISICA E EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS		450.000,00	450.000,00
1236100160	MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.012.482,00		2.012.482,00
1236100230	VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 70%	20.364.402,00		20.364.402,00
1236100380	TRANSPORTE ESCOLAR	1.412.961,00		1.412.961,00
1236100460	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	4.200,00		4.200,00
1236100500	MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULT	303.621,00		303.621,00
1236300000	ENSINO PROFISSIONAL	4.200,00		4.200,00
1236300500	MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULT	4.200,00		4.200,00
1236400000	ENSINO SUPERIOR	129.100,00		129.100,00
1236400060	GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO	129.100,00		129.100,00
1236500000	EDUCAÇÃO INFANTIL	6.289.136,00	1.124.396,00	7.413.532,00
1236500090	ESTRUTURA FISICA E EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS		1.124.396,00	1.124.396,00
1236500150	MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL	695.036,00		695.036,00
1236500230	VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 70%	5.594.100,00		5.594.100,00
1236800000	EDUCAÇÃO BÁSICA	1.483.103,00	18.899,00	1.502.002,00
1236800090	ESTRUTURA FISICA E EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS		18.899,00	18.899,00
1236800380	TRANSPORTE ESCOLAR	1.483.103,00		1.483.103,00
1300000000	CULTURA	2.658.131,71	100.998,00	2.759.129,71
1312200000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	498.984,00		498.984,00
1312200610	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES CULTURAIS	498.984,00		498.984,00
1339100000	PRATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	292.207,00		292.207,00
1339100610	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES CULTURAIS	292.207,00		292.207,00
1339200000	DIFUSÃO CULTURAL	1.866.940,71	100.998,00	1.967.938,71
1339200610	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES CULTURAIS	1.866.940,71	100.998,00	1.967.938,71
1500000000	URBANISMO	315.460,00	8.374.565,00	8.690.025,00
1545100000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	142.366,00	3.784.793,00	3.927.159,00
1545100020	GESTAO DA ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIV		1.702.241,00	1.702.241,00
1545100310	INFRAESTRUTURA URBANA E SERVICOS PUBLICOS	26.270,00	2.082.552,00	2.108.822,00
1545100440	MANUTENCAO E MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS	116.096,00		116.096,00
1545200000	SERVICOS URBANOS		4.589.772,00	4.589.772,00
1545200310	INFRAESTRUTURA URBANA E SERVICOS PUBLICOS		4.589.772,00	4.589.772,00
1560600000	EXTENSÃO RURAL	173.094,00		173.094,00
1560600310	INFRAESTRUTURA URBANA E SERVICOS PUBLICOS	173.094,00		173.094,00
1700000000	SANEAMENTO		1.226.585,00	1.226.585,00
1718200000	DEFESA CÍVIL		30.106,00	30.106,00
1718200310	INFRAESTRUTURA URBANA E SERVICOS PUBLICOS		30.106,00	30.106,00
1751200000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		1.196.479,00	1.196.479,00
1751201740	ACOES DE SANEAMENTO		1.196.479,00	1.196.479,00
1800000000	GESTAO AMBIENTAL	3.434.237,00	41.095,00	3.475.332,00
1854100000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.328.987,00	41.095,00	1.370.082,00
1854100310	INFRAESTRUTURA URBANA E SERVICOS PUBLICOS		41.095,00	41.095,00
1854100660	ACOES DAS POLITICAS DO MEIO AMBIENTE	410.792,00		410.792,00
1854200000	CONTROLE AMBIENTAL	2.105.250,00		2.105.250,00
1854200310	INFRAESTRUTURA URBANA E SERVICOS PUBLICOS	2.105.250,00		2.105.250,00
1900000000	CIENCIA E TECNOLOGIA	222.132,00		222.132,00
1912600000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	222.132,00		222.132,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
ADENDO VI A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUB-FUNÇÃO, ANEXO 07, DA LEI No. 4.320/64
E PROGRAMAS, ATIVIDADES E PROJETOS **ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
1912600020	GESTÃO DA ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	222.132,00		222.132,00
2000000000	AGRICULTURA	822.825,00		822.825,00
2060600000	EXTENSÃO RURAL	739.836,00		739.836,00
2060600680	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES AGROPECUARIAS	739.836,00		739.836,00
2060800000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA	82.989,00		82.989,00
2060800680	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES AGROPECUARIAS	82.989,00		82.989,00
2300000000	COMERCIO E SERVICOS	61.939,00		61.939,00
2360800000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA	18.489,00		18.489,00
2360800680	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES AGROPECUARIAS	18.489,00		18.489,00
2369100000	PROMOÇÃO COMERCIAL	43.450,00		43.450,00
2369100080	PROMOCAO E DESENVOLVIMENTO DO COMERCIO LOCAL	43.450,00		43.450,00
2500000000	ENERGIA	863.428,00	120.343,00	983.771,00
2575200000	ENERGIA ELÉTRICA	863.428,00	120.343,00	983.771,00
2575200420	MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO	863.428,00	120.343,00	983.771,00
2700000000	DESPORTO E LAZER	708.223,00	1.757.833,00	2.466.056,00
2781200000	DESPORTO COMUNITÁRIO	708.223,00	1.757.833,00	2.466.056,00
2781200190	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES DE ESPORTE E LA	708.223,00	1.757.833,00	2.466.056,00
2800000000	ENCARGOS ESPECIAIS	895.000,00		895.000,00
2884100000	REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA	520.000,00		520.000,00
2884100100	AMORTIZACAO DA DIVIDA MUNICIPAL	520.000,00		520.000,00
2884300000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	375.000,00		375.000,00
2884300100	AMORTIZACAO DA DIVIDA MUNICIPAL	375.000,00		375.000,00
9900000000	RESERVA DE CONTINGENCIA		558.093,00	558.093,00
9999900000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		558.093,00	558.093,00
9999909990	RESERVA DE CONTINGENCIA		558.093,00	558.093,00
Totais:		94.667.959,00	19.674.748,00	114.342.707,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
ADENDO VII A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO 08, DA LEI No. 4.320/64
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO . SUB-FUNÇÃO ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
010000000	LEGISLATIVA	3.341.881,29		3.341.881,29
0103100000	AÇÃO LEGISLATIVA	3.341.881,29		3.341.881,29
0103100010	ACAO LEGISLATIVA E CONTROLE EXTERNO	3.341.881,29		3.341.881,29
030000000	ESSENCIAL A JUSTICA	192.691,00		192.691,00
0309100000	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	192.691,00		192.691,00
0309100020	GESTAO DA ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIV	192.691,00		192.691,00
040000000	ADMINISTRACAO	6.642.212,00		6.642.212,00
0412200000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.097.151,00		6.097.151,00
0412200020	GESTAO DA ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIV	6.097.151,00		6.097.151,00
0469500000	TURISMO	545.061,00		545.061,00
0469505620	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES DO TURISMO	545.061,00		545.061,00
050000000	DEFESA NACIONAL	143.567,00		143.567,00
0530100000	ATENÇÃO BÁSICA	143.567,00		143.567,00
0530100720	ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE PREVENTIVA	143.567,00		143.567,00
060000000	SEGURANCA PÚBLICA	1.119.587,00		1.119.587,00
0618200000	DEFESA CÍVIL	1.119.587,00		1.119.587,00
0618200070	PROMOCAO DA SEGURANCA DO CIDADAO E VIGILANCIA PATR	1.115.966,00		1.115.966,00
0618200580	GARANTIR ATENDIMENTO ESPECIAL EM ASSISTENCIA SOCIA	3.621,00		3.621,00
080000000	ASSISTENCIA SOCIAL		4.017.812,00	4.017.812,00
0812200000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.153.017,00	1.153.017,00
0812200040	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.153.017,00	1.153.017,00
0824300000	ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		735.597,00	735.597,00
0824300030	GESTAO DE APOIO A CRIANCA E ADOLESCENTE		115.091,00	115.091,00
0824300040	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL		4.828,00	4.828,00
0824300170	ESTRUTURA FISICA E EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS		615.678,00	615.678,00
0824400000	ASSISTÊNCIA COMUNITARIA		2.032.649,00	2.032.649,00
0824400040	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL		674.150,00	674.150,00
0824400170	ESTRUTURA FISICA E EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS		26.249,00	26.249,00
0824400340	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL		35.864,00	35.864,00
0824400560	GARANTIA DA POLITICA DE BENEFICIOS EVENTUAIS		34.189,00	34.189,00
0824400590	GARANTIR A POLITICA DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB		838.376,00	838.376,00
0824401500	AMPLIACAO E MELHORIAS HABITACIONAIS		423.821,00	423.821,00
0833300000	EMPREGABILIDADE		96.549,00	96.549,00
0833300710	ACOES DAS POLITICAS DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA		96.549,00	96.549,00
100000000	SAUDE		31.818.921,00	31.818.921,00
1012200000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		4.457.408,00	4.457.408,00
1012200050	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE		4.341.632,00	4.341.632,00
1012201000	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE		115.776,00	115.776,00
1030100000	ATENÇÃO BÁSICA		12.994.429,00	12.994.429,00
1030100120	MANUTENCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS		394.186,00	394.186,00
1030100180	ESTRUTURA FISICA E EQUIPAMENTOS DE SAUDE		2.843.954,00	2.843.954,00
1030100720	ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE PREVENTIVA		9.756.289,00	9.756.289,00
1030200000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		13.062.557,00	13.062.557,00
1030200120	MANUTENCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS		356.966,00	356.966,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
ADENDO VII A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO 08, DA LEI No. 4.320/64
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO . SUB-FUNÇÃO ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
1030200130	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		11.399.963,00	11.399.963,00
1030200180	ESTRUTURA FISICA E EQUIPAMENTOS DE SAUDE		877.328,00	877.328,00
1030200720	ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE PREVENTIVA		428.300,00	428.300,00
1030400000	VIGILANCIA SANTARIA		19.660,00	19.660,00
1030400140	MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGLANCIA EM SAUDE		19.660,00	19.660,00
1030500000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		1.284.867,00	1.284.867,00
1030500140	MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGLANCIA EM SAUDE		1.284.867,00	1.284.867,00
1200000000	EDUCACAO		44.905.148,00	44.905.148,00
1212200000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.062.084,00	2.062.084,00
1212200060	GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO		2.062.084,00	2.062.084,00
1212500000	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		5.250,00	5.250,00
1212500340	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL		5.250,00	5.250,00
1230600000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		2.822.970,00	2.822.970,00
1230600370	MERENDA ESCOLAR		2.822.970,00	2.822.970,00
1236100000	ENSINO FUNDAMENTAL		30.966.010,00	30.966.010,00
1236100060	GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO		6.418.344,00	6.418.344,00
1236100090	ESTRUTURA FISICA E EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS		450.000,00	450.000,00
1236100160	MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL		2.012.482,00	2.012.482,00
1236100230	VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 70%		20.364.402,00	20.364.402,00
1236100380	TRANSPORTE ESCOLAR		1.412.961,00	1.412.961,00
1236100460	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		4.200,00	4.200,00
1236100500	MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULT		303.621,00	303.621,00
1236300000	ENSINO PROFISSIONAL		4.200,00	4.200,00
1236300500	MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULT		4.200,00	4.200,00
1236400000	ENSINO SUPERIOR		129.100,00	129.100,00
1236400060	GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO		129.100,00	129.100,00
1236500000	EDUCAÇÃO INFANTIL		7.413.532,00	7.413.532,00
1236500090	ESTRUTURA FISICA E EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS		1.124.396,00	1.124.396,00
1236500150	MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL		695.036,00	695.036,00
1236500230	VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 70%		5.594.100,00	5.594.100,00
1236800000	EDUCAÇÃO BÁSICA		1.502.002,00	1.502.002,00
1236800090	ESTRUTURA FISICA E EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS		18.899,00	18.899,00
1236800380	TRANSPORTE ESCOLAR		1.483.103,00	1.483.103,00
1300000000	CULTURA	2.759.129,71		2.759.129,71
1312200000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	498.984,00		498.984,00
1312200610	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES CULTURAIS	498.984,00		498.984,00
1339100000	PRATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	292.207,00		292.207,00
1339100610	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES CULTURAIS	292.207,00		292.207,00
1339200000	DIFUSÃO CULTURAL	1.967.938,71		1.967.938,71
1339200610	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES CULTURAIS	1.967.938,71		1.967.938,71
1500000000	URBANISMO	8.690.025,00		8.690.025,00
1545100000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.927.159,00		3.927.159,00
1545100020	GESTAO DA ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIV	1.702.241,00		1.702.241,00
1545100310	INFRAESTRUTURA URBANA E SERVICOS PUBLICOS	2.108.822,00		2.108.822,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
ADENDO VII A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO 08, DA LEI No. 4.320/64
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO . SUB-FUNÇÃO ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
1545100440	MANUTENCAO E MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS	116.096,00		116.096,00
1545200000	SERVICOS URBANOS	4.589.772,00		4.589.772,00
1545200310	INFRAESTRUTURA URBANA E SERVICOS PUBLICOS	4.589.772,00		4.589.772,00
1560600000	EXTENSÃO RURAL	173.094,00		173.094,00
1560600310	INFRAESTRUTURA URBANA E SERVICOS PUBLICOS	173.094,00		173.094,00
1700000000	SANEAMENTO	1.226.585,00		1.226.585,00
1718200000	DEFESA CÍVIL	30.106,00		30.106,00
1718200310	INFRAESTRUTURA URBANA E SERVICOS PUBLICOS	30.106,00		30.106,00
1751200000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.196.479,00		1.196.479,00
1751201740	ACOES DE SANEAMENTO	1.196.479,00		1.196.479,00
1800000000	GESTAO AMBIENTAL	3.475.332,00		3.475.332,00
1854100000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.370.082,00		1.370.082,00
1854100310	INFRAESTRUTURA URBANA E SERVICOS PUBLICOS	41.095,00		41.095,00
1854100660	ACOES DAS POLITICAS DO MEIO AMBIENTE	410.792,00		410.792,00
1854200000	CONTROLE AMBIENTAL	2.105.250,00		2.105.250,00
1854200310	INFRAESTRUTURA URBANA E SERVICOS PUBLICOS	2.105.250,00		2.105.250,00
1900000000	CIENCIA E TECNOLOGIA	222.132,00		222.132,00
1912600000	TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	222.132,00		222.132,00
1912600020	GESTAO DA ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIV	222.132,00		222.132,00
2000000000	AGRICULTURA	822.825,00		822.825,00
2060600000	EXTENSÃO RURAL	739.836,00		739.836,00
2060600680	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES AGROPECUARIAS	739.836,00		739.836,00
2060800000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA	82.989,00		82.989,00
2060800680	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES AGROPECUARIAS	82.989,00		82.989,00
2300000000	COMERCIO E SERVICOS	61.939,00		61.939,00
2360800000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA	18.489,00		18.489,00
2360800680	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES AGROPECUARIAS	18.489,00		18.489,00
2369100000	PROMOÇÃO COMERCIAL	43.450,00		43.450,00
2369100080	PROMOCAO E DESENVOLVIMENTO DO COMERCIO LOCAL	43.450,00		43.450,00
2500000000	ENERGIA	983.771,00		983.771,00
2575200000	ENERGIA ELÉTRICA	983.771,00		983.771,00
2575200420	MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO	983.771,00		983.771,00
2700000000	DESPORTO E LAZER	2.466.056,00		2.466.056,00
2781200000	DESPORTO COMUNITÁRIO	2.466.056,00		2.466.056,00
2781200190	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES DE ESPORTE E LA	2.466.056,00		2.466.056,00
2800000000	ENCARGOS ESPECIAIS	895.000,00		895.000,00
2884100000	REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA	520.000,00		520.000,00
2884100100	AMORTIZACAO DA DIVIDA MUNICIPAL	520.000,00		520.000,00
2884300000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	375.000,00		375.000,00
2884300100	AMORTIZACAO DA DIVIDA MUNICIPAL	375.000,00		375.000,00
9900000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	558.093,00		558.093,00
9999900000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	558.093,00		558.093,00
9999909990	RESERVA DE CONTINGENCIA	558.093,00		558.093,00
Totais:		33.600.826,00	80.741.881,00	114.342.707,00

DECRETO Nº. 037 de 01 de Novembro de 2023.

Fixa o Detalhamento da despesa orçamentária do Município de CROATÁ para o exercício financeiro de 2024 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 2024.

DECRETA

Art.1º - O detalhamento por PROJETOS e ATIVIDADES da despesa orçamentária do Município de CROATÁ para o exercício de 2024 será discriminado nos anexos que acompanham o presente decreto.

Art.2º - Este Decreto entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2024, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de CROATÁ - CE, 01 de Novembro de 2023.



RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

ORGÃO: 01-CAMARA MUNICIPAL DE CROATA

UNIDADE: 01-Camara Municipal de Croata

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
01.0103100011.001	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE CROATA		200.000,00	200.000,00
01.0103100012.001	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CROATA-CE	3.141.881,29		3.141.881,29
TOTAL GERAL		3.141.881,29	200.000,00	3.341.881,29



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

ORGÃO: 02-GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE: 02-Gabinete do Prefeito

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
02.0412200022.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	1.043.432,00		1.043.432,00
TOTAL GERAL		1.043.432,00		1.043.432,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
03.0412200021.002	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA-CE		17.850,00	17.850,00
03.0412200022.003	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANÇAS	4.502.030,00		2.502.030,00
03.0412200022.004	MANUTENCAO DAS ACOES DE CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS	6.300,00		6.300,00
03.2884100102.005	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - INSS	500.000,00		500.000,00
03.2884100102.006	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - FGTS	20.000,00		20.000,00
03.2884300102.007	ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PRECATORIO	375.000,00		375.000,00
TOTAL GERAL		3.403.330,00	17.850,00	3.421.180,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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
05.0530100722.008	MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	143.567,00		143.567,00
05.1012200052.009	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	2.567.544,00		2.567.544,00
05.1012200052.010	MANUTENCAO DAS ACOES DE INCENTIVO AOS AGENTES CCOMUNITARIOS DE SAUDE	1.774.088,00		1.774.088,00
05.1012201002.011	CUSTEIO DAS ACOES COORD. DE ENFRENT. DA EMERG. PUB. DECOR.DO CORONAVIRUS-06/2020	115.776,00		115.776,00
05.1030100122.012	MANUTENCAO DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA-CEO REGIONAL	394.186,00		394.186,00
05.1030100181.003	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE		2.800.000,00	2.800.000,00
05.1030100181.004	REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E ACADEMIAS DE SAUDE		43.954,00	43.954,00
05.1030100722.013	MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	8.200,00		8.200,00
05.1030100722.014	MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF	8.476.228,00		8.476.228,00
05.1030100722.015	MANUTENCAO DO PROGRAMA CROATA CRIANCA	24.619,00		24.619,00
05.1030100722.016	MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS	120.000,00		120.000,00
05.1030100722.017	MANUTENCAO DAS ACOES E STRATEGICAS DA SAUDE BUCAL	814.494,00		814.494,00
05.1030100722.018	MANUTENCAO DAS ACOES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	312.748,00		312.748,00
05.1030200122.019	MANUTENCAO DAS ACOES DA POLICLINICA REGIONAL	356.966,00		356.966,00
05.1030200132.020	MANUTENCAO DAS ACOES DA SALA DE ESTABILIZACAO	4.414,00		4.414,00
05.1030200132.021	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO	11.395.549,00		11.395.549,00
05.1030200181.005	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS		26.492,00	26.492,00
05.1030200181.006	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA SALA DE ESTABILIZACAO		15.350,00	15.350,00
05.1030200181.007	REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONNO		835.486,00	835.486,00
05.1030200721.008	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF		405.000,00	405.000,00
05.1030200722.022	MANUTENCAO DAS ACOES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS	23.300,00		23.300,00
05.1030400142.023	MANUTENCAO DAS ACOES DA VIGILANCIA SANITARIA	19.660,00		19.660,00
05.1030500142.024	MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGLANCIA EPIDEMIOLOGICA	1.284.867,00		1.284.867,00
TOTAL GERAL		27.836.206,00	4.126.282,00	31.962.488,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

ORGÃO: 06-SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIA UNIDADE: 01-SECRETARIA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
06.0812200042.025	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	1.148.189,00		1.148.189,00
06.0812200042.026	REALIZACAO DAS CONFERENCIAS DA ASSISTENCIA SOCIAL	4.828,00		4.828,00
06.0824300171.009	CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE AS SISTENCIA SOCIAL - CRAS III		615.678,00	615.678,00
06.0824400042.027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXILIO CROATA	406.000,00		406.000,00
06.0824400171.010	REFORMA E AMPLIACAO DOS CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS		26.249,00	26.249,00
06.0824400342.028	MANUTENCAO DAS ACOES DA JUNTA MILITAR	4.828,00		4.828,00
TOTAL GERAL		1.563.845,00	641.927,00	2.205.772,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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

UNIDADE: 02-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
06.0824400042.029	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF	242.189,00		242.189,00
06.0824400342.030	MANUTENCAO DAS ACOES DE FORTALECIMENTO DO CONTROLE ASSISTENCIAL	31.036,00		31.036,00
06.0824400592.031	MANUTENCAO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF	540.937,00		540.937,00
06.0824400592.032	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV	45.025,00		45.025,00
06.0824401501.011	CONSTRUCAO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS		423.821,00	423.821,00
TOTAL GERAL		859.187,00	423.821,00	1.283.008,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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

UNIDADE: 03-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
06.0824300032.033	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	115.091,00		115.091,00
06.0824400042.034	APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS - IGD SUAS	25.961,00		25.961,00
06.0824400592.035	MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ	252.414,00		252.414,00
TOTAL GERAL		393.466,00		393.466,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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

UNIDADE: 06-SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
06.0824300042.036	MANUTENCAO DAS ACOES DO DIREITO DA CRIANCA E ADOLESCENTE	4.828,00		4.828,00
06.0824400562.037	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS	34.189,00		34.189,00
06.0833300712.038	MANUTENCAO DO PROGRAMA CROATA MEU PRIMEIRO EMPREGO	96.549,00		96.549,00
TOTAL GERAL		135.566,00		135.566,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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
11.1212200062.039	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	2.062.084,00		2.062.084,00
11.1212500342.040	MANUTENCAO DAS ACOES DE FORTALECIMENTO DO CONTROLE DA EDUCACAO	5.250,00		5.250,00
11.1236100062.041	MANUTENCAO DE CAPACITACAO E FORMACAO PROFISSIONAL CONTINUADA	9.294,00		9.294,00
11.1236100162.042	MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSNO FUNDAMENTAL	1.352.482,00		1.352.482,00
11.1236500091.012	CONSTRUCAO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANT L - CEI		185.910,00	185.910,00
TOTAL GERAL		3.429.110,00	185.910,00	3.615.020,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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
11.1236100062.043	MANUTENÇÃO DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA	16.800,00		16.800,00
11.1236100062.044	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	6.392.250,00		6.392.250,00
11.1236100091.013	CONSTRUCAO, REFORMA AMPLIAÇÃO E UNID EDUCACIONAIS - ENS FUNDAMENTAL		450.000,00	450.000,00
11.1236100232.045	MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL	20.364.402,00		20.364.402,00
11.1236100502.046	MANUTENCAO DAS ACOES DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	303.621,00		303.621,00
11.1236500091.014	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES EDUCACIONAIS - ENSINO INFANTIL		938.486,00	938.486,00
11.1236500152.047	MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL/CRECHE 30%	690.836,00		690.836,00
11.1236500232.048	MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 7 ENSINO INFANTIL/CRECHE 70%	5.594.100,00		5.594.100,00
11.1236800382.049	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%	1.483.103,00		1.483.103,00
TOTAL GERAL		34.845.112,00	1.388.486,00	36.233.598,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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
11.1230600372.050	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	2.323.023,00		2.323.023,00
11.1230600372.051	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR	499.947,00		499.947,00
11.1236100162.052	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO	660.000,00		660.000,00
11.1236100382.053	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.412.961,00		1.412.961,00
11.1236100462.054	MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	4.200,00		4.200,00
11.1236300502.055	MANUTENCAO DAS ACOES DA ESCOLA AGRICOLA	4.200,00		4.200,00
11.1236400062.056	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR	129.100,00		129.100,00
11.1236500152.057	MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	4.200,00		4.200,00
11.1236800091.015	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURAS FISICAS DE UNIDADES EDUCACIONAIS		18.899,00	18.899,00
TOTAL GERAL		5.037.631,00	18.899,00	5.056.530,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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
12.0412200022.058	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	26.215,00		2.527.539,00
12.1545100021.016	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS		1.702.241,00	1.702.241,00
12.1545100311.017	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS		905.250,00	905.250,00
12.1545100311.018	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CEMITERIOS		233.768,00	233.768,00
12.1545100311.019	CONSTRUCAO, MANUTENCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA		760.240,00	760.240,00
12.1545100311.020	CONSTRUCAO E REFORMA DE ESTRADAS, PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E BOEIROS		183.294,00	183.294,00
12.1545100312.059	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	26.270,00		26.270,00
12.1545100442.060	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS	116.096,00		116.096,00
12.1545200311.021	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA		4.589.772,00	4.589.772,00
12.1560600312.061	MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS	173.094,00		173.094,00
12.1718200311.022	CONSTRUCAO E MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES		30.106,00	30.106,00
12.1751201741.023	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO SISTEMA DE SANEAMENTO		261.001,00	261.001,00
12.1751201741.024	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA		935.478,00	935.478,00
12.2575200421.025	AMPLIACAO DA REDE ELETRICA DA SEDE E DISTRITOS		120.343,00	120.343,00
12.2575200422.062	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA	863.428,00		863.428,00
TOTAL GERAL		3.706.427,00	9.721.493,00	13.427.920,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

ORGÃO: 13-SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

UNIDADE: 13-SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
13.1912600022.063	MANUTENCAO DA ATIVIDADES SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	222.132,00		222.132,00
TOTAL GERAL		222.132,00		222.132,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

ORGÃO: 14-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

UNIDADE: 14-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
14.0309100022.064	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROCURADORIA DO MUNICIPIO	192.691,00		192.691,00
TOTAL GERAL		192.691,00		192.691,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

ORGÃO: 15-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

UNIDADE: 15-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
15.0618200582.065	MANUTENCAO DAS ACOES DA DEFESA CIVIL	3.621,00		3.621,00
15.1854100311.026	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DO ATERRO SANITARIO		41.095,00	41.095,00
15.1854100662.066	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	14.792,00		14.792,00
15.1854100662.067	MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO COM CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS			396.000,00
15.1854105622.068	MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE	858.481,00		858.481,00
15.1854105622.069	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E DE FUNCIONAMENTO DA INFRAESTRUTURA TURISTICA	59.714,00		59.714,00
15.1854200312.070	MANUTENCAO E EXPANSAO DO PROGRAMA DE LIMPEZA URBANA	2.105.250,00		2.105.250,00
TOTAL GERAL		3.437.858,00	41.095,00	3.478.953,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

ORGÃO: 16-SEC. CULTURA E TURISMO

UNIDADE: 02-FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
16.1339200612.071	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	105.000,00		105.000,00
TOTAL GERAL		105.000,00		105.000,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

ORGÃO: 16-SEC. CULTURA E TURISMO

UNIDADE: 16-SEC. CULTURA E TURISMO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
16.0469505621.027	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE INFRA ESTRUTURA TURISTICA		151.772,00	151.772,00
16.0469505621.028	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIACAO DE INFRA ESTRUTURA TURISTICA		340.289,00	340.289,00
16.0469505622.072	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	53.000,00		53.000,00
16.1312200612.073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	498.984,00		498.984,00
16.1339100612.074	MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA BANDA DE MUSICA JOÃO OTAVIANO	292.207,00		292.207,00
16.1339200611.029	CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS		60.000,00	60.000,00
16.1339200611.030	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL		40.998,00	40.998,00
16.1339200612.075	MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIIS	1.761.940,71		1.761.940,71
TOTAL GERAL		2.606.131,71	593.059,00	3.199.190,71



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
17.2060600682.076	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	690.137,00		690.137,00
17.2060600682.077	MANUTENÇÃO DA PATRULHA MOTORIZADA PARA AGRICULTURA	8.698,00		8.698,00
17.2060800682.078	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA	3.698,00		3.698,00
17.2060800682.079	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA	79.291,00		79.291,00
17.2360800682.080	Manutencao de Matadouros e Mercados Publicos	18.489,00		18.489,00
17.2369100082.081	MANUTENCAO DA FEIRA DA SORTE	43.450,00		43.450,00
TOTAL GERAL		843.763,00		843.763,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

ORGÃO: 18-SECRETARIA DE SEGURANÇA

UNIDADE: 18-SECRETARIA DE SEGURANÇA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
18.0618200072.082	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	699.239,00		699.239,00
18.0618200072.083	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO	416.727,00		416.727,00
18.2060600682.084	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA	41.001,00		41.001,00
TOTAL GERAL		1.156.967,00		1.156.967,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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
19.2781200191.031	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURAS ESPORTIVAS		1.757.833,00	1.757.833,00
19.2781200192.085	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE	523.549,00		523.549,00
19.2781200192.086	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DESPORTO AMADOR E LAZER	109.674,00		109.674,00
19.2781200192.087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ESPORTES	75.000,00		75.000,00
TOTAL GERAL		708.223,00	1.757.833,00	2.466.056,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

ORGÃO: 99-RESERVA DE CONTINGENCIA

UNIDADE: 99-Reserva de Contingencia

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
99.9999909999.999	RESERVA DE CONTINGENCIA		558.093,00	558.093,00
TOTAL GERAL			558.093,00	558.093,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

ORGÃO: 01-CAMARA MUNICIPAL DE CROATA

UNIDADE: 01-Camara Municipal de Croata

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.841.881,29
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.786.881,29
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.786.881,29
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.495.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	291.881,29
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.055.000,00
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS	5.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	5.000,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.050.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	25.000,00
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	5.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	800.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	5.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	500.000,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	500.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00
TOTAL GERAL		3.341.881,29



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

ORGÃO: 02-GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE: 02-Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.032.933,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	569.019,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	569.019,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	13.019,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	486.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	463.914,00
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS	1.050,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.050,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	462.864,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	18.755,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	180.959,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	210.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.050,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.499,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.499,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.499,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.499,00
TOTAL GERAL		1.043.432,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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

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

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.864.852,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.593.722,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.593.722,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	125.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	984.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	104.000,00
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	375.000,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.722,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.271.130,00
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS	6.510,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	5.250,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.260,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.264.620,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	6.510,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	47.291,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.050,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.310,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	17.260,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	788.610,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	393.800,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.050,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.250,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.489,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	556.328,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	36.328,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	36.328,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.828,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	520.000,00
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	520.000,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	520.000,00
TOTAL GERAL		3.421.180,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

ORGÃO: 05-SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE: 05-Fundo Municipal de Saude

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	28.150.810,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.165.721,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.165.721,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.069.402,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.459.128,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.627.470,00
3.1.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIB.	3.207,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.514,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.985.089,00
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS	8.507,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	3.257,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	5.250,00
3.3.71.00.00.00.00	CONSORCIOS PÚBLICOS	751.152,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO	751.152,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.225.430,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	18.465,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.459.142,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	78.700,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.307,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	599.941,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.831.279,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	43.118,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A.P. FISICA	161.207,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	10.499,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.672,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.100,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.811.678,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.810.628,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.810.628,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3.342.092,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	468.536,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.050,00
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.050,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESG ATADO	1.050,00
TOTAL GERAL		31.962.488,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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

UNIDADE: 01-SECRETARIA

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.572.914,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	761.797,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	761.797,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	53.779,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	592.949,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	105.455,00
3.1.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIB.	5.916,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.698,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	811.117,00
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS	739,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	739,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	810.378,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	9.386,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.870,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	17.397,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.946,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	739,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	33.806,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	313.318,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	396.000,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.479,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.698,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	739,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	632.858,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	632.858,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	632.858,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	598.750,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.108,00
TOTAL GERAL		2.205.772,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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

UNIDADE: 02-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	829.532,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	441.062,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	441.062,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	233.020,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.470,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	77.572,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	388.470,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	388.470,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	3.229,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	253.413,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	14.414,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	19.962,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	95.973,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.479,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	453.476,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	453.476,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	453.476,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	418.571,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.905,00
TOTAL GERAL		1.283.008,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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

UNIDADE: 03-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	377.489,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	267.678,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	267.678,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	128.427,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	133.216,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	6.035,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	109.811,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	109.811,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	14.354,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.414,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.207,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	11.713,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	53.916,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.207,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.977,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.977,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.977,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.977,00
TOTAL GERAL		393.466,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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

UNIDADE: 06-SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	134.359,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	134.359,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	134.359,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.414,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	25.172,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.414,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.414,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	101.945,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.207,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.207,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.207,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.207,00
TOTAL GERAL		135.566,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

ORGÃO: 11-SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE: 11-Sec. de Educacao

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.249.951,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.455.558,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.455.558,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	123.414,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.028.393,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	187.864,00
3.1.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIB.	4.389,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.207,00
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO	110.291,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.794.393,00
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS	8.557,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	3.307,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	5.250,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.785.836,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	10.035,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	12.327,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	258.918,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	1.050,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.736,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.150,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.100,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	138.356,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.263.258,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	50.000,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	6.037,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	13.281,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.281,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.307,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	365.069,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	205.069,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	205.069,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	185.910,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.159,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	160.000,00
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	160.000,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	160.000,00
4.6.90.71.01.00.00	INSS	80.000,00
4.6.90.71.02.00.00	FGTS	80.000,00
TOTAL GERAL		3.615.020,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

ORGÃO: 11-SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE: 12-FUNDEB

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	34.284.274,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.429.281,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	26.429.281,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	5.222.587,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.366.242,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.638.410,00
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO	202.042,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.854.993,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.854.993,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	8.414,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	4.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.767.741,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	105.257,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.050,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	281.249,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.560.775,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	2.110.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.050,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.257,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.949.324,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.945.274,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.945.274,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.170.590,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	686.882,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	87.802,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	4.050,00
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.050,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESG ATADO	4.050,00
TOTAL GERAL		36.233.598,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

ORGÃO: 11-SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE: 13-FME

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.787.631,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.787.631,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.787.631,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	120.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.614.461,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	25.649,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.027.521,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	268.899,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	268.899,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	268.899,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	210.499,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.400,00
TOTAL GERAL		5.056.530,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

ORGÃO: 12-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

UNIDADE: 12-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.214.369,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.520.277,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.520.277,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	360.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	881.035,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	273.207,00
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	6.035,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.694.092,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.694.092,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	742.059,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	39.101,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.905.682,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.250,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	9.213.551,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.213.551,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.213.551,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	9.086.491,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.807,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	76.253,00
TOTAL GERAL		13.427.920,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

ORGÃO: 13-SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

UNIDADE: 13-SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	220.925,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	173.097,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	173.097,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	13.166,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	137.986,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	21.945,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.828,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	47.828,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.207,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.207,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.207,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	43.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.207,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.207,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.207,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.207,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.207,00
TOTAL GERAL		222.132,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

ORGÃO: 14-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

UNIDADE: 14-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	186.656,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.035,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	64.035,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.035,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.621,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	122.621,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.207,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.207,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.207,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	119.000,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.035,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.035,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.035,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.035,00
TOTAL GERAL		192.691,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

ORGÃO: 15-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

UNIDADE: 15-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.427.908,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	491.053,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	491.053,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	138.850,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	297.392,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	54.811,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.936.855,00
3.3.71.00.00.00.00	CONSORCIOS PÚBLICOS	396.000,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO	396.000,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.540.855,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	3.050,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	127.205,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	739,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	22.162,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.387.699,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	51.045,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	51.045,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	51.045,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	23.698,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.347,00
TOTAL GERAL		3.478.953,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

ORGÃO: 16-SEC. CULTURA E TURISMO

UNIDADE: 02-FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	85.000,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.000,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	85.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	20.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	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	20.000,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
TOTAL GERAL		105.000,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

ORGÃO: 16-SEC. CULTURA E TURISMO

UNIDADE: 16-SEC. CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.502.813,71
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	298.907,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	298.907,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	213.907,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	55.000,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.203.906,71
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS	30.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	30.000,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.173.906,71
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.207,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	140.022,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	86.131,71
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	23.319,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.621,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	28.896,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.765.666,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	122.629,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.415,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	696.377,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	696.377,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	696.377,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	543.628,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	152.749,00
TOTAL GERAL		3.199.190,71



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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

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

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	822.649,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	290.556,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	290.556,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	118.856,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	36.700,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	532.093,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	532.093,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	263.025,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	40.612,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	708,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	38.166,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	111.427,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS AP. FISICA	76.301,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	354,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	21.114,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	21.114,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	21.114,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.114,00
TOTAL GERAL		843.763,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

ORGÃO: 18-SECRETARIA DE SEGURANÇA

UNIDADE: 18-SECRETARIA DE SEGURANÇA

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.056.259,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	981.990,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	981.990,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	21.415,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	767.895,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	192.680,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.269,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	74.269,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	4.187,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	46.190,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	708,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	708,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	11.912,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	9.502,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS AP. FISICA	708,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	354,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.708,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	100.708,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.708,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.708,00
TOTAL GERAL		1.156.967,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

ORGÃO: 19-SECRETARIA DE ESPORTE

UNIDADE: 19-SEC. DE ESPORTE

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	936.564,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	107.500,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	107.500,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.500,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	27.000,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	829.064,00
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS	18.102,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	18.102,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	810.962,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.050,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.069,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	86.474,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	15.400,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	11.610,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	495.359,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	96.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.529.492,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.529.492,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.529.492,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.501.743,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.749,00
TOTAL GERAL		2.466.056,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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	558.093,00
9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	558.093,00
9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	558.093,00
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	558.093,00
9.9.99.99.99.00.00	RERSERVA DE CONTINGENCIA	558.093,00
TOTAL GERAL		558.093,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

ORGÃO: 01-CAMARA MUNICIPAL DE CROATA

UNIDADE: 01-Camara Municipal de Croata

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

Código	Especificação	TOTAL
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	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
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00
TOTAL GERAL		200.000,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

ORGÃO: 01-CAMARA MUNICIPAL DE CROATA

UNIDADE: 01-Camara Municipal de Croata

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

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.841.881,29
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.786.881,29
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.786.881,29
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.495.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	291.881,29
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.055.000,00
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS	5.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	5.000,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.050.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	25.000,00
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	5.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	800.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	5.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	300.000,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	300.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00
TOTAL GERAL		3.141.881,29



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

ORGÃO: 02-GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE: 02-Gabinete do Prefeito

020412200022002-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.032.933,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	569.019,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	569.019,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	13.019,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	486.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	463.914,00
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS	1.050,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.050,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	462.864,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	18.755,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	180.959,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	210.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.050,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.499,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.499,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.499,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.499,00
TOTAL GERAL		1.043.432,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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

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

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

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.350,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.350,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.350,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	7.350,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.500,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.500,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.500,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.500,00
TOTAL GERAL		17.850,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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

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

030412200022003-MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.476.202,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.218.722,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.218.722,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	125.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	984.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	104.000,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.722,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.257.480,00
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS	6.510,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	5.250,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.260,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.250.970,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5.250,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	46.031,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.050,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.050,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	16.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	780.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	393.800,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.050,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.250,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.489,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	25.828,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	25.828,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	25.828,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.828,00
TOTAL GERAL		2.502.030,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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

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

030412200022004-MANUTENCAO DAS ACOES DE CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.300,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.300,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.300,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.260,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.260,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.260,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.260,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.260,00
TOTAL GERAL		6.300,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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

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

032884100102005-AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - INSS

Código	Especificação	TOTAL
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500.000,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	500.000,00
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	500.000,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESG ATADO	500.000,00
TOTAL GERAL		500.000,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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

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

032884100102006-AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - FGTS

Código	Especificação	TOTAL
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	20.000,00
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESG ATADO	20.000,00
TOTAL GERAL		20.000,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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

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

032884300102007-ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PRECATORIO

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	375.000,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	375.000,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	375.000,00
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	375.000,00
TOTAL GERAL		375.000,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

ORGÃO: 05-SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE: 05-Fundo Municipal de Saude

050530100722008-MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	137.532,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	137.532,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	137.532,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	31.497,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	6.035,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.035,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.035,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.035,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.035,00
TOTAL GERAL		143.567,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

ORGÃO: 05-SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE: 05-Fundo Municipal de Saude

051012200052009-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.536.494,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	848.100,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	848.100,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	156.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	590.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.100,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.688.394,00
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS	1.207,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.207,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.687.187,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	12.158,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	340.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	18.898,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.207,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	50.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.200.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	43.118,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A.P. FISICA	1.207,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	10.499,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.100,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	31.050,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.050,00
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.050,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	1.050,00
TOTAL GERAL		2.567.544,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

ORGÃO: 05-SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE: 05-Fundo Municipal de Saude

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

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.773.088,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.242.000,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.242.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	62.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	180.000,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	531.088,00
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS	5.250,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	5.250,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	525.838,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.050,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.050,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.050,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	475.488,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.100,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	40.000,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL GERAL		1.774.088,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

ORGÃO: 05-SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE: 05-Fundo Municipal de Saude

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

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	96.633,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.190,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.190,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.190,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.443,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	88.443,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	59.845,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	12.067,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	16.531,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	19.143,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	19.143,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	19.143,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.143,00
TOTAL GERAL		115.776,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

ORGÃO: 05-SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE: 05-Fundo Municipal de Saude

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

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	394.186,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	394.186,00
3.3.71.00.00.00.00	CONSORCIOS PÚBLICOS	394.186,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO	394.186,00
TOTAL GERAL		394.186,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

ORGÃO: 05-SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE: 05-Fundo Municipal de Saude

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

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	700.000,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	700.000,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	700.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	700.000,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.100.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.100.000,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.100.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.100.000,00
TOTAL GERAL		2.800.000,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

ORGÃO: 05-SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE: 05-Fundo Municipal de Saude

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

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.207,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.207,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.207,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.207,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	41.747,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	41.747,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	41.747,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	41.747,00
TOTAL GERAL		43.954,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

ORGÃO: 05-SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE: 05-Fundo Municipal de Saude

051030100722013-MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.150,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.150,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.150,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.050,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.050,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.050,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.050,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.050,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.050,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.050,00
TOTAL GERAL		8.200,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

ORGÃO: 05-SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE: 05-Fundo Municipal de Saude

051030100722014-MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.472.606,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.945.076,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.945.076,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	339.662,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.200.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	400.000,00
3.1.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIB.	3.207,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.207,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.527.530,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.527.530,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.207,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.207,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	19.701,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.800.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.415,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.622,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.622,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.622,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.622,00
TOTAL GERAL		8.476.228,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

ORGÃO: 05-SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE: 05-Fundo Municipal de Saude

051030100722015-MANUTENCAO DO PROGRAMA CROATA CRIANCA

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	24.619,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.619,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	24.619,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.207,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.998,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.207,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.207,00
TOTAL GERAL		24.619,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

ORGÃO: 05-SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE: 05-Fundo Municipal de Saude

051030100722016-MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	120.000,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	120.000,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A.P. FISICA	120.000,00
TOTAL GERAL		120.000,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

ORGÃO: 05-SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE: 05-Fundo Municipal de Saude

051030100722017-MANUTENCAO DAS ACOES ESTRATEGICAS DA SAUDE BUCAL

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	798.580,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	768.000,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	768.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	138.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	130.000,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.580,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.580,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.166,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.207,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.207,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.914,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.914,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.914,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.914,00
TOTAL GERAL		814.494,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

ORGÃO: 05-SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE: 05-Fundo Municipal de Saude

051030100722018-MANUTENCAO DAS ACOES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	308.648,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	302.498,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	302.498,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	217.028,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	55.470,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.150,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.150,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.050,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.050,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.050,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.100,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.100,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.100,00
TOTAL GERAL		312.748,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

ORGÃO: 05-SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE: 05-Fundo Municipal de Saude

051030200122019-MANUTENCAO DAS ACOES DA POLICLINICA REGIONAL

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	356.966,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	356.966,00
3.3.71.00.00.00.00	CONSORCIOS PÚBLICOS	356.966,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO	356.966,00
TOTAL GERAL		356.966,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

ORGÃO: 05-SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE: 05-Fundo Municipal de Saude

051030200132020-MANUTENCAO DAS ACOES DA SALA DE ESTABILIZACAO

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.207,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.207,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.207,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.207,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.207,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.207,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.207,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.207,00
TOTAL GERAL		4.414,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

ORGÃO: 05-SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE: 05-Fundo Municipal de Saude

051030200132021-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.095.549,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.876.000,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.876.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	310.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	566.000,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.219.549,00
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS	2.050,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	2.050,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.217.499,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.050,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.200.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.050,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.050,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	9.299,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	6.000.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.050,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	300.000,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	300.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00
TOTAL GERAL		11.395.549,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

ORGÃO: 05-SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE: 05-Fundo Municipal de Saude

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

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.397,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.397,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.397,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	12.397,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	14.095,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.095,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	14.095,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	14.095,00
TOTAL GERAL		26.492,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

ORGÃO: 05-SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE: 05-Fundo Municipal de Saude

051030200181006-CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA SALA DE ESTABILIZACAO

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.100,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.100,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.100,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.250,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.250,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.250,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	11.250,00
TOTAL GERAL		15.350,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

ORGÃO: 05-SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE: 05-Fundo Municipal de Saude

051030200181007-REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.486,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.486,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.486,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.486,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	825.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	825.000,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	825.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	825.000,00
TOTAL GERAL		835.486,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

ORGÃO: 05-SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE: 05-Fundo Municipal de Saude

051030200721008-CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF

Código	Especificação	TOTAL
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	405.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	405.000,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	405.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	350.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00
TOTAL GERAL		405.000,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

ORGÃO: 05-SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE: 05-Fundo Municipal de Saude

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

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	21.250,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.200,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.200,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.100,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.050,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	17.050,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.050,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	11.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.000,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.050,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.050,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.050,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.050,00
TOTAL GERAL		23.300,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

ORGÃO: 05-SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE: 05-Fundo Municipal de Saude

051030400142023-MANUTENCAO DAS ACOES DA VIGILANCIA SANITARIA

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.245,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.245,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	14.245,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.415,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.415,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.415,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.415,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.415,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.415,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.415,00
TOTAL GERAL		19.660,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

ORGÃO: 05-SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE: 05-Fundo Municipal de Saude

051030500142024-MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.262.867,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.171.657,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.171.657,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.450,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	950.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	196.000,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.207,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.210,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	91.210,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.052,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	9.457,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	55.701,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	22.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	22.000,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	22.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00
TOTAL GERAL		1.284.867,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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

UNIDADE: 01-SECRETARIA

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

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.147.966,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	761.797,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	761.797,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	53.779,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	592.949,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	105.455,00
3.1.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIB.	5.916,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.698,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	386.169,00
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS	739,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	739,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	385.430,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	9.386,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.456,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	7.397,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	739,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	739,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	31.392,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	300.405,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.479,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.698,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	739,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	223,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	223,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	223,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	223,00
TOTAL GERAL		1.148.189,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

ORGÃO: 06-SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIA UNIDADE: 01-SECRETARIA
060812200042026-REALIZACAO DAS CONFERENCIAS DA ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.828,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.828,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.828,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.207,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.207,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.207,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.207,00
TOTAL GERAL		4.828,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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

UNIDADE: 01-SECRETARIA

060824300171009-CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE AS SISTENCIA SOCIAL - CRAS III

Código	Especificação	TOTAL
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	615.678,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	615.678,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	615.678,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	583.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.678,00
TOTAL GERAL		615.678,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

ORGÃO: 06-SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIA UNIDADE: 01-SECRETARIA
060824400042027-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXILIO CROATA

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	406.000,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	406.000,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	406.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A.P. FISICA	396.000,00
TOTAL GERAL		406.000,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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

UNIDADE: 01-SECRETARIA

060824400171010-REFORMA E AMPLIACAO DOS CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.499,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.499,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.499,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.499,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.750,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.750,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.750,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15.750,00
TOTAL GERAL		26.249,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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

UNIDADE: 01-SECRETARIA

060824400342028-MANUTENCAO DAS ACOES DA JUNTA MILITAR

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.621,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.621,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.621,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.207,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.207,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.207,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.207,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.207,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.207,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.207,00
TOTAL GERAL		4.828,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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

UNIDADE: 02-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

060824400042029-MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	212.189,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	173.845,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	173.845,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	118.420,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.440,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	31.985,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.344,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	38.344,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.682,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.998,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.207,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.207,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	8.250,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
TOTAL GERAL		242.189,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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

UNIDADE: 02-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

060824400342030-MANUTENCAO DAS ACOES DE FORTALECIMENTO DO CONTROLE ASSISTENCIAL

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	31.036,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.036,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	31.036,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.415,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.207,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	12.207,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.207,00
TOTAL GERAL		31.036,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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

UNIDADE: 02-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

060824400592031-MANUTENCAO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	537.239,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	263.595,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	263.595,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.978,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	107.030,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	45.587,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	273.644,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	273.644,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	340,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	193.468,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.341,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	74.016,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.479,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.698,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.698,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.698,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.698,00
TOTAL GERAL		540.937,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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

UNIDADE: 02-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

060824400592032-MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	43.818,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.622,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.622,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.622,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.196,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	40.196,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.207,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	32.532,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.207,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.250,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.207,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.207,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.207,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.207,00
TOTAL GERAL		45.025,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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

UNIDADE: 02-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

060824401501011-CONSTRUCAO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.250,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.250,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.250,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.250,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	418.571,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	418.571,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	418.571,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	418.571,00
TOTAL GERAL		423.821,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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

UNIDADE: 03-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

060824300032033-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	113.884,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	96.549,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	96.549,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.514,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	6.035,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.335,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	17.335,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.207,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.207,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	6.299,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.415,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.207,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.207,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.207,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.207,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.207,00
TOTAL GERAL		115.091,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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

UNIDADE: 03-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

060824400042034-APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS - IGD SUAS

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	17.811,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.811,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	17.811,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	7.147,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.207,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.207,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	6.250,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.150,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.150,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.150,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.150,00
TOTAL GERAL		25.961,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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

UNIDADE: 03-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

060824400592035-MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	245.794,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	171.129,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	171.129,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	128.427,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.702,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.665,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	74.665,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.207,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.207,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	45.251,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.620,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.620,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.620,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.620,00
TOTAL GERAL		252.414,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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

UNIDADE: 06-SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL

060824300042036-MANUTENCAO DAS ACOES DO DIREITO DA CRIANCA E ADOLESCENTE

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.621,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.621,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.621,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.207,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.207,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.207,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.207,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.207,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.207,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.207,00
TOTAL GERAL		4.828,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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

UNIDADE: 06-SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL

060824400562037-MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	34.189,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.189,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	34.189,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	25.172,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A.P. FISICA	9.017,00
TOTAL GERAL		34.189,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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

UNIDADE: 06-SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL

060833300712038-MANUTENCAO DO PROGRAMA CROATA MEU PRIMEIRO EMPREGO

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	96.549,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.549,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	96.549,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.207,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.207,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.207,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	92.928,00
TOTAL GERAL		96.549,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

ORGÃO: 11-SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE: 11-Sec. de Educacao

111212200062039-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.890.010,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	538.291,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	538.291,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	269.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	99.000,00
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO	110.291,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.351.719,00
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS	7.350,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	2.100,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	5.250,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.344.369,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	4.000,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.250,00
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	1.050,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.250,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.050,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.050,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	108.434,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	936.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	50.000,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	6.037,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	12.074,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.074,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.100,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	172.074,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.074,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.074,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.074,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	160.000,00
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	160.000,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	160.000,00
4.6.90.71.01.00.00	INSS	80.000,00
4.6.90.71.02.00.00	FGTS	80.000,00
TOTAL GERAL		2.062.084,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

ORGÃO: 11-SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE: 11-Sec. de Educacao

111212500342040-MANUTENCAO DAS ACOES DE FORTALECIMENTO DO CONTROLE DA EDUCACAO

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.200,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.200,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.050,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.050,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.050,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.050,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.050,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.050,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050,00
TOTAL GERAL		5.250,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

ORGÃO: 11-SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE: 11-Sec. de Educacao

111236100062041-MANUTENCAO DE CAPACITACAO E FORMACAO PROFISSIONAL CONTINUADA

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.294,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.294,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.294,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	7.077,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	739,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	739,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	739,00
TOTAL GERAL		9.294,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

ORGÃO: 11-SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE: 11-Sec. de Educacao

111236100162042-MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.346.447,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	917.267,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	917.267,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	63.414,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	759.393,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	88.864,00
3.1.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIB.	4.389,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.207,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	429.180,00
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS	1.207,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.207,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	427.973,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	6.035,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	57.129,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.486,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.050,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.050,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	28.133,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	325.469,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.207,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.207,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.207,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.035,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.035,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.035,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.035,00
TOTAL GERAL		1.352.482,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

ORGÃO: 11-SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE: 11-Sec. de Educacao

11236500091012-CONSTRUCAO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CEI

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	TOTAL
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	185.910,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	185.910,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	185.910,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	185.910,00
TOTAL GERAL		185.910,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

ORGÃO: 11-SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE: 12-FUNDEB

111236100062043-MANUTENÇÃO DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.800,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.800,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	16.800,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	4.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.200,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.200,00
TOTAL GERAL		16.800,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

ORGÃO: 11-SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE: 12-FUNDEB

11236100062044-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.883.200,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.401.793,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.401.793,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	491.465,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	291.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	619.328,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.481.407,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.481.407,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	4.207,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	900.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	102.050,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.050,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	203.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.150.000,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	2.110.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.050,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.050,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	509.050,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	505.000,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	505.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	505.000,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	4.050,00
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.050,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	4.050,00
TOTAL GERAL		6.392.250,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

ORGÃO: 11-SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE: 12-FUNDEB

111236100091013-CONSTRUCAO, REFORMA AMPLIAÇÃO E UNID EDUCACIONAIS - ENS FUNDAMENTAL

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	48.597,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.597,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	48.597,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	48.597,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	401.403,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	401.403,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	401.403,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	313.601,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	87.802,00
TOTAL GERAL		450.000,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

ORGÃO: 11-SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE: 12-FUNDEB

111236100232045-MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.364.402,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.364.402,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.364.402,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.700.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.200.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.262.360,00
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO	202.042,00
TOTAL GERAL		20.364.402,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

ORGÃO: 11-SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE: 12-FUNDEB

111236100502046-MANUTENCAO DAS ACOES DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	303.621,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.621,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.621,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.207,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.207,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.207,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.000,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	300.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
TOTAL GERAL		303.621,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

ORGÃO: 11-SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE: 12-FUNDEB

111236500091014-CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES EDUCACIONAIS - ENSINO INFANTIL

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	81.497,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.497,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	81.497,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	81.497,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	856.989,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	856.989,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	856.989,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	856.989,00
TOTAL GERAL		938.486,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

ORGÃO: 11-SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE: 12-FUNDEB

111236500152047-MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL/CRECHE 30%

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	543.703,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.365,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	42.365,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.915,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.035,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	8.415,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	501.338,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	501.338,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	4.207,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	170.437,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.207,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	53.799,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	264.481,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.207,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	147.133,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	147.133,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	147.133,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	147.133,00
TOTAL GERAL		690.836,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

ORGÃO: 11-SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE: 12-FUNDEB

111236500232048-MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 7 ENSINO INFANTIL/CRECHE 70%

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.592.100,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.617.100,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.617.100,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.020.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.850.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	747.100,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	975.000,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	975.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	475.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	500.000,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
TOTAL GERAL		5.594.100,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

ORGÃO: 11-SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE: 12-FUNDEB

111236800382049-MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.450.354,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.450.354,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.450.354,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	918.104,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	20.250,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	512.000,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	32.749,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	32.749,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	32.749,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.749,00
TOTAL GERAL		1.483.103,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

ORGÃO: 11-SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE: 13-FME

11230600372050-MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.323.023,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.323.023,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.323.023,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.323.023,00
TOTAL GERAL		2.323.023,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

ORGÃO: 11-SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE: 13-FME

111230600372051-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	499.947,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	499.947,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	499.947,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	499.947,00
TOTAL GERAL		499.947,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

ORGÃO: 11-SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE: 13-FME

111236100162052-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	410.000,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	410.000,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	410.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
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	100.000,00
4.0.00.00.00.00.00	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	200.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
TOTAL GERAL		660.000,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

ORGÃO: 11-SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE: 13-FME

111236100382053-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.407.711,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.407.711,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.407.711,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	483.191,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.399,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	914.121,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.250,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.250,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.250,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.250,00
TOTAL GERAL		1.412.961,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

ORGÃO: 11-SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE: 13-FME

11236100462054-MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.150,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.150,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.150,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.050,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.050,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.050,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.050,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.050,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050,00
TOTAL GERAL		4.200,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

ORGÃO: 11-SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE: 13-FME

111236300502055-MANUTENCAO DAS ACOES DA ESCOLA AGRICOLA

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.150,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.150,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.150,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.050,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.050,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.050,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.050,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.050,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050,00
TOTAL GERAL		4.200,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

ORGÃO: 11-SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE: 13-FME

111236400062056-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	129.100,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	129.100,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	129.100,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	120.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00
TOTAL GERAL		129.100,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

ORGÃO: 11-SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE: 13-FME

111236500152057-MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.150,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.150,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.150,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.050,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.050,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.050,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.050,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.050,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050,00
TOTAL GERAL		4.200,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

ORGÃO: 11-SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE: 13-FME

111236800091015-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURAS FISICAS DE UNIDADES EDUCACIONAIS

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.400,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.400,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.400,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.150,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.250,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.499,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.499,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.499,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.499,00
TOTAL GERAL		18.899,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

ORGÃO: 12-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

UNIDADE: 12-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

120412200022058-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.523.117,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.517.863,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.517.863,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	360.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	879.828,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	272.000,00
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	6.035,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.005.254,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.005.254,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	671.004,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	27.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	300.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.250,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.422,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.422,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.422,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.422,00
TOTAL GERAL		2.527.539,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

ORGÃO: 12-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

UNIDADE: 12-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

121545100021016-CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.250,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.250,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.250,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.250,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.696.991,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.696.991,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.696.991,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.675.988,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	21.003,00
TOTAL GERAL		1.702.241,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

ORGÃO: 12-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

UNIDADE: 12-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

121545100311017-CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	200.000,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	200.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	200.000,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	705.250,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	705.250,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	705.250,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700.000,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.250,00
TOTAL GERAL		905.250,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

ORGÃO: 12-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

UNIDADE: 12-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

121545100311018-CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CEMITERIOS

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.827,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.827,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.827,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.827,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	228.941,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	228.941,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	228.941,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	178.941,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	50.000,00
TOTAL GERAL		233.768,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

ORGÃO: 12-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

UNIDADE: 12-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

121545100311019-CONSTRUCAO, MANUTENCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	110.240,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.240,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	110.240,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	110.240,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	650.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	650.000,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	650.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	650.000,00
TOTAL GERAL		760.240,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

ORGÃO: 12-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

UNIDADE: 12-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

121545100311020-CONSTRUCAO E REFORMA DE ESTRADAS, PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E BOEIROS

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	174.241,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	174.241,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	174.241,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	174.241,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	9.053,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.053,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.053,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	9.053,00
TOTAL GERAL		183.294,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

ORGÃO: 12-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

UNIDADE: 12-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

121545100312059-MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.269,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.414,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.414,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.207,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.207,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.855,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.855,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.499,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.415,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	941,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.001,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.001,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.001,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.001,00
TOTAL GERAL		26.270,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

ORGÃO: 12-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

UNIDADE: 12-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

121545100442060-MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	114.889,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.889,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	114.889,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.275,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.622,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	83.992,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.207,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.207,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.207,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.207,00
TOTAL GERAL		116.096,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

ORGÃO: 12-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

UNIDADE: 12-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

121545200311021-CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA

Código	Especificação	TOTAL
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.589.772,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.589.772,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.589.772,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4.589.772,00
TOTAL GERAL		4.589.772,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

ORGÃO: 12-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

UNIDADE: 12-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

121560600312061-MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	169.396,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	169.396,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	169.396,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.698,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.698,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	162.000,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.698,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.698,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.698,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.698,00
TOTAL GERAL		173.094,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

ORGÃO: 12-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

UNIDADE: 12-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

121718200311022-CONSTRUCAO E MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.053,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.053,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.053,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	15.053,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.053,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.053,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.053,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15.053,00
TOTAL GERAL		30.106,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

ORGÃO: 12-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

UNIDADE: 12-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

121751201741023-CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO SISTEMA DE SANEAMENTO

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	19.001,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.001,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	19.001,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	19.001,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	242.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	242.000,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	242.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	242.000,00
TOTAL GERAL		261.001,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

ORGÃO: 12-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

UNIDADE: 12-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

121751201741024-CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.137,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.137,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.137,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	30.137,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	905.341,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	905.341,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	905.341,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	905.341,00
TOTAL GERAL		935.478,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

ORGÃO: 12-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

UNIDADE: 12-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

122575200421025-AMPLIACAO DA REDE ELETRICA DA SEDE E DISTRITOS

Código	Especificação	TOTAL
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	120.343,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	120.343,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	120.343,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	120.343,00
TOTAL GERAL		120.343,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

ORGÃO: 12-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

UNIDADE: 12-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

122575200422062-MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	831.949,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	831.949,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	831.949,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.583,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.366,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	800.000,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	31.479,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	31.479,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	31.479,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.479,00
TOTAL GERAL		863.428,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

ORGÃO: 13-SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

UNIDADE: 13-SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

131912600022063-MANUTENCAO DA ATIVIDADES SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	220.925,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	173.097,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	173.097,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.166,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	137.986,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	21.945,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.828,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	47.828,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.207,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.207,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.207,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	43.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.207,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.207,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.207,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.207,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.207,00
TOTAL GERAL		222.132,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

ORGÃO: 14-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

UNIDADE: 14-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

140309100022064-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROCURADORIA DO MUNICIPIO

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	186.656,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.035,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	64.035,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.035,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.621,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	122.621,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.207,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.207,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.207,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	119.000,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.035,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.035,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.035,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.035,00
TOTAL GERAL		192.691,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

ORGÃO: 15-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

UNIDADE: 15-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

150618200582065-MANUTENCAO DAS ACOES DA DEFESA CIVIL

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.621,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.621,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.621,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.207,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.207,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.207,00
TOTAL GERAL		3.621,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

ORGÃO: 15-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

UNIDADE: 15-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

151854100311026-CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DO ATERRO SANITARIO

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	17.397,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.397,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	17.397,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	7.397,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	23.698,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	23.698,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	23.698,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	23.698,00
TOTAL GERAL		41.095,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

ORGÃO: 15-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

UNIDADE: 15-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

151854100662066-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.094,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.094,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.094,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.698,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.698,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.698,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.698,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.698,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.698,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.698,00
TOTAL GERAL		14.792,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

ORGÃO: 15-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

UNIDADE: 15-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

151854100662067-MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO COM CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓ

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	396.000,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	396.000,00
3.3.71.00.00.00.00	CONSORCIOS PÚBLICOS	396.000,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO	396.000,00
TOTAL GERAL		396.000,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

ORGÃO: 15-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

UNIDADE: 15-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

151854105622068-MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	848.481,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	478.742,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	478.742,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	133.600,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	292.142,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	53.000,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	369.739,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	369.739,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	106.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	739,00
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	246.000,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL GERAL		858.481,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

ORGÃO: 15-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

UNIDADE: 15-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

151854105622069-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E DE FUNCIONAMENTO DA INFRAESTRUTURA TURISTICA

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	49.215,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.311,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.311,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.250,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.250,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.811,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.904,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	36.904,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.050,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.207,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	29.397,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.499,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.499,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.499,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.499,00
TOTAL GERAL		59.714,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

ORGÃO: 15-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

UNIDADE: 15-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

151854200312070-MANUTENCAO E EXPANSAO DO PROGRAMA DE LIMPEZA URBANA

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.102.100,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.102.100,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.102.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.050,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.100.000,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.150,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.150,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.150,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.150,00
TOTAL GERAL		2.105.250,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

ORGÃO: 16-SEC. CULTURA E TURISMO

UNIDADE: 02-FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA

161339200612071-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	85.000,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.000,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	85.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	20.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	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	20.000,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
TOTAL GERAL		105.000,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

ORGÃO: 16-SEC. CULTURA E TURISMO

UNIDADE: 16-SEC. CULTURA E TURISMO

160469505621027-CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE INFRA ESTRUTURA TURISTICA

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.792,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.792,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	14.792,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	14.792,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	136.980,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	136.980,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	136.980,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	136.980,00
TOTAL GERAL		151.772,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

ORGÃO: 16-SEC. CULTURA E TURISMO

UNIDADE: 16-SEC. CULTURA E TURISMO

160469505621028-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA TURÍSTICA

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	24.140,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.140,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	24.140,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	24.140,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	316.149,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	316.149,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	316.149,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	316.149,00
TOTAL GERAL		340.289,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

ORGÃO: 16-SEC. CULTURA E TURISMO

UNIDADE: 16-SEC. CULTURA E TURISMO

160469505622072-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	42.000,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.000,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	42.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	6.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	22.000,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.000,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00
TOTAL GERAL		53.000,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

ORGÃO: 16-SEC. CULTURA E TURISMO

UNIDADE: 16-SEC. CULTURA E TURISMO

161312200612073-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	488.485,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	298.907,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	298.907,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	213.907,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	55.000,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	189.578,00
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS	30.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	30.000,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	159.578,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.207,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	68.772,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	6.035,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	12.069,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.207,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	17.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	45.123,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A.P. FISICA	5.250,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.415,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.499,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.499,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.499,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.499,00
TOTAL GERAL		498.984,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

ORGÃO: 16-SEC. CULTURA E TURISMO

UNIDADE: 16-SEC. CULTURA E TURISMO

161339100612074-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA BANDA DE MUSICA JOÃO OTAVIANO

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	172.207,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	172.207,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	172.207,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.414,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.207,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.207,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	117.379,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	120.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	120.000,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	120.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00
TOTAL GERAL		292.207,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

ORGÃO: 16-SEC. CULTURA E TURISMO

UNIDADE: 16-SEC. CULTURA E TURISMO

161339200611029-CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS

Código	Especificação	TOTAL
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	60.000,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	60.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00
TOTAL GERAL		60.000,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

ORGÃO: 16-SEC. CULTURA E TURISMO

UNIDADE: 16-SEC. CULTURA E TURISMO

161339200611030-REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.499,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.499,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.499,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.499,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.499,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.499,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.499,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	30.499,00
TOTAL GERAL		40.998,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

ORGÃO: 16-SEC. CULTURA E TURISMO

UNIDADE: 16-SEC. CULTURA E TURISMO

161339200612075-MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.750.690,71
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.750.690,71
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.750.690,71
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.250,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	74.096,71
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.250,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	8.189,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.647.905,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.250,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.250,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.250,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.250,00
TOTAL GERAL		1.761.940,71



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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

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

172060600682076-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	680.137,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	290.556,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	290.556,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	118.856,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	36.700,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	389.581,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	389.581,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	259.601,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	708,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	708,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	34.002,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	92.000,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	708,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	354,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL GERAL		690.137,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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

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

172060600682077-MANUTENÇÃO DA PATRULHA MOTORIZADA PARA AGRICULTURA

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.588,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.588,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.588,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	739,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	739,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.110,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.110,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.110,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.110,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.110,00
TOTAL GERAL		8.698,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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

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

172060800682078-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.588,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.588,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.588,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	739,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	739,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.110,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.110,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.110,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.110,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110,00
TOTAL GERAL		3.698,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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

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

172060800682079-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	79.291,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.291,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	79.291,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.698,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A.P. FISICA	75.593,00
TOTAL GERAL		79.291,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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

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

172360800682080-Manutencao de Matadouros e Mercados Publicos

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	17.010,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.010,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	17.010,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	739,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.479,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	14.792,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.479,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.479,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.479,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.479,00
TOTAL GERAL		18.489,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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

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

172369100082081-MANUTENCAO DA FEIRA DA SORTE

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	41.035,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.035,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	41.035,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.207,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	36.206,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.207,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.415,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.415,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.415,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.415,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.415,00
TOTAL GERAL		43.450,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

ORGÃO: 18-SECRETARIA DE SEGURANÇA

UNIDADE: 18-SECRETARIA DE SEGURANÇA

180618200072082-MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	649.239,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	603.000,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	603.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	475.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	108.000,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.239,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	46.239,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.447,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.079,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.713,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
TOTAL GERAL		699.239,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

ORGÃO: 18-SECRETARIA DE SEGURANÇA

UNIDADE: 18-SECRETARIA DE SEGURANÇA

180618200072083-MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	366.727,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	358.592,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	358.592,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	276.592,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	82.000,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.135,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.135,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.479,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.479,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.479,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.698,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
TOTAL GERAL		416.727,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

ORGÃO: 18-SECRETARIA DE SEGURANÇA

UNIDADE: 18-SECRETARIA DE SEGURANÇA

182060600682084-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.293,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.398,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.398,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.415,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.303,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.680,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.895,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	19.895,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	708,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.264,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	708,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	708,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	354,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.091,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	708,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	354,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	708,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	708,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	708,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	708,00
TOTAL GERAL		41.001,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

ORGÃO: 19-SECRETARIA DE ESPORTE

UNIDADE: 19-SEC. DE ESPORTE

192781200191031-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURAS ESPORTIVAS

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	256.090,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	256.090,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	256.090,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	256.090,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.501.743,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.501.743,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.501.743,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.501.743,00
TOTAL GERAL		1.757.833,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

ORGÃO: 19-SECRETARIA DE ESPORTE

UNIDADE: 19-SEC. DE ESPORTE

192781200192085-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	513.050,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	107.500,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	107.500,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	23.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.500,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	27.000,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	405.550,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	405.550,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.050,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	76.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	2.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.250,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.250,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	220.000,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	96.000,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.499,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.499,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.499,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.499,00
TOTAL GERAL		523.549,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

ORGÃO: 19-SECRETARIA DE ESPORTE

UNIDADE: 19-SEC. DE ESPORTE

192781200192086-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DESPORTO AMADOR E LAZER

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	104.424,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.424,00
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS	18.102,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	18.102,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	86.322,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.069,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	60.474,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.150,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.360,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	7.269,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.250,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.250,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.250,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.250,00
TOTAL GERAL		109.674,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

ORGÃO: 19-SECRETARIA DE ESPORTE

UNIDADE: 19-SEC. DE ESPORTE

192781200192087-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ESPORTES

Código	Especificação	TOTAL
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	63.000,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.000,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	63.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	24.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	7.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	12.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.000,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00
TOTAL GERAL		75.000,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

ORGÃO: 99-RESERVA DE CONTINGENCIA

UNIDADE: 99-Reserva de Contingencia

999999909999999-RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Especificação	TOTAL
9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	558.093,00
9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	558.093,00
9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	558.093,00
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	558.093,00
9.9.99.99.99.00.00	RERSERVA DE CONTINGENCIA	558.093,00
TOTAL GERAL		558.093,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Código	Especificação	Typo Orç.	TOTAL
010103100011001-CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE CROATA			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	FISCAL	200.000,00
030412200021002-CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA-CE			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	7.350,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	FISCAL	10.500,00
051030100181003-CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	SEGURIDADE	700.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	SEGURIDADE	2.100.000,00
051030100181004-REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E ACADEMIAS DE SAUDE			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	SEGURIDADE	2.207,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	SEGURIDADE	41.747,00
051030200181005-CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	SEGURIDADE	12.397,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	SEGURIDADE	14.095,00
051030200181006-CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA SALA DE ESTABILIZACAO			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	SEGURIDADE	4.100,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	SEGURIDADE	11.250,00
051030200181007-REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	SEGURIDADE	10.486,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	SEGURIDADE	825.000,00
051030200721008-CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	SEGURIDADE	350.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SEGURIDADE	55.000,00
060824300171009-CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE AS SISTENCIA SOCIAL - CRAS III			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	SEGURIDADE	583.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SEGURIDADE	32.678,00
060824400171010-REFORMA E AMPLIACAO DOS CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	SEGURIDADE	10.499,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	SEGURIDADE	15.750,00
060824401501011-CONSTRUCAO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	SEGURIDADE	5.250,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	SEGURIDADE	418.571,00
111236500091012-CONSTRUCAO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CEI			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	FISCAL	185.910,00
111236100091013-CONSTRUCAO, REFORMA AMPLIAÇÃO E UNID EDUCACIONAIS - ENS FUNDAMENTAL			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	48.597,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	FISCAL	313.601,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	FISCAL	87.802,00
111236500091014-CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES EDUCACIONAIS - ENSINO INFANTIL			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	81.497,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	FISCAL	856.989,00
111236800091015-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURAS FISICAS DE UNIDADES EDUCACIONAIS			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	3.150,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	5.250,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	FISCAL	10.499,00
121545100021016-CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	5.250,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	FISCAL	1.675.988,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	FISCAL	21.003,00
121545100311017-CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	200.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	FISCAL	700.000,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	FISCAL	5.250,00
121545100311018-CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CEMITERIOS			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	4.827,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	FISCAL	178.941,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	FISCAL	50.000,00
121545100311019-CONSTRUCAO, MANUTENCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	110.240,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	FISCAL	650.000,00
121545100311020-CONSTRUCAO E REFORMA DE ESTRADAS, PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E BOEIROS			



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Código	Especificação	Typo Orç.	TOTAL
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	174.241,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	FISCAL	9.053,00
121545200311021-CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	FISCAL	4.589.772,00
121718200311022-CONSTRUCAO E MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	15.053,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	FISCAL	15.053,00
121751201741023-CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO SISTEMA DE SANEAMENTO			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	19.001,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	FISCAL	242.000,00
121751201741024-CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	30.137,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	FISCAL	905.341,00
122575200421025-AMPLIACAO DA REDE ELET RICA DA SEDE E DISTRITOS			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	FISCAL	120.343,00
151854100311026-CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DO ATERRO SANITARIO			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	7.397,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	FISCAL	23.698,00
160469505621027-CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE INFRA ESTRUTURA TURISTICA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	14.792,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	FISCAL	136.980,00
160469505621028-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIACAO DE INFRA ESTRUTURA TURISTICA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	24.140,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	FISCAL	316.149,00
161339200611029-CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	FISCAL	60.000,00
161339200611030-REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	10.499,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	FISCAL	30.499,00
192781200191031-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURAS ESPORTIVAS			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	256.090,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	FISCAL	1.501.743,00
010103100012001-FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CROATA-CE			
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	FISCAL	1.495.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	FISCAL	291.881,29
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	FISCAL	5.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	FISCAL	25.000,00
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	5.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	FISCAL	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	800.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	FISCAL	5.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	FISCAL	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	300.000,00
020412200022002-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	FISCAL	13.019,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	FISCAL	486.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	FISCAL	70.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	FISCAL	1.050,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	FISCAL	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	40.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	FISCAL	18.755,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	2.100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	180.959,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	FISCAL	210.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	FISCAL	1.050,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	10.499,00
030412200022003-MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANÇAS			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	FISCAL	125.000,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Código	Especificação	Tipo Orç.	TOTAL
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	FISCAL	984.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	FISCAL	104.000,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	FISCAL	5.722,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	FISCAL	5.250,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	FISCAL	1.260,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	FISCAL	5.250,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	46.031,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	FISCAL	1.050,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	FISCAL	1.050,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	16.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	780.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	FISCAL	393.800,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	FISCAL	1.050,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	FISCAL	5.250,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	FISCAL	1.489,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	25.828,00
030412200022004-MANUTENCAO DAS ACOES DE CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	FISCAL	1.260,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	1.260,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	FISCAL	1.260,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	1.260,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	1.260,00
032884100102005-AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - INSS			
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	FISCAL	500.000,00
032884100102006-AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - FGTS			
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	FISCAL	20.000,00
032884300102007-ASSEGUARAR O PAGAMENTO DE PRECATORIO			
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	FISCAL	375.000,00
050530100722008-MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	100.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	FISCAL	31.497,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	6.035,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	6.035,00
051012200052009-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	SEGURIDADE	156.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	SEGURIDADE	590.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	SEGURIDADE	100.000,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	SEGURIDADE	2.100,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	SEGURIDADE	1.207,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	SEGURIDADE	12.158,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	SEGURIDADE	340.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	SEGURIDADE	18.898,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	SEGURIDADE	1.207,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	SEGURIDADE	50.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	SEGURIDADE	1.200.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	SEGURIDADE	43.118,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	SEGURIDADE	1.207,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	SEGURIDADE	10.499,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	SEGURIDADE	8.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	SEGURIDADE	2.100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SEGURIDADE	30.000,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	SEGURIDADE	1.050,00
051012200052010-MANUTENCAO DAS ACOES DE INCENTIVO AOS AGENTES CCOMUNITARIOS DE SAUDE			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	SEGURIDADE	62.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	SEGURIDADE	1.000.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	SEGURIDADE	180.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	SEGURIDADE	5.250,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	SEGURIDADE	2.050,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	SEGURIDADE	2.100,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	SEGURIDADE	2.050,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	SEGURIDADE	2.050,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Código	Especificação	Tipo Orç.	TOTAL
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	SEGURIDADE	475.488,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	SEGURIDADE	2.100,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	SEGURIDADE	40.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SEGURIDADE	1.000,00
051012201002011-CUSTEIO DAS ACOES COORD. DE ENFRENT. DA EMERG. PUB. DECOR.DO CORONAVIRUS-COVID19			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SEGURIDADE	8.190,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	SEGURIDADE	59.845,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	SEGURIDADE	12.067,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	SEGURIDADE	16.531,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SEGURIDADE	19.143,00
051030100122012-MANUTENCAO DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA-CEO REGIONAL			
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO	SEGURIDADE	394.186,00
051030100722013-MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	SEGURIDADE	2.050,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	SEGURIDADE	2.050,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	SEGURIDADE	2.050,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SEGURIDADE	2.050,00
051030100722014-MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SEGURIDADE	339.662,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	SEGURIDADE	3.200.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	SEGURIDADE	400.000,00
3.1.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIB.	SEGURIDADE	3.207,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	SEGURIDADE	2.207,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	SEGURIDADE	2.207,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	SEGURIDADE	1.700.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	SEGURIDADE	2.207,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	SEGURIDADE	19.701,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	SEGURIDADE	2.800.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	SEGURIDADE	3.415,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SEGURIDADE	3.622,00
051030100722015-MANUTENCAO DO PROGRAMA CROATA CRIANCA			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	SEGURIDADE	1.207,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	SEGURIDADE	20.998,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	SEGURIDADE	1.207,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	SEGURIDADE	1.207,00
051030100722016-MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS			
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	SEGURIDADE	120.000,00
051030100722017-MANUTENCAO DAS ACOES ESTRATEGICAS DA SAUDE BUCAL			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SEGURIDADE	138.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	SEGURIDADE	500.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	SEGURIDADE	130.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	SEGURIDADE	16.166,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	SEGURIDADE	2.207,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	SEGURIDADE	10.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	SEGURIDADE	2.207,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SEGURIDADE	15.914,00
051030100722018-MANUTENCAO DAS ACOES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SEGURIDADE	30.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	SEGURIDADE	217.028,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	SEGURIDADE	55.470,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	SEGURIDADE	2.050,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	SEGURIDADE	2.050,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	SEGURIDADE	2.050,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SEGURIDADE	4.100,00
051030200122019-MANUTENCAO DAS ACOES DA POLICLINICA REGIONAL			
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO	SEGURIDADE	356.966,00
051030200132020-MANUTENCAO DAS ACOES DA SALA DE ESTABILIZACAO			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	SEGURIDADE	2.207,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SEGURIDADE	2.207,00
051030200132021-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SEGURIDADE	310.000,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Código	Especificação	Tipo Orç.	TOTAL
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	SEGURIDADE	3.000.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	SEGURIDADE	566.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	SEGURIDADE	2.050,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	SEGURIDADE	2.050,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	SEGURIDADE	1.200.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	SEGURIDADE	2.050,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	SEGURIDADE	2.050,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	SEGURIDADE	9.299,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	SEGURIDADE	6.000.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	SEGURIDADE	2.050,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SEGURIDADE	300.000,00
051030200722022-MANUTENCAO DAS ACOES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	SEGURIDADE	2.100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	SEGURIDADE	2.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	SEGURIDADE	2.050,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	SEGURIDADE	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	SEGURIDADE	11.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	SEGURIDADE	3.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SEGURIDADE	2.050,00
051030400142023-MANUTENCAO DAS ACOES DA VIGILANCIA SANITARIA			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	SEGURIDADE	5.415,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	SEGURIDADE	5.415,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	SEGURIDADE	3.415,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SEGURIDADE	5.415,00
051030500142024-MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	SEGURIDADE	23.450,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	SEGURIDADE	950.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	SEGURIDADE	196.000,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	SEGURIDADE	2.207,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	SEGURIDADE	26.052,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	SEGURIDADE	9.457,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	SEGURIDADE	55.701,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SEGURIDADE	22.000,00
060812200042025-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	SEGURIDADE	53.779,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	SEGURIDADE	592.949,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	SEGURIDADE	105.455,00
3.1.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIB.	SEGURIDADE	5.916,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	SEGURIDADE	3.698,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	SEGURIDADE	739,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	SEGURIDADE	9.386,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	SEGURIDADE	29.456,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	SEGURIDADE	7.397,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	SEGURIDADE	739,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	SEGURIDADE	739,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	SEGURIDADE	31.392,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	SEGURIDADE	300.405,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	SEGURIDADE	1.479,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	SEGURIDADE	3.698,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	SEGURIDADE	739,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SEGURIDADE	223,00
060812200042026-REALIZACAO DAS CONFERENCIAS DA ASSISTENCIA SOCIAL			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	SEGURIDADE	1.207,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	SEGURIDADE	1.207,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	SEGURIDADE	1.207,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	SEGURIDADE	1.207,00
060824400042027-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXILIO CROATA			
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	SEGURIDADE	10.000,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	SEGURIDADE	396.000,00
060824400342028-MANUTENCAO DAS ACOES DA JUNTA MILITAR			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	SEGURIDADE	1.207,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Código	Especificação	Tipo Orç.	TOTAL
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	SEGURIDADE	1.207,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	SEGURIDADE	1.207,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SEGURIDADE	1.207,00
060824400042029-MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	SEGURIDADE	118.420,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	SEGURIDADE	23.440,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	SEGURIDADE	31.985,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	SEGURIDADE	1.682,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	SEGURIDADE	23.998,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	SEGURIDADE	2.207,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	SEGURIDADE	2.207,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	SEGURIDADE	8.250,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SEGURIDADE	30.000,00
060824400342030-MANUTENCAO DAS ACOES DE FORTALECIMENTO DO CONTROLE ASSISTENCIAL			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	SEGURIDADE	3.415,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	SEGURIDADE	12.207,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	SEGURIDADE	12.207,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	SEGURIDADE	3.207,00
060824400592031-MANUTENCAO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	SEGURIDADE	110.978,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	SEGURIDADE	107.030,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	SEGURIDADE	45.587,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	SEGURIDADE	340,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	SEGURIDADE	193.468,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	SEGURIDADE	4.341,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	SEGURIDADE	74.016,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	SEGURIDADE	1.479,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SEGURIDADE	3.698,00
060824400592032-MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	SEGURIDADE	3.622,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	SEGURIDADE	1.207,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	SEGURIDADE	32.532,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	SEGURIDADE	1.207,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	SEGURIDADE	5.250,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SEGURIDADE	1.207,00
060824300032033-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	SEGURIDADE	90.514,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	SEGURIDADE	6.035,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	SEGURIDADE	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	SEGURIDADE	1.207,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	SEGURIDADE	1.207,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	SEGURIDADE	6.299,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	SEGURIDADE	2.415,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	SEGURIDADE	1.207,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SEGURIDADE	1.207,00
060824400042034-APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS - IGD SUAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	SEGURIDADE	7.147,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	SEGURIDADE	2.207,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	SEGURIDADE	2.207,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	SEGURIDADE	6.250,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SEGURIDADE	8.150,00
060824400592035-MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	SEGURIDADE	128.427,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	SEGURIDADE	42.702,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	SEGURIDADE	2.207,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	SEGURIDADE	24.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	SEGURIDADE	3.207,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	SEGURIDADE	45.251,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SEGURIDADE	6.620,00
060824300042036-MANUTENCAO DAS ACOES DO DIREITO DA CRIANCA E ADOLESCENTE			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	SEGURIDADE	1.207,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Código	Especificação	Tipo Orç.	TOTAL
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	SEGURIDADE	1.207,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	SEGURIDADE	1.207,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SEGURIDADE	1.207,00
060824400562037-MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS			
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	SEGURIDADE	25.172,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	SEGURIDADE	9.017,00
060833300712038-MANUTENCAO DO PROGRAMA CROATA MEU PRIMEIRO EMPREGO			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	SEGURIDADE	1.207,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	SEGURIDADE	1.207,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	SEGURIDADE	1.207,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	SEGURIDADE	92.928,00
111212200062039-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	FISCAL	60.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	FISCAL	269.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	FISCAL	99.000,00
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO	FISCAL	110.291,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	FISCAL	2.100,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	FISCAL	5.250,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	FISCAL	4.000,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	FISCAL	5.250,00
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	1.050,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	FISCAL	5.250,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	FISCAL	1.050,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	FISCAL	1.050,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	108.434,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	936.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	FISCAL	50.000,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	FISCAL	6.037,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	FISCAL	12.074,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	FISCAL	12.074,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	FISCAL	2.100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	12.074,00
4.6.90.71.01.00.00	INSS	FISCAL	80.000,00
4.6.90.71.02.00.00	FGTS	FISCAL	80.000,00
111212500342040-MANUTENCAO DAS ACOES DE FORTALECIMENTO DO CONTROLE DA EDUCACAO			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	1.050,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	FISCAL	1.050,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	1.050,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	1.050,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	1.050,00
111236100062041-MANUTENCAO DE CAPACITACAO E FORMACAO PROFISSIONAL CONTINUADA			
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	FISCAL	7.077,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	739,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	739,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	739,00
111236100162042-MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	FISCAL	63.414,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	FISCAL	759.393,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	FISCAL	88.864,00
3.1.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIB.	FISCAL	4.389,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	FISCAL	1.207,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	FISCAL	1.207,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	FISCAL	6.035,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	57.129,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	FISCAL	5.486,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	FISCAL	1.050,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	FISCAL	1.050,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	28.133,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	325.469,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	FISCAL	1.207,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Código	Especificação	Typo Orç.	TOTAL
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	FISCAL	1.207,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	FISCAL	1.207,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	6.035,00
111236100062043-MANUTENÇÃO DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA			
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	FISCAL	4.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	4.200,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	4.200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	4.200,00
111236100062044-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FISCAL	491.465,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	FISCAL	291.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	FISCAL	619.328,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	FISCAL	4.207,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	900.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	FISCAL	102.050,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	FISCAL	4.050,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	203.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	1.150.000,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	FISCAL	2.110.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	FISCAL	4.050,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	FISCAL	4.050,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	505.000,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	FISCAL	4.050,00
111236100232045-MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FISCAL	3.700.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	FISCAL	15.200.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	FISCAL	1.262.360,00
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO	FISCAL	202.042,00
111236100502046-MANUTENCAO DAS ACOES DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FISCAL	1.207,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	FISCAL	1.207,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	FISCAL	1.207,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	300.000,00
111236500152047-MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL/CRECHE 30%			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FISCAL	9.915,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	FISCAL	24.035,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	FISCAL	8.415,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	FISCAL	4.207,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	170.437,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	FISCAL	3.207,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	53.799,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	264.481,00
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	4.207,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	147.133,00
111236500232048-MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 7 ENSINO INFANTIL/CRECHE 70%			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FISCAL	1.020.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	FISCAL	2.850.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	FISCAL	747.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	475.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	500.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	2.000,00
111236800382049-MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	918.104,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	20.250,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	512.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	32.749,00
111230600372050-MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	2.323.023,00
111230600372051-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	499.947,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Código	Especificação	Tipo Orç.	TOTAL
111236100162052-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	300.000,00
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	100.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	FISCAL	200.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	50.000,00
111236100382053-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	483.191,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	10.399,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	914.121,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	5.250,00
111236100462054-MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	1.050,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	1.050,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	1.050,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	1.050,00
111236300502055-MANUTENCAO DAS ACOES DA ESCOLA AGRICOLA			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	1.050,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	1.050,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	1.050,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	1.050,00
111236400062056-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR			
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	FISCAL	120.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	2.100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	5.000,00
111236500152057-MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	1.050,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	1.050,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	1.050,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	1.050,00
120412200022058-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FISCAL	360.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	FISCAL	879.828,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	FISCAL	272.000,00
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	FISCAL	6.035,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	FISCAL	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	671.004,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	27.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	300.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	FISCAL	5.250,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	4.422,00
121545100312059-MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS			
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	FISCAL	1.207,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	FISCAL	1.207,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	10.499,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	2.415,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	941,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	10.001,00
121545100442060-MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	27.275,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	3.622,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	83.992,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	1.207,00
121560600312061-MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	3.698,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	3.698,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	162.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	3.698,00
122575200422062-MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	29.583,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Código	Especificação	Tipo Orç.	TOTAL
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	2.366,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	800.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	31.479,00
131912600022063-MANUTENCAO DA ATIVIDADES SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	FISCAL	13.166,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	FISCAL	137.986,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	FISCAL	21.945,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	FISCAL	1.207,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	1.207,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	1.207,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	43.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	FISCAL	1.207,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	1.207,00
140309100022064-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROCURADORIA DO MUNICIPIO			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	FISCAL	6.035,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	FISCAL	46.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	FISCAL	12.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	FISCAL	1.207,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	1.207,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	1.207,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	119.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	6.035,00
150618200582065-MANUTENCAO DAS ACOES DA DEFESA CIVIL			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	1.207,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	1.207,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	1.207,00
151854100662066-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	3.698,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	3.698,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	3.698,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	3.698,00
151854100662067-MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO COM CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓ			
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO	FISCAL	396.000,00
151854105622068-MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	FISCAL	133.600,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	FISCAL	292.142,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	FISCAL	53.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	FISCAL	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	106.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	FISCAL	739,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	15.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	246.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	10.000,00
151854105622069-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E DE FUNCIONAMENTO DA INFRAESTRUTURA TURISTICA			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	FISCAL	5.250,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	FISCAL	5.250,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	FISCAL	1.811,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	FISCAL	1.050,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	5.250,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	1.207,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	29.397,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	10.499,00
151854200312070-MANUTENCAO E EXPANSAO DO PROGRAMA DE LIMPEZA URBANA			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	1.050,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	1.050,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	2.100.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	3.150,00
161339200612071-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	25.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	FISCAL	20.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	FISCAL	10.000,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Código	Especificação	Typo Orç.	TOTAL
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	20.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	20.000,00
160469505622072-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	6.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	FISCAL	6.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	FISCAL	6.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	22.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	11.000,00
161312200612073-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FISCAL	30.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	FISCAL	213.907,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	FISCAL	55.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	FISCAL	30.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	FISCAL	1.207,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	68.772,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	FISCAL	6.035,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	FISCAL	12.069,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	FISCAL	1.207,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	17.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	45.123,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A.P. FISICA	FISCAL	5.250,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	FISCAL	2.415,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	10.499,00
161339100612074-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA BANDA DE MUSICA JOÃO OTAVIANO			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	50.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	FISCAL	2.414,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	1.207,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	1.207,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A.P. FISICA	FISCAL	117.379,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	120.000,00
161339200612075-MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIO CULTURAIS			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	15.250,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	FISCAL	74.096,71
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	FISCAL	5.250,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	8.189,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	1.647.905,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	11.250,00
172060600682076-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FISCAL	118.856,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	FISCAL	135.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	FISCAL	36.700,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	FISCAL	1.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	259.601,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	FISCAL	708,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	FISCAL	708,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	34.002,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	92.000,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A.P. FISICA	FISCAL	708,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	FISCAL	354,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	10.000,00
172060600682077-MANUTENÇÃO DA PATRULHA MORTORIZADA PARA AGRICULTURA			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	739,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	739,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	1.110,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	6.110,00
172060800682078-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	739,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	739,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	1.110,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Código	Especificação	Typo Orç.	TOTAL
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	1.110,00
172060800682079-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA			
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	FISCAL	3.698,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	FISCAL	75.593,00
172360800682080-Manutencao de Matadouros e Mercados Publicos			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	739,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	1.479,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	14.792,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	1.479,00
172369100082081-MANUTENCAO DA FEIRA DA SORTE			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	1.207,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	FISCAL	36.206,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	1.207,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	2.415,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	2.415,00
180618200072082-MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	FISCAL	20.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	FISCAL	475.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	FISCAL	108.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	FISCAL	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	29.447,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	10.079,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	4.713,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	50.000,00
180618200072083-MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO			
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	FISCAL	276.592,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	FISCAL	82.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	FISCAL	1.479,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	1.479,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	1.479,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	3.698,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	50.000,00
182060600682084-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	FISCAL	1.415,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	FISCAL	16.303,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	FISCAL	2.680,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	FISCAL	708,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	15.264,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	FISCAL	708,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	FISCAL	708,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	354,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	1.091,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	FISCAL	708,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	FISCAL	354,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	708,00
192781200192085-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	FISCAL	23.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	FISCAL	57.500,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	FISCAL	27.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	FISCAL	1.050,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	76.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	FISCAL	2.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	FISCAL	5.250,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	5.250,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	220.000,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	FISCAL	96.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	10.499,00
192781200192086-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DESPORTO AMADOR E LAZER			
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	FISCAL	18.102,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	12.069,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	FISCAL	60.474,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Código	Especificação	Tipo Orç.	TOTAL
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	FISCAL	3.150,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	FISCAL	3.360,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	FISCAL	7.269,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	5.250,00
192781200192087-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ESPORTES			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	FISCAL	12.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	FISCAL	24.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	FISCAL	7.000,00
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	12.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	FISCAL	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FISCAL	12.000,00
999999909999999-RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.99.99.99.00.00	RERSERVA DE CONTIGENCIA	FISCAL	558.093,00
FISCAL: 78.505.974,00		SEGURIDADE: 35.836.733,00	



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA *** EXERCÍCIO: 2024

** 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
01.01.0103100011.001	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE CROATA				200.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES				200.000,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		200.000,00	
01.01.0103100012.001	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CROATA-CE				3.141.881,29
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.495.000,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.495.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS				291.881,29
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		291.881,29	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES				5.000,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL				25.000,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		25.000,00	
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				5.000,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA				5.000,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00	
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				800.000,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		800.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ				5.000,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				5.000,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				300.000,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		300.000,00	
TOTAL DA UNIDADE					
ATIVIDADE			3.141.881,29		
PROJETO			200.000,00		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.....			1.786.881,29		
DESPESA CORRENTE.....			2.841.881,29		
DESPESA CAPITAL.....			500.000,00		
TOTAL GERAL			3.341.881,29		
TOTAL DO ÓRGÃO					
ATIVIDADE			3.141.881,29		
PROJETO			200.000,00		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.....			1.786.881,29		
DESPESA CORRENTE.....			2.841.881,29		
DESPESA CAPITAL.....			500.000,00		
TOTAL GERAL			3.341.881,29		



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA *** EXERCÍCIO: 2024

** ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL **

ORGÃO: 02-GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE: 02-Gabinete do Prefeito

Classificação Funcional			DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES	Despesa	
Programa	Elemento	Fonte		Detalhada	Total
02.02.0412200022.002			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		1.043.432,00
3.1.90.04.00.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		13.019,00
	1.500.0000.00		- Recursos não vinculados de Impostos	13.019,00	
3.1.90.11.00.00.00			VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL		486.000,00
	1.500.0000.00		- Recursos não vinculados de Impostos	486.000,00	
3.1.90.13.00.00.00			OBRIGACOES PATRONAIS		70.000,00
	1.500.0000.00		- Recursos não vinculados de Impostos	70.000,00	
3.3.50.41.00.00.00			CONTRIBUICOES		1.050,00
	1.500.0000.00		- Recursos não vinculados de Impostos	1.050,00	
3.3.90.14.00.00.00			DIARIAS - CIVIL		10.000,00
	1.500.0000.00		- Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00
	1.500.0000.00		- Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00	
3.3.90.33.00.00.00			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		18.755,00
	1.500.0000.00		- Recursos não vinculados de Impostos	18.755,00	
3.3.90.36.00.00.00			OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA		2.100,00
	1.500.0000.00		- Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00	
3.3.90.39.00.00.00			OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA		180.959,00
	1.500.0000.00		- Recursos não vinculados de Impostos	180.959,00	
3.3.90.92.00.00.00			DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		210.000,00
	1.500.0000.00		- Recursos não vinculados de Impostos	210.000,00	
3.3.90.93.00.00.00			INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.050,00
	1.500.0000.00		- Recursos não vinculados de Impostos	1.050,00	
4.4.90.52.00.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.499,00
	1.500.0000.00		- Recursos não vinculados de Impostos	10.499,00	
TOTAL DA UNIDADE					
ATIVIDADE			1.043.432,00		
PROJETO			0,00		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.....			569.019,00		
DESPESA CORRENTE.....			1.032.933,00		
DESPESA CAPITAL.....			10.499,00		
TOTAL GERAL			1.043.432,00		
TOTAL DO ÓRGÃO					
ATIVIDADE			1.043.432,00		
PROJETO			0,00		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.....			569.019,00		
DESPESA CORRENTE.....			1.032.933,00		
DESPESA CAPITAL.....			10.499,00		
TOTAL GERAL			1.043.432,00		



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA *** EXERCÍCIO: 2024

** ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL **

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

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

Classificação Funcional			DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES	Despesa	
Programa	Elemento	Fonte		Detalhada	Total
03.03.0412200021.002	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA-CE				17.850,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			7.350,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		2.100,00		
1.700.0000.00	- Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		5.250,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			10.500,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		5.250,00		
1.700.0000.00	- Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		5.250,00		
03.03.0412200022.003	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANÇAS				2.502.030,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO			125.000,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		125.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL			984.000,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		984.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			104.000,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		104.000,00		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			5.722,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		5.722,00		
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			5.250,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		5.250,00		
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			1.260,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.260,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			5.250,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		5.250,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			46.031,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		46.031,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			1.050,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.050,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1.050,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.050,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			16.000,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		16.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			780.000,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		780.000,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS			393.800,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		393.800,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			1.050,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.050,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			5.250,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		5.250,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			1.489,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.489,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			25.828,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		25.828,00		
03.03.0412200022.004	MANUTENCAO DAS ACOES DE CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS				6.300,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			1.260,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.260,00		



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA *** EXERCÍCIO: 2024

** 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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1.260,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			1.260,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				1.260,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			1.260,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA				1.260,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			1.260,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA				1.260,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			1.260,00	
03.03.2884100102.005	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - INSS				500.000,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO				500.000,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			500.000,00	
03.03.2884100102.006	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - FGTS				20.000,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO				20.000,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			20.000,00	
03.03.2884300102.007	ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PRECATORIO				375.000,00
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS				375.000,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			375.000,00	
TOTAL DA UNIDADE					
ATIVIDADE			3.403.330,00		
PROJETO			17.850,00		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.....			1.593.722,00		
DESPESA CORRENTE.....			2.859.602,00		
DESPESA CAPITAL.....			551.078,00		
TOTAL GERAL			3.421.180,00		
TOTAL DO ÓRGÃO					
ATIVIDADE			3.403.330,00		
PROJETO			17.850,00		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.....			1.593.722,00		
DESPESA CORRENTE.....			2.859.602,00		
DESPESA CAPITAL.....			551.078,00		
TOTAL GERAL			3.421.180,00		



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA *** EXERCÍCIO: 2024

** 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
05.05.1030100181.003		CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE		2.800.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			700.000,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			100.000,00
1.602.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal			600.000,00
	- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinad			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			2.100.000,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			100.000,00
1.602.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal			500.000,00
	- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinad			
1.603.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal			500.000,00
	- Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destina			
1.631.0000.00	- Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vincu			500.000,00
	lados à Saúde			
1.632.0000.00	- Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à S			500.000,00
	aúde			
05.05.1030100181.004		REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E ACADEMIAS DE SAUDE		43.954,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			2.207,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			1.207,00
1.602.0000.00	- 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 – Recursos destinad			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			41.747,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			5.250,00
1.602.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal			5.000,00
	- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinad			
1.631.0000.00	- Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vincu			10.499,00
	lados à Saúde			
1.632.0000.00	- Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à S			20.998,00
	aúde			
05.05.1030200181.005		CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS		26.492,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			12.397,00
1.601.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal			5.000,00
	- Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde			
1.602.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal			7.397,00
	- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinad			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			14.095,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			7.397,00
1.601.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal			3.000,00
	- Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde			
1.602.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal			3.698,00
	- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinad			
05.05.1030200181.006		CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA SALA DE ESTABILIZACAO		15.350,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			4.100,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			2.000,00
1.602.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal			2.100,00
	- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinad			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			11.250,00



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA *** EXERCÍCIO: 2024

** 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		3.000,00	
	1.601.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal		3.000,00	
		- Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde			
	1.602.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal		5.250,00	
		- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinad			
05.05.1030200181.007	REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO			835.486,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA				10.486,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		5.486,00	
	1.602.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal		5.000,00	
		- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinad			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES				825.000,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		800.000,00	
	1.601.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal		10.000,00	
		- Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde			
	1.602.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal		10.000,00	
		- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinad			
	1.605.0000.00	- Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos piso s salariais para profissionais da enfermagem.		5.000,00	
05.05.1030200721.008	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF			405.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES				350.000,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00	
	1.601.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal		300.000,00	
		- Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				55.000,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00	
	1.601.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal		5.000,00	
		- Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde			
05.05.0530100722.008	MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA			143.567,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				100.000,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00	
	1.631.0000.00	- Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vincu lados à Saúde		50.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA				31.497,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		31.497,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA				6.035,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		6.035,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				6.035,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		6.035,00	
05.05.1012200052.009	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE			2.567.544,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO				156.000,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		156.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL				590.000,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		590.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS				100.000,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00	



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA *** EXERCÍCIO: 2024

** 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
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			2.100,00	
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			2.100,00	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES				1.207,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			1.207,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL				12.158,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			12.158,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				340.000,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			340.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA				18.898,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			18.898,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				1.207,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			1.207,00	
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				1.200.000,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			1.200.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS				43.118,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			43.118,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA				1.207,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			1.207,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS				10.499,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			10.499,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				8.000,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			8.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				2.100,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			2.100,00	
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	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO				1.050,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			1.050,00	
05.05.1012200052.010	MANUTENCAO DAS ACOES DE INCENTIVO AOS AGENTES CCOMUNITARIOS DE SAUDE				1.774.088,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO				62.000,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			57.000,00	
	1.600.0000.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal			5.000,00	
	- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.000.000,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			600.000,00	
	1.600.0000.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal			400.000,00	
	- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS				180.000,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			120.000,00	
	1.600.0000.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal			60.000,00	
	- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS				5.250,00
	1.600.0000.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal			5.250,00	
	- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA *** EXERCÍCIO: 2024

** 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
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			2.050,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			1.000,00
	1.600.0000.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal			1.050,00
	- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			2.100,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			1.050,00
	1.600.0000.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal			1.050,00
	- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			2.050,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			1.000,00
	1.600.0000.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal			1.050,00
	- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			2.050,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			1.000,00
	1.600.0000.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal			1.050,00
	- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			475.488,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			2.000,00
	1.600.0000.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal			473.488,00
	- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			2.100,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			1.050,00
	1.600.0000.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal			1.050,00
	- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA			40.000,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			30.000,00
	1.600.0000.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal			10.000,00
	- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			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			
05.05.1012201002.011	CUSTEIO DAS ACOES COORD. DE ENFRENT. DA EMERG. PUB. DECOR.DO CORONAVIRUS-COVID19			115.776,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			8.190,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			2.730,00
	1.600.0000.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal			2.730,00
	- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
	1.621.0000.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			2.730,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			59.845,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			5.250,00
	1.600.0000.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal			31.497,00
	- 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			23.098,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			12.067,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			6.035,00
	1.600.0000.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal			3.016,00
	- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA *** EXERCÍCIO: 2024

** ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL **

ORGÃO: 05-SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE: 05-Fundo Municipal de Saude

Classificação Funcional		DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES	Despesa	
Programa	Elemento		Fonte	Total
	1.621.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		3.016,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			16.531,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		3.016,00
	1.600.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal		10.499,00
		- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	1.621.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		3.016,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			19.143,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		3.016,00
	1.600.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal		10.971,00
		- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	1.621.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		5.156,00
05.05.1030100122.012	MANUTENCAO DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA-CEO REGIONAL			394.186,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO			394.186,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		324.186,00
	1.600.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal		50.000,00
		- 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		20.000,00
05.05.1030100722.013	MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE			8.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			2.050,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
	1.600.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal		1.050,00
		- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			2.050,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
	1.600.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal		1.050,00
		- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			2.050,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
	1.600.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal		1.050,00
		- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.050,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
	1.600.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal		1.050,00
		- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
05.05.1030100722.014	MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF			8.476.228,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			339.662,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		334.662,00
	1.600.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal		5.000,00
		- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.200.000,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		800.000,00
	1.600.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal		800.000,00
		- 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.		800.000,00



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA *** EXERCÍCIO: 2024

** ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL **

ORGÃO: 05-SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE: 05-Fundo Municipal de Saude

Classificação Funcional		DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES	Despesa	
Programa	Elemento		Fonte	Total
	1.621.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		800.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			400.000,00
	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		100.000,00
		- 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.		80.000,00
	1.621.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		20.000,00
3.1.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIB.			3.207,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
	1.600.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal		1.207,00
		- 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
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			2.207,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
	1.600.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal		1.207,00
		- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			2.207,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
	1.600.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal		1.207,00
		- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1.700.000,00
	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		600.000,00
		- 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		600.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			2.207,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
	1.600.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal		1.207,00
		- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			19.701,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.207,00
	1.600.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal		18.494,00
		- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			2.800.000,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		800.000,00
	1.600.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal		1.000.000,00
		- 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		1.000.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			3.415,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
	1.600.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal		2.415,00
		- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			3.622,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.207,00
	1.600.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal		2.415,00
		- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA *** EXERCÍCIO: 2024

** ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL **

ORGÃO: 05-SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE: 05-Fundo Municipal de Saude

Classificação Funcional			DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES	Despesa	
Programa	Elemento	Fonte		Detalhada	Total
05.05.1030100722.015	MANUTENCAO DO PROGRAMA CROATA CRIANCA				24.619,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1.207,00	
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.207,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			20.998,00	
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		20.998,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			1.207,00	
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.207,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			1.207,00	
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.207,00	
05.05.1030100722.016	MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS				120.000,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA			120.000,00	
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		120.000,00	
05.05.1030100722.017	MANUTENCAO DAS ACOES ESTRATEGICAS DA SAUDE BUCAL				814.494,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			138.000,00	
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		90.000,00	
	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		48.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL			500.000,00	
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		300.000,00	
	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	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			130.000,00	
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		70.000,00	
	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		60.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			16.166,00	
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00	
	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		13.166,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			2.207,00	
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		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		1.207,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			10.000,00	
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00	
	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		5.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			2.207,00	
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		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		1.207,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			15.914,00	
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00	
	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		12.914,00	



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA *** EXERCÍCIO: 2024

** ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL **

ORGÃO: 05-SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE: 05-Fundo Municipal de Saude

Classificação Funcional			DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES	Despesa	
Programa	Elemento	Fonte		Detalhada	Total
05.05.1030100722.018	MANUTENCAO DAS ACOES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF			312.748,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			30.000,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			20.000,00	
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				
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL			217.028,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			164.010,00	
1.600.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal			53.018,00	
	- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			55.470,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			27.721,00	
1.600.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal			27.749,00	
	- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			2.050,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			1.000,00	
1.600.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal			1.050,00	
	- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			2.050,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			1.000,00	
1.600.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal			1.050,00	
	- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			2.050,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			1.000,00	
1.600.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal			1.050,00	
	- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.100,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			2.000,00	
1.600.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal			2.100,00	
	- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				
05.05.1030200122.019	MANUTENCAO DAS ACOES DA POLICLINICA REGIONAL			356.966,00	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO			356.966,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			356.966,00	
05.05.1030200132.020	MANUTENCAO DAS ACOES DA SALA DE ESTABILIZACAO			4.414,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			2.207,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			1.000,00	
1.600.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal			1.207,00	
	- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.207,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			1.000,00	
1.600.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal			1.207,00	
	- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				
05.05.1030200132.021	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO			11.395.549,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			310.000,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			210.000,00	
1.600.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal			50.000,00	



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA *** EXERCÍCIO: 2024

** 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			
	1.605.0000.00	- Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		50.000,00	
3.1.90.11.00.00.00		VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.000.000,00
	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		1.000.000,00	
		- 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.		1.000.000,00	
3.1.90.13.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS			566.000,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		550.000,00	
	1.600.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal		8.000,00	
		- 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.		8.000,00	
3.3.50.41.00.00.00		CONTRIBUICOES			2.050,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.050,00	
	1.600.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal		1.000,00	
		- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
3.3.90.14.00.00.00		DIARIAS - CIVIL			2.050,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.050,00	
	1.600.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal		1.000,00	
		- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO			1.200.000,00
	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		200.000,00	
		- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
3.3.90.32.00.00.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			2.050,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.050,00	
	1.600.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal		1.000,00	
		- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
3.3.90.33.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			2.050,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.050,00	
	1.600.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal		1.000,00	
		- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
3.3.90.36.00.00.00		OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			9.299,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		6.299,00	
	1.600.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal		3.000,00	
		- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			6.000.000,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		3.000.000,00	
	1.600.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal		3.000.000,00	
		- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
3.3.90.92.00.00.00		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			2.050,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.050,00	
	1.600.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal		1.000,00	
		- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA *** EXERCÍCIO: 2024

** ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL **

ORGÃO: 05-SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE: 05-Fundo Municipal de Saude

Classificação Funcional		DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES	Despesa		
Programa	Elemento		Fonte	Detalhada	Total
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			300.000,00	
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			250.000,00	
	1.600.0000.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal			50.000,00	
	- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				
05.05.1030200722.022	MANUTENCAO DAS ACOES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS				23.300,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				2.100,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			1.050,00	
	1.600.0000.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal			1.050,00	
	- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.100,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			1.050,00	
	1.600.0000.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal			1.050,00	
	- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				2.050,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			1.050,00	
	1.600.0000.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal			1.000,00	
	- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA				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				
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA				11.000,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			1.000,00	
	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				3.000,00
	1.600.0000.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal			3.000,00	
	- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				2.050,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			1.000,00	
	1.600.0000.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal			1.050,00	
	- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				
05.05.1030400142.023	MANUTENCAO DAS ACOES DA VIGILANCIA SANITARIA				19.660,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				5.415,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			2.000,00	
	1.600.0000.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal			2.415,00	
	- 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			1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA				5.415,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			2.000,00	
	1.600.0000.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal			2.415,00	
	- 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			1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA				3.415,00
	1.600.0000.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal			2.415,00	



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA *** EXERCÍCIO: 2024

** 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			
	1.604.0000.00	- Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.415,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00	
	1.600.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal		2.415,00	
		- 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		1.000,00	
05.05.1030500142.024		MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			1.284.867,00
3.1.90.04.00.00.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			23.450,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		2.415,00	
	1.600.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal		6.035,00	
		- 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		15.000,00	
3.1.90.11.00.00.00		VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL			950.000,00
	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		300.000,00	
		- 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		150.000,00	
3.1.90.13.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS			196.000,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		110.000,00	
	1.600.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal		66.000,00	
		- 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		20.000,00	
3.1.90.92.00.00.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			2.207,00
	1.600.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal		1.207,00	
		- 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		1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO			26.052,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00	
	1.600.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal		8.902,00	
		- 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		4.000,00	
	1.621.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		3.150,00	
3.3.90.36.00.00.00		OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			9.457,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.207,00	
	1.600.0000.00	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal		5.250,00	
		- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
	1.604.0000.00	- Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			55.701,00



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA *** EXERCÍCIO: 2024

** ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL **

ORGÃO: 05-SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE: 05-Fundo Municipal de Saude

Classificação Funcional			DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES	Despesa	
Programa	Elemento	Fonte		Detalhada	Total
	1.500.0000.00		- Recursos não vinculados de Impostos	1.207,00	
	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	52.494,00	
	1.604.0000.00		- Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		22.000,00
	1.500.0000.00		- Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	
	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	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	2.000,00	

TOTAL DA UNIDADE	
ATIVIDADE	27.836.206,00
PROJETO	4.126.282,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.....	6.011.945,00
DESPESA CORRENTE.....	14.141.621,00
DESPESA CAPITAL.....	1.327.955,00
TOTAL GERAL	31.962.488,00
TOTAL DO ÓRGÃO	
ATIVIDADE	27.836.206,00
PROJETO	4.126.282,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.....	6.011.945,00
DESPESA CORRENTE.....	14.141.621,00
DESPESA CAPITAL.....	1.327.955,00
TOTAL GERAL	31.962.488,00



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA *** EXERCÍCIO: 2024

** ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL **

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

UNIDADE: 01-SECRETARIA

Classificação Funcional		DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES	Despesa	
Programa	Elemento		Fonte	Total
06.01.0824300171.009	CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE AS SISTENCIA SOCIAL - CRAS III			615.678,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			583.000,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos	53.000,00	
	1.669.0000.00	- Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	530.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			32.678,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos	32.678,00	
06.01.0824400171.010	REFORMA E AMPLIACAO DOS CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS			26.249,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			10.499,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos	10.499,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			15.750,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos	5.250,00	
	1.660.0000.00	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.250,00	
	1.669.0000.00	- Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	5.250,00	
06.01.0812200042.025	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL			1.148.189,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			53.779,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos	53.779,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL			592.949,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos	592.949,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			105.455,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos	105.455,00	
3.1.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIB.			5.916,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos	5.916,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			3.698,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos	3.698,00	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			739,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos	739,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			9.386,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos	9.386,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			29.456,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos	29.456,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			7.397,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos	7.397,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			739,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos	739,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			739,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos	739,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			31.392,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos	31.392,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			300.405,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos	300.405,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			1.479,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos	1.479,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			3.698,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos	3.698,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			739,00



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA *** EXERCÍCIO: 2024

** ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL **

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

UNIDADE: 01-SECRETARIA

Classificação Funcional			DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES	Despesa	
Programa	Elemento	Fonte		Detalhada	Total
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		739,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				223,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		223,00	
06.01.0812200042.026	REALIZACAO DAS CONFERENCIAS DA ASSISTENCIA SOCIAL				4.828,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1.207,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.207,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				1.207,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.207,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA				1.207,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.207,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA				1.207,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.207,00	
06.01.0824400042.027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXILIO CROATA				406.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA				10.000,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A.P. FISICA				396.000,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		396.000,00	
06.01.0824400342.028	MANUTENCAO DAS ACOES DA JUNTA MILITAR				4.828,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1.207,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.207,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA				1.207,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.207,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA				1.207,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.207,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1.207,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.207,00	
TOTAL DA UNIDADE					
ATIVIDADE			1.563.845,00		
PROJETO			641.927,00		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.....			761.797,00		
DESPESA CORRENTE.....			1.572.914,00		
DESPESA CAPITAL.....			92.358,00		
TOTAL GERAL			2.205.772,00		



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA *** EXERCÍCIO: 2024

** ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL **

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

UNIDADE: 02-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Classificação Funcional		DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES	Despesa	
Programa	Elemento		Fonte	Detalhada
06.02.0824401501.011	CONSTRUCAO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS			423.821,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			5.250,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		5.250,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			418.571,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		37.508,00	
1.665.0000.00	- Transferências de Outras entidades referentes a de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social		381.063,00	
06.02.0824400042.029	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF			242.189,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			118.420,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		21.570,00	
1.660.0000.00	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		96.850,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL			23.440,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		3.967,00	
1.660.0000.00	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		19.473,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			31.985,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		27.985,00	
1.660.0000.00	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		4.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			1.682,00
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		682,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			23.998,00
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		18.998,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			2.207,00
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		1.207,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			2.207,00
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		1.207,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			8.250,00
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		5.250,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			30.000,00
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		20.000,00	
06.02.0824400342.030	MANUTENCAO DAS ACOES DE FORTALECIMENTO DO CONTROLE ASSISTENCIAL			31.036,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			3.415,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.207,00	
1.660.0000.00	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.208,00	
1.662.0000.00	- Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social		1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			12.207,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.207,00	
1.660.0000.00	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.000,00	
1.662.0000.00	- Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social		10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			12.207,00



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA *** EXERCÍCIO: 2024

** ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL **

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

UNIDADE: 02-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Classificação Funcional			DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES	Despesa	
Programa	Elemento	Fonte		Detalhada	Total
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.207,00	
	1.660.0000.00	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.000,00	
	1.662.0000.00	- Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social		10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA				3.207,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.207,00	
	1.660.0000.00	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.000,00	
	1.662.0000.00	- Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social		1.000,00	
06.02.0824400592.031	MANUTENCAO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF				540.937,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO				110.978,00
	1.660.0000.00	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		110.978,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL				107.030,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		107.030,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS				45.587,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		45.587,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL				340,00
	1.660.0000.00	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		340,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				193.468,00
	1.660.0000.00	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		15.436,00	
	1.661.0000.00	- Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		150.000,00	
	1.669.0000.00	- Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		28.032,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA				4.341,00
	1.660.0000.00	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.123,00	
	1.669.0000.00	- Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		2.218,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA				74.016,00
	1.660.0000.00	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		21.798,00	
	1.661.0000.00	- Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		50.000,00	
	1.669.0000.00	- Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		2.218,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				1.479,00
	1.660.0000.00	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.479,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				3.698,00
	1.660.0000.00	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		3.698,00	
06.02.0824400592.032	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV				45.025,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO				3.622,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.207,00	
	1.660.0000.00	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.415,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL				1.207,00
	1.660.0000.00	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.207,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				32.532,00
	1.660.0000.00	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		32.532,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA				1.207,00
	1.660.0000.00	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.207,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA				5.250,00
	1.660.0000.00	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5.250,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1.207,00
	1.660.0000.00	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.207,00	



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA *** EXERCÍCIO: 2024

** ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL **

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

UNIDADE: 02-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Classificação Funcional			Despesa	
Programa	Elemento	Fonte	DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES	Total
			Detalhada	
TOTAL DA UNIDADE				
			ATIVIDADE	859.187,00
			PROJETO	423.821,00
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.....	318.324,00
			DESPESA CORRENTE.....	420.774,00
			DESPESA CAPITAL.....	52.413,00
			TOTAL GERAL	1.283.008,00



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA *** EXERCÍCIO: 2024

** ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL **

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

UNIDADE: 03-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Classificação Funcional		DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES	Despesa	
Programa	Elemento		Fonte	Detalhada
06.03.0824300032.033		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		115.091,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL			90.514,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		90.514,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			6.035,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		6.035,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			5.000,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1.207,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.207,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1.207,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.207,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			6.299,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		6.299,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			2.415,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		2.415,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			1.207,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.207,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.207,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.207,00	
06.03.0824400042.034		APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS - IGD SUAS		25.961,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			7.147,00
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		4.147,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			2.207,00
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		1.207,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			2.207,00
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		1.207,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			6.250,00
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		5.250,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			8.150,00
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		3.150,00	
06.03.0824400592.035		MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ		252.414,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			128.427,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		28.905,00	
1.660.0000.00	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		96.522,00	
1.661.0000.00	- Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		3.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL			42.702,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.207,00	
1.660.0000.00	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		36.495,00	
1.661.0000.00	- Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		5.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			2.207,00



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA *** EXERCÍCIO: 2024

** ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL **

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

UNIDADE: 03-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

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	1.207,00	
	1.661.0000.00		- Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				24.000,00
	1.660.0000.00		- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	21.000,00	
	1.661.0000.00		- Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	3.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA				3.207,00
	1.660.0000.00		- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.207,00	
	1.661.0000.00		- Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA				45.251,00
	1.660.0000.00		- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	43.251,00	
	1.661.0000.00		- Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				6.620,00
	1.660.0000.00		- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.620,00	
	1.661.0000.00		- Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	3.000,00	

TOTAL DA UNIDADE

ATIVIDADE	393.466,00
PROJETO	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.....	126.661,00
DESPESA CORRENTE.....	216.661,00
DESPESA CAPITAL.....	9.827,00
TOTAL GERAL	393.466,00



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA *** EXERCÍCIO: 2024

** ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL **

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

UNIDADE: 06-SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL

Classificação Funcional			DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES	Despesa	
Programa	Elemento	Fonte		Detalhada	Total
06.06.0824300042.036	MANUTENCAO DAS ACOES DO DIREITO DA CRIANCA E ADOLESCENTE				4.828,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1.207,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.207,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA				1.207,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.207,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA				1.207,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.207,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1.207,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.207,00	
06.06.0824400562.037	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS				34.189,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA				25.172,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00	
	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		14.172,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA				9.017,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		3.017,00	
	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	
06.06.0833300712.038	MANUTENCAO DO PROGRAMA CROATA MEU PRIMEIRO EMPREGO				96.549,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1.207,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.207,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA				1.207,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.207,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA				1.207,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.207,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA				92.928,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		92.928,00	
TOTAL DA UNIDADE					
ATIVIDADE			135.566,00		
PROJETO			0,00		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.....			0,00		
DESPESA CORRENTE.....			111.187,00		
DESPESA CAPITAL.....			1.207,00		
TOTAL GERAL			135.566,00		
TOTAL DO ÓRGÃO					
ATIVIDADE			2.952.064,00		
PROJETO			1.065.748,00		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.....			1.206.782,00		
DESPESA CORRENTE.....			2.321.536,00		
DESPESA CAPITAL.....			155.805,00		
TOTAL GERAL			4.017.812,00		



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA *** EXERCÍCIO: 2024

** 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	Total
11.11.1236500091.012	CONSTRUCAO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CEI			185.910,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			185.910,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		81.052,00	
1.570.0000.00	- Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		50.000,00	
1.571.0000.00	- Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		27.429,00	
1.701.0000.00	- Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		27.429,00	
11.11.1212200062.039	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO			2.062.084,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			60.000,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		60.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL			269.000,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		269.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			99.000,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		99.000,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO			110.291,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		110.291,00	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			2.100,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		2.100,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			5.250,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		5.250,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			4.000,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00	
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			5.250,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		5.250,00	
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			1.050,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.050,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			5.250,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		5.250,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1.050,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.050,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			1.050,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.050,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			108.434,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		108.434,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			936.000,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		936.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS			50.000,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA			6.037,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		6.037,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			12.074,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		12.074,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			12.074,00



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA *** EXERCÍCIO: 2024

** 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		12.074,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				2.100,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		2.100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				12.074,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		12.074,00	
4.6.90.71.01.00.00	INSS				80.000,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		80.000,00	
4.6.90.71.02.00.00	FGTS				80.000,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		80.000,00	
11.11.1212500342.040	MANUTENCAO DAS ACOES DE FORTALECIMENTO DO CONTROLE DA EDUCACAO				5.250,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1.050,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.050,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				1.050,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.050,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA				1.050,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.050,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA				1.050,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.050,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1.050,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.050,00	
11.11.1236100062.041	MANUTENCAO DE CAPACITACAO E FORMACAO PROFISSIONAL CONTINUADA				9.294,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES				7.077,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		7.077,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				739,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		739,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA				739,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		739,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA				739,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		739,00	
11.11.1236100162.042	MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL				1.352.482,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO				63.414,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		63.414,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL				759.393,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		759.393,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS				88.864,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		88.864,00	
3.1.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIB.				4.389,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		4.389,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				1.207,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.207,00	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES				1.207,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.207,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL				6.035,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		6.035,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				57.129,00



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA *** EXERCÍCIO: 2024

** 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		57.129,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA				5.486,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		5.486,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				1.050,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.050,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA				1.050,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.050,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA				28.133,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		28.133,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA				325.469,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		325.469,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS				1.207,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.207,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				1.207,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.207,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				1.207,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.207,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				6.035,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		6.035,00	

TOTAL DA UNIDADE

ATIVIDADE	3.429.110,00
PROJETO	185.910,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.....	1.455.558,00
DESPESA CORRENTE.....	3.249.951,00
DESPESA CAPITAL.....	260.211,00
TOTAL GERAL	3.615.020,00



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA *** EXERCÍCIO: 2024

** 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
11.12.1236100091.013			CONSTRUCAO, REFORMA AMPLIAÇÃO E UNID EDUCACIONAIS - ENS FUNDAMENTAL		450.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA				48.597,00
1.540.0000.00	- Transferências do FUNDEB – impostos 30%			5.000,00	
1.541.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAF			5.000,00	
1.542.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAT			33.597,00	
1.543.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAR			5.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES				313.601,00
1.540.0000.00	- Transferências do FUNDEB – impostos 30%			117.613,00	
1.541.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAF			20.000,00	
1.542.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAT			125.988,00	
1.543.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAR			50.000,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS				87.802,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			15.000,00	
1.540.0000.00	- Transferências do FUNDEB – impostos 30%			27.802,00	
1.541.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAF			15.000,00	
1.542.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAT			15.000,00	
1.543.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAR			15.000,00	
11.12.1236500091.014			CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES EDUCACIONAIS - ENSINO INFANTIL		938.486,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA				81.497,00
1.540.0000.00	- Transferências do FUNDEB – impostos 30%			20.000,00	
1.541.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAF			20.000,00	
1.542.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAT			31.497,00	
1.543.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAR			10.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES				856.989,00
1.540.0000.00	- Transferências do FUNDEB – impostos 30%			700.000,00	
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			96.989,00	
1.543.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAR			10.000,00	
11.12.1236100062.043			MANUTENÇÃO DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA		16.800,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES				4.200,00
1.540.0000.00	- Transferências do FUNDEB – impostos 30%			1.050,00	
1.541.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAF			1.050,00	
1.542.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAT			1.050,00	
1.543.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAR			1.050,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				4.200,00
1.540.0000.00	- Transferências do FUNDEB – impostos 30%			1.050,00	
1.541.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAF			1.050,00	
1.542.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAT			1.050,00	
1.543.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAR			1.050,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA				4.200,00
1.540.0000.00	- Transferências do FUNDEB – impostos 30%			1.050,00	
1.541.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAF			1.050,00	
1.542.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAT			1.050,00	
1.543.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAR			1.050,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA				4.200,00



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA *** EXERCÍCIO: 2024

** ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL **

ORGÃO: 11-SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE: 12-FUNDEB

Classificação Funcional		DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES	Despesa		
Programa	Elemento		Fonte	Detalhada	Total
	1.540.0000.00	- Transferências do FUNDEB – impostos 30%		1.050,00	
	1.541.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAF		1.050,00	
	1.542.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAT		1.050,00	
	1.543.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAR		1.050,00	
11.12.1236100062.044	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%			6.392.250,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				491.465,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00	
	1.540.0000.00	- Transferências do FUNDEB – impostos 30%		367.465,00	
	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		10.000,00	
	1.543.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAR		4.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL				291.000,00
	1.540.0000.00	- Transferências do FUNDEB – impostos 30%		200.000,00	
	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		40.000,00	
	1.543.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAR		1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS				619.328,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		44.000,00	
	1.540.0000.00	- Transferências do FUNDEB – impostos 30%		548.048,00	
	1.541.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAF		13.200,00	
	1.542.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAT		11.000,00	
	1.543.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAR		3.080,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL				4.207,00
	1.540.0000.00	- Transferências do FUNDEB – impostos 30%		1.207,00	
	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		1.000,00	
	1.543.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAR		1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				900.000,00
	1.540.0000.00	- Transferências do FUNDEB – impostos 30%		700.000,00	
	1.541.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAF		100.000,00	
	1.542.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAT		100.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA				102.050,00
	1.540.0000.00	- Transferências do FUNDEB – impostos 30%		1.050,00	
	1.541.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAF		100.000,00	
	1.543.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAR		1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				4.050,00
	1.540.0000.00	- Transferências do FUNDEB – impostos 30%		1.050,00	
	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		1.000,00	
	1.543.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAR		1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA				203.000,00
	1.540.0000.00	- Transferências do FUNDEB – impostos 30%		200.000,00	
	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		1.000,00	
	1.543.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAR		1.000,00	



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA *** EXERCÍCIO: 2024

** 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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			1.150.000,00	
	1.540.0000.00 - Transferências do FUNDEB – impostos 30%			1.000.000,00	
	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			50.000,00	
	1.543.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAR			50.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA			2.110.000,00	
	1.540.0000.00 - Transferências do FUNDEB – impostos 30%			800.000,00	
	1.541.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAF			500.000,00	
	1.542.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAT			800.000,00	
	1.543.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAR			10.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			4.050,00	
	1.540.0000.00 - Transferências do FUNDEB – impostos 30%			1.050,00	
	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			1.000,00	
	1.543.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAR			1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			4.050,00	
	1.540.0000.00 - Transferências do FUNDEB – impostos 30%			1.050,00	
	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			1.000,00	
	1.543.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAR			1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			505.000,00	
	1.540.0000.00 - Transferências do FUNDEB – impostos 30%			400.000,00	
	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			50.000,00	
	1.543.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAR			5.000,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO			4.050,00	
	1.540.0000.00 - Transferências do FUNDEB – impostos 30%			1.050,00	
	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			1.000,00	
	1.543.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAR			1.000,00	
11.12.1236100232.045	MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL			20.364.402,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			3.700.000,00	
	1.540.0000.00 - Transferências do FUNDEB – impostos 30%			2.400.000,00	
	1.541.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAF			600.000,00	
	1.542.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAT			600.000,00	
	1.543.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAR			100.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL			15.200.000,00	
	1.540.0000.00 - Transferências do FUNDEB – impostos 30%			13.800.000,00	
	1.541.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAF			800.000,00	
	1.542.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAT			500.000,00	
	1.543.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAR			100.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			1.262.360,00	
	1.540.0000.00 - Transferências do FUNDEB – impostos 30%			668.360,00	
	1.541.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAF			308.000,00	
	1.542.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAT			242.000,00	



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA *** EXERCÍCIO: 2024

** ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL **

ORGÃO: 11-SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE: 12-FUNDEB

Classificação Funcional		DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES	Despesa	
Programa	Elemento		Fonte	Total
	1.543.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAR		44.000,00
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO			202.042,00
	1.540.0000.00	- Transferências do FUNDEB – impostos 30%		132.042,00
	1.541.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAF		30.000,00
	1.542.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAT		30.000,00
	1.543.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAR		10.000,00
11.12.1236100502.046	MANUTENCAO DAS ACOES DE EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS - EJA			303.621,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.207,00
	1.540.0000.00	- Transferências do FUNDEB – impostos 30%		1.207,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.207,00
	1.540.0000.00	- Transferências do FUNDEB – impostos 30%		1.207,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			1.207,00
	1.540.0000.00	- Transferências do FUNDEB – impostos 30%		1.207,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			300.000,00
	1.540.0000.00	- Transferências do FUNDEB – impostos 30%		300.000,00
11.12.1236500152.047	MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL/CRECHE 30%			690.836,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			9.915,00
	1.540.0000.00	- Transferências do FUNDEB – impostos 30%		2.415,00
	1.541.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAF		2.500,00
	1.542.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAT		2.500,00
	1.543.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAR		2.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL			24.035,00
	1.540.0000.00	- Transferências do FUNDEB – impostos 30%		6.035,00
	1.541.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAF		6.000,00
	1.542.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAT		6.000,00
	1.543.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAR		6.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			8.415,00
	1.540.0000.00	- Transferências do FUNDEB – impostos 30%		2.415,00
	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		2.000,00
	1.543.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAR		2.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			4.207,00
	1.540.0000.00	- Transferências do FUNDEB – impostos 30%		1.207,00
	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		1.000,00
	1.543.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAR		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			170.437,00
	1.540.0000.00	- Transferências do FUNDEB – impostos 30%		95.437,00
	1.541.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAF		40.000,00
	1.542.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAT		30.000,00
	1.543.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAR		5.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			3.207,00
	1.540.0000.00	- Transferências do FUNDEB – impostos 30%		1.207,00
	1.542.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAT		1.000,00
	1.543.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAR		1.000,00



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA *** EXERCÍCIO: 2024

** 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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA				53.799,00
	1.540.0000.00 - Transferências do FUNDEB – impostos 30%			6.299,00	
	1.541.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAF			25.000,00	
	1.542.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAT			20.000,00	
	1.543.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAR			2.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA				264.481,00
	1.540.0000.00 - Transferências do FUNDEB – impostos 30%			199.481,00	
	1.541.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAF			30.000,00	
	1.542.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAT			30.000,00	
	1.543.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAR			5.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				1.000,00
	1.541.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAF			1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				4.207,00
	1.540.0000.00 - Transferências do FUNDEB – impostos 30%			1.207,00	
	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			1.000,00	
	1.543.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAR			1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				147.133,00
	1.540.0000.00 - Transferências do FUNDEB – impostos 30%			62.133,00	
	1.541.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAF			30.000,00	
	1.542.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAT			50.000,00	
	1.543.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAR			5.000,00	
11.12.1236500232.048	MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 7 ENSINO INFANTIL/CRECHE 70%				5.594.100,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				1.020.000,00
	1.540.0000.00 - Transferências do FUNDEB – impostos 30%			500.000,00	
	1.541.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAF			300.000,00	
	1.542.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAT			200.000,00	
	1.543.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAR			20.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.850.000,00
	1.540.0000.00 - Transferências do FUNDEB – impostos 30%			2.000.000,00	
	1.541.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAF			300.000,00	
	1.542.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAT			500.000,00	
	1.543.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAR			50.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS				747.100,00
	1.540.0000.00 - Transferências do FUNDEB – impostos 30%			550.000,00	
	1.541.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAF			132.000,00	
	1.542.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAT			45.100,00	
	1.543.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAR			20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				475.000,00
	1.541.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAF			400.000,00	
	1.542.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAT			70.000,00	
	1.543.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAR			5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA				500.000,00
	1.541.0000.00 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAF			500.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				2.000,00



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA *** EXERCÍCIO: 2024

** 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
	1.543.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAR		2.000,00	
11.12.1236800382.049	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%				1.483.103,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				918.104,00
	1.540.0000.00	- Transferências do FUNDEB – impostos 30%		443.104,00	
	1.541.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAF		400.000,00	
	1.542.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAT		70.000,00	
	1.543.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAR		5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA				20.250,00
	1.540.0000.00	- Transferências do FUNDEB – impostos 30%		5.250,00	
	1.541.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAF		5.000,00	
	1.542.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAT		5.000,00	
	1.543.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAR		5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA				512.000,00
	1.540.0000.00	- Transferências do FUNDEB – impostos 30%		500.000,00	
	1.541.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAF		5.000,00	
	1.542.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAT		5.000,00	
	1.543.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAR		2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				32.749,00
	1.540.0000.00	- Transferências do FUNDEB – impostos 30%		15.749,00	
	1.541.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAF		5.000,00	
	1.542.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAT		10.000,00	
	1.543.0000.00	- Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União – VAAR		2.000,00	

TOTAL DA UNIDADE

ATIVIDADE	34.845.112,00
PROJETO	1.388.486,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.....	20.408.888,00
DESPESA CORRENTE.....	25.597.687,00
DESPESA CAPITAL.....	1.313.545,00
TOTAL GERAL	36.233.598,00



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA *** EXERCÍCIO: 2024

** ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL **

ORGÃO: 11-SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE: 13-FME

Classificação Funcional		DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES	Despesa	
Programa	Elemento		Fonte	Detalhada
11.13.1236800091.015		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURAS FÍSICAS DE UNIDADES EDUCACIONAIS		18.899,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			3.150,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			3.150,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			5.250,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			5.250,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			10.499,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			10.499,00
11.13.1230600372.050		MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR		2.323.023,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			2.323.023,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			774.341,00
	1.552.0000.00 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação o Escolar (PNAE)			774.341,00
	1.576.0000.00 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação			774.341,00
11.13.1230600372.051		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR		499.947,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			499.947,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			200.000,00
	1.552.0000.00 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação o Escolar (PNAE)			199.947,00
	1.576.0000.00 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação			100.000,00
11.13.1236100162.052		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO		660.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			300.000,00
	1.550.0000.00 - Transferência do Salário-Educação			300.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			10.000,00
	1.550.0000.00 - Transferência do Salário-Educação			10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			100.000,00
	1.550.0000.00 - Transferência do Salário-Educação			100.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			200.000,00
	1.550.0000.00 - Transferência do Salário-Educação			200.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			50.000,00
	1.550.0000.00 - Transferência do Salário-Educação			50.000,00
11.13.1236100382.053		MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		1.412.961,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			483.191,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			11.549,00
	1.550.0000.00 - Transferência do Salário-Educação			400.000,00
	1.553.0000.00 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			60.343,00
	1.569.0000.00 - Outras Transferências de Recursos do FNDE			6.299,00
	1.576.0000.00 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação			5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			10.399,00
	1.569.0000.00 - Outras Transferências de Recursos do FNDE			8.399,00
	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			914.121,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			243.000,00
	1.550.0000.00 - Transferência do Salário-Educação			260.000,00



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA *** EXERCÍCIO: 2024

** 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
	1.553.0000.00	- Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao T		301.131,00	
		ransporte Escolar (PNATE)			
	1.569.0000.00	- Outras Transferências de Recursos do FNDE		104.990,00	
	1.576.0000.00	- Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.250,00
	1.569.0000.00	- Outras Transferências de Recursos do FNDE		5.250,00	
11.13.1236100462.054	MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE				4.200,00
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO			1.050,00
	1.569.0000.00	- Outras Transferências de Recursos do FNDE		1.050,00	
3.3.90.36.00.00.00		OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			1.050,00
	1.569.0000.00	- Outras Transferências de Recursos do FNDE		1.050,00	
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			1.050,00
	1.569.0000.00	- Outras Transferências de Recursos do FNDE		1.050,00	
4.4.90.52.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.050,00
	1.569.0000.00	- Outras Transferências de Recursos do FNDE		1.050,00	
11.13.1236300502.055	MANUTENCAO DAS ACOES DA ESCOLA AGRICOLA				4.200,00
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO			1.050,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.050,00	
3.3.90.36.00.00.00		OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			1.050,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.050,00	
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			1.050,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.050,00	
4.4.90.52.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.050,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.050,00	
11.13.1236400062.056	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR				129.100,00
3.3.90.18.00.00.00		AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			120.000,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		120.000,00	
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO			2.000,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00		OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			2.100,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		2.100,00	
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			5.000,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00	
11.13.1236500152.057	MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO				4.200,00
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO			1.050,00
	1.569.0000.00	- Outras Transferências de Recursos do FNDE		1.050,00	
3.3.90.36.00.00.00		OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			1.050,00
	1.569.0000.00	- Outras Transferências de Recursos do FNDE		1.050,00	
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			1.050,00
	1.569.0000.00	- Outras Transferências de Recursos do FNDE		1.050,00	
4.4.90.52.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.050,00
	1.569.0000.00	- Outras Transferências de Recursos do FNDE		1.050,00	
TOTAL DA UNIDADE					
ATIVIDADE					5.037.631,00



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA *** EXERCÍCIO: 2024

** 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
PROJETO			18.899,00		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.....			0,00		
DESPESA CORRENTE.....			1.794.239,00		
DESPESA CAPITAL.....			268.899,00		
TOTAL GERAL			5.056.530,00		
----- TOTAL DO ÓRGÃO -----					
ATIVIDADE			43.311.853,00		
PROJETO			1.593.295,00		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.....			21.864.446,00		
DESPESA CORRENTE.....			30.641.877,00		
DESPESA CAPITAL.....			1.842.655,00		
TOTAL GERAL			44.905.148,00		



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA *** EXERCÍCIO: 2024

** ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL **

ORGÃO: 12-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

UNIDADE: 12-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Classificação Funcional		DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES	Despesa	
Programa	Elemento		Fonte	Total
12.12.1545100021.016	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS			1.702.241,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			5.250,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		5.250,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			1.675.988,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		125.988,00	
1.700.0000.00	- Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		1.500.000,00	
1.701.0000.00	- Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		50.000,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			21.003,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		21.003,00	
12.12.1545100311.017	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS			905.250,00
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	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			700.000,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		150.000,00	
1.700.0000.00	- Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		500.000,00	
1.701.0000.00	- Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		50.000,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			5.250,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		5.250,00	
12.12.1545100311.018	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CEMITERIOS			233.768,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			4.827,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		4.827,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			178.941,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		128.941,00	
1.700.0000.00	- Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		50.000,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			50.000,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00	
12.12.1545100311.019	CONSTRUCAO, MANUTENCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA			760.240,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			110.240,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		110.240,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			650.000,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		600.000,00	
1.700.0000.00	- Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		50.000,00	
12.12.1545100311.020	CONSTRUCAO E REFORMA DE ESTRADAS, PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E BOEIROS			183.294,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			174.241,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		132.245,00	
1.700.0000.00	- Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		41.996,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			9.053,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		3.018,00	
1.700.0000.00	- Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		6.035,00	
12.12.1545200311.021	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA			4.589.772,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			4.589.772,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		188.982,00	
1.700.0000.00	- Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		100.790,00	



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA *** EXERCÍCIO: 2024

** 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
	1.701.0000.00	- Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		4.300.000,00	
12.12.1718200311.022	CONSTRUCAO E MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES				30.106,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA				15.053,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		3.018,00		
1.700.0000.00	- Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		6.035,00		
1.701.0000.00	- Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		6.000,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES				15.053,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		3.018,00		
1.700.0000.00	- Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		6.035,00		
1.701.0000.00	- Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		6.000,00		
12.12.1751201741.023	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO SISTEMA DE SANEAMENTO				261.001,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA				19.001,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		7.966,00		
1.700.0000.00	- Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		6.035,00		
1.701.0000.00	- Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		5.000,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES				242.000,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		3.018,00		
1.700.0000.00	- Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		188.982,00		
1.701.0000.00	- Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		50.000,00		
12.12.1751201741.024	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA				935.478,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA				30.137,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		24.137,00		
1.701.0000.00	- Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		6.000,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES				905.341,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		6.035,00		
1.700.0000.00	- Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		894.306,00		
1.701.0000.00	- Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		5.000,00		
12.12.2575200421.025	AMPLIACAO DA REDE ELETRICA DA SEDE E DISTRITOS				120.343,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES				120.343,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		6.035,00		
1.700.0000.00	- Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		30.000,00		
1.701.0000.00	- Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		30.000,00		
1.751.0000.00	- Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		54.308,00		
12.12.0412200022.058	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL				2.527.539,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO				360.000,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		360.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL				879.828,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		879.828,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS				272.000,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		272.000,00		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS				6.035,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		6.035,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL				2.000,00



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA *** EXERCÍCIO: 2024

** ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL **

ORGÃO: 12-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

UNIDADE: 12-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Classificação Funcional		DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES	Despesa	
Programa	Elemento		Fonte	Total
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			671.004,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos	671.004,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			27.000,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos	27.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			300.000,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos	300.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			5.250,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos	5.250,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.422,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos	4.422,00	
12.12.1545100312.059	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS			26.270,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.207,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos	1.207,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			1.207,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos	1.207,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			10.499,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos	10.499,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			2.415,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos	2.415,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			941,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos	941,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.001,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos	10.001,00	
12.12.1545100442.060	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS			116.096,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			27.275,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos	27.275,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			3.622,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos	3.622,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			83.992,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos	83.992,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.207,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos	1.207,00	
12.12.1560600312.061	MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS			173.094,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			3.698,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos	3.698,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			3.698,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos	3.698,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			162.000,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos	162.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			3.698,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos	3.698,00	
12.12.2575200422.062	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA			863.428,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			29.583,00



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA *** EXERCÍCIO: 2024

** 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
	1.751.0000.00	- Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		29.583,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA				2.366,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		148,00	
	1.751.0000.00	- Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		2.218,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA				800.000,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		500.000,00	
	1.751.0000.00	- Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		300.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				31.479,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00	
	1.751.0000.00	- Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		1.479,00	

TOTAL DA UNIDADE

ATIVIDADE	3.706.427,00
PROJETO	9.721.493,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.....	1.520.277,00
DESPESA CORRENTE.....	3.841.085,00
DESPESA CAPITAL.....	1.340.616,00
TOTAL GERAL	13.427.920,00

TOTAL DO ÓRGÃO

ATIVIDADE	3.706.427,00
PROJETO	9.721.493,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.....	1.520.277,00
DESPESA CORRENTE.....	3.841.085,00
DESPESA CAPITAL.....	1.340.616,00
TOTAL GERAL	13.427.920,00



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA *** EXERCÍCIO: 2024

** ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL **

ORGÃO: 13-SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

UNIDADE: 13-SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Classificação Funcional			Despesa		
Programa	Elemento	Fonte	DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES	Detalhada	Total
13.13.1912600022.063			MANUTENCAO DA ATIVIDADES SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		222.132,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				13.166,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		13.166,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL				137.986,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		137.986,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS				21.945,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		21.945,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL				1.207,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.207,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1.207,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.207,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA				1.207,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.207,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA				43.000,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		43.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				1.207,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.207,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1.207,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.207,00	
TOTAL DA UNIDADE					
ATIVIDADE			222.132,00		
PROJETO			0,00		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.....			173.097,00		
DESPESA CORRENTE.....			220.925,00		
DESPESA CAPITAL.....			1.207,00		
TOTAL GERAL			222.132,00		
TOTAL DO ÓRGÃO					
ATIVIDADE			222.132,00		
PROJETO			0,00		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.....			173.097,00		
DESPESA CORRENTE.....			220.925,00		
DESPESA CAPITAL.....			1.207,00		
TOTAL GERAL			222.132,00		



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA *** EXERCÍCIO: 2024

** ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL **

ORGÃO: 14-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

UNIDADE: 14-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Classificação Funcional			DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES	Despesa	
Programa	Elemento	Fonte		Detalhada	Total
14.14.0309100022.064			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROCURADORIA DO MUNICIPIO		192.691,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				6.035,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			6.035,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL				46.000,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			46.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS				12.000,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			12.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL				1.207,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			1.207,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1.207,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			1.207,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA				1.207,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			1.207,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA				119.000,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			119.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				6.035,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			6.035,00	
TOTAL DA UNIDADE					
ATIVIDADE			192.691,00		
PROJETO			0,00		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.....			64.035,00		
DESPESA CORRENTE.....			186.656,00		
DESPESA CAPITAL.....			6.035,00		
TOTAL GERAL			192.691,00		
TOTAL DO ÓRGÃO					
ATIVIDADE			192.691,00		
PROJETO			0,00		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.....			64.035,00		
DESPESA CORRENTE.....			186.656,00		
DESPESA CAPITAL.....			6.035,00		
TOTAL GERAL			192.691,00		



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA *** EXERCÍCIO: 2024

** 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
15.15.1854100311.026	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DO ATERRO SANITARIO				41.095,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				10.000,00
1.700.0000.00	- Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União			5.000,00	
1.701.0000.00	- Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados			5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA				7.397,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			7.397,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES				23.698,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			3.698,00	
1.700.0000.00	- Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União			10.000,00	
1.701.0000.00	- Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados			10.000,00	
15.15.0618200582.065	MANUTENCAO DAS ACOES DA DEFESA CIVIL				3.621,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1.207,00
1.660.0000.00	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			1.207,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA				1.207,00
1.660.0000.00	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			1.207,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA				1.207,00
1.660.0000.00	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			1.207,00	
15.15.1854100662.066	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE				14.792,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				3.698,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			3.698,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA				3.698,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			3.698,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA				3.698,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			3.698,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				3.698,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			3.698,00	
15.15.1854100662.067	MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO COM CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓ				396.000,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO				396.000,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			396.000,00	
15.15.1854105622.068	MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE				858.481,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				133.600,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			133.600,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL				292.142,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			292.142,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS				53.000,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			53.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL				2.000,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				106.000,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			106.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				739,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			739,00	
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	



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA *** EXERCÍCIO: 2024

** 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	Total
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			246.000,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			246.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
15.15.1854105622.069	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E DE FUNCIONAMENTO DA INFRAESTRUTURA TURISTICA			59.714,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			5.250,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			5.250,00
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL			5.250,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			5.250,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			1.811,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			1.811,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			1.050,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			1.050,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			5.250,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			5.250,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			1.207,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			1.207,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			29.397,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			29.397,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.499,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			10.499,00
15.15.1854200312.070	MANUTENCAO E EXPANSAO DO PROGRAMA DE LIMPEZA URBANA			2.105.250,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1.050,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			1.050,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			1.050,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			1.050,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			2.100.000,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			2.100.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			3.150,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			3.150,00
TOTAL DA UNIDADE				
ATIVIDADE		3.437.858,00		
PROJETO		41.095,00		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.....		491.053,00		
DESPESA CORRENTE.....		3.422.908,00		
DESPESA CAPITAL.....		31.045,00		
TOTAL GERAL		3.478.953,00		
TOTAL DO ÓRGÃO				
ATIVIDADE		3.437.858,00		
PROJETO		41.095,00		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.....		491.053,00		
DESPESA CORRENTE.....		3.422.908,00		
DESPESA CAPITAL.....		31.045,00		
TOTAL GERAL		3.478.953,00		



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA *** EXERCÍCIO: 2024

** ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL **

ORGÃO: 16-SEC. CULTURA E TURISMO

UNIDADE: 02-FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA

Classificação Funcional			DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES	Despesa	
Programa	Elemento	Fonte		Detalhada	Total
16.02.1339200612.071			MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		105.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				25.000,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00	
	1.700.0000.00	- Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		5.000,00	
	1.715.0000.00	- Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual		5.000,00	
	1.716.0000.00	- Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura		5.000,00	
	1.899.0000.00	- Outros Recursos Vinculados		5.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR				20.000,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00	
	1.715.0000.00	- Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual		5.000,00	
	1.716.0000.00	- Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura		5.000,00	
	1.899.0000.00	- Outros Recursos Vinculados		5.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA				10.000,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00	
	1.899.0000.00	- Outros Recursos Vinculados		5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA				10.000,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00	
	1.899.0000.00	- Outros Recursos Vinculados		5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA				20.000,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00	
	1.715.0000.00	- Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual		5.000,00	
	1.716.0000.00	- Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura		5.000,00	
	1.899.0000.00	- Outros Recursos Vinculados		5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				20.000,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00	
	1.715.0000.00	- Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual		5.000,00	
	1.716.0000.00	- Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura		5.000,00	
	1.899.0000.00	- Outros Recursos Vinculados		5.000,00	
TOTAL DA UNIDADE					
ATIVIDADE			105.000,00		
PROJETO			0,00		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0,00		
DESPESA CORRENTE			25.000,00		
DESPESA CAPITAL			5.000,00		
TOTAL GERAL			105.000,00		



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA *** EXERCÍCIO: 2024

** ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL **

ORGÃO: 16-SEC. CULTURA E TURISMO

UNIDADE: 16-SEC. CULTURA E TURISMO

Classificação Funcional		DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES	Despesa		
Programa	Elemento		Fonte	Detalhada	Total
16.16.0469505621.027	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE INFRA ESTRUTURA TURISTICA				151.772,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA				14.792,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		14.792,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES				136.980,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		36.980,00	
	1.700.0000.00	- Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		100.000,00	
16.16.0469505621.028	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIACAO DE INFRA ESTRUTURA TURISTICA				340.289,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA				24.140,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		24.140,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES				316.149,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		60.349,00	
	1.700.0000.00	- Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		205.800,00	
	1.701.0000.00	- Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		50.000,00	
16.16.1339200611.029	CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS				60.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES				60.000,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00	
	1.700.0000.00	- Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		20.000,00	
	1.701.0000.00	- Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		20.000,00	
16.16.1339200611.030	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL				40.998,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA				10.499,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		10.499,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES				30.499,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		10.499,00	
	1.700.0000.00	- Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		10.000,00	
	1.701.0000.00	- Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		10.000,00	
16.16.0469505622.072	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO				53.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				6.000,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00	
	1.899.0000.00	- Outros Recursos Vinculados		1.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR				6.000,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00	
	1.899.0000.00	- Outros Recursos Vinculados		1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA				6.000,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00	
	1.899.0000.00	- Outros Recursos Vinculados		1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA				2.000,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00	
	1.899.0000.00	- Outros Recursos Vinculados		1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA				22.000,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00	
	1.899.0000.00	- Outros Recursos Vinculados		2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				11.000,00
	1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00	
	1.899.0000.00	- Outros Recursos Vinculados		1.000,00	



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA *** EXERCÍCIO: 2024

** ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL **

ORGÃO: 16-SEC. CULTURA E TURISMO

UNIDADE: 16-SEC. CULTURA E TURISMO

Classificação Funcional			DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES	Despesa	
Programa	Elemento	Fonte		Detalhada	Total
16.16.1312200612.073			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		498.984,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			30.000,00	
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			30.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL				213.907,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			213.907,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS				55.000,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			55.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS				30.000,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			30.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL				1.207,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			1.207,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				68.772,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			68.772,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR				6.035,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			6.035,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA				12.069,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			12.069,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				1.207,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			1.207,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA				17.500,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			17.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA				45.123,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			45.123,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA				5.250,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			5.250,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				2.415,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			2.415,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				10.499,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			10.499,00	
16.16.1339100612.074			MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA BANDA DE MUSICA JOÃO OTAVIANO		292.207,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			50.000,00	
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			50.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				2.414,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			2.414,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA				1.207,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			1.207,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA				1.207,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			1.207,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA				117.379,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			117.379,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				120.000,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			120.000,00	
16.16.1339200612.075			MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS		1.761.940,71
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				15.250,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			5.250,00	



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA *** EXERCÍCIO: 2024

** ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL **

ORGÃO: 16-SEC. CULTURA E TURISMO

UNIDADE: 16-SEC. CULTURA E TURISMO

Classificação Funcional			DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES	Despesa	
Programa	Elemento	Fonte		Detalhada	Total
	1.700.0000.00		- Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	5.000,00	
	1.701.0000.00		- Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	5.000,00	
3.3.90.31.00.00.00			PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR		74.096,71
	1.500.0000.00		- Recursos não vinculados de Impostos	64.096,71	
	1.700.0000.00		- Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	5.000,00	
	1.701.0000.00		- Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	5.000,00	
3.3.90.32.00.00.00			MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		5.250,00
	1.500.0000.00		- Recursos não vinculados de Impostos	5.250,00	
3.3.90.36.00.00.00			OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA		8.189,00
	1.500.0000.00		- Recursos não vinculados de Impostos	8.189,00	
3.3.90.39.00.00.00			OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA		1.647.905,00
	1.500.0000.00		- Recursos não vinculados de Impostos	1.637.905,00	
	1.700.0000.00		- Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	5.000,00	
	1.701.0000.00		- Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.250,00
	1.500.0000.00		- Recursos não vinculados de Impostos	5.250,00	
	1.700.0000.00		- Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	3.000,00	
	1.701.0000.00		- Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	3.000,00	

TOTAL DA UNIDADE

ATIVIDADE	2.606.131,71
PROJETO	593.059,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.....	298.907,00
DESPESA CORRENTE.....	2.466.813,71
DESPESA CAPITAL.....	273.577,00
TOTAL GERAL	3.199.190,71
TOTAL DO ÓRGÃO	
ATIVIDADE	2.711.131,71
PROJETO	593.059,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.....	298.907,00
DESPESA CORRENTE.....	2.491.813,71
DESPESA CAPITAL.....	278.577,00
TOTAL GERAL	3.304.190,71



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA *** EXERCÍCIO: 2024

** ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL **

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

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

Classificação Funcional		DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES	Despesa	
Programa	Elemento		Fonte	Total
17.17.2060600682.076	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		690.137,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		118.856,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		118.856,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL		135.000,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		135.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		36.700,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		36.700,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		1.500,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		259.601,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		259.601,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		708,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		708,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		708,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		708,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA		34.002,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		34.002,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA		92.000,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		92.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA		708,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		708,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		354,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		354,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00	
17.17.2060600682.077	MANUTENÇÃO DA PATRULHA MOTORIZADA PARA AGRICULTURA		8.698,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		739,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		739,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA		739,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		739,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA		1.110,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.110,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.110,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.110,00	
1.700.0000.00	- Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		5.000,00	
17.17.2060800682.078	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA		3.698,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		739,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		739,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA		739,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		739,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA		1.110,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.110,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.110,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.110,00	
17.17.2060800682.079	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA		79.291,00	



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA *** EXERCÍCIO: 2024

** ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL **

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

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

Classificação Funcional			DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES	Despesa	
Programa	Elemento	Fonte		Detalhada	Total
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA				3.698,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			3.698,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA				75.593,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			75.593,00	
17.17.2360800682.080	Manutencao de Matadouros e Mercados Publicos				18.489,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				739,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			739,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA				1.479,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			1.479,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA				14.792,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			14.792,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1.479,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			1.479,00	
17.17.2369100082.081	MANUTENCAO DA FEIRA DA SORTE				43.450,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1.207,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			1.207,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA				36.206,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			36.206,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA				1.207,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			1.207,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA				2.415,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			2.415,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				2.415,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			2.415,00	
TOTAL DA UNIDADE					
ATIVIDADE			843.763,00		
PROJETO			0,00		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.....			290.556,00		
DESPESA CORRENTE.....			822.649,00		
DESPESA CAPITAL.....			16.114,00		
TOTAL GERAL			843.763,00		
TOTAL DO ÓRGÃO					
ATIVIDADE			843.763,00		
PROJETO			0,00		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.....			290.556,00		
DESPESA CORRENTE.....			822.649,00		
DESPESA CAPITAL.....			16.114,00		
TOTAL GERAL			843.763,00		



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA *** EXERCÍCIO: 2024

** 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	Total
18.18.0618200072.082	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		699.239,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		20.000,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL		475.000,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		475.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		108.000,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		108.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		2.000,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		29.447,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		29.447,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA		10.079,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		10.079,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA		4.713,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		4.713,00	
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	
18.18.0618200072.083	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO		416.727,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL		276.592,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		276.592,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		82.000,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		82.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		1.479,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.479,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.479,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.479,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA		1.479,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.479,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA		3.698,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		3.698,00	
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	
18.18.2060600682.084	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA		41.001,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.415,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		1.415,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL		16.303,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		16.303,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		2.680,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		2.680,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		708,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		708,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.264,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		15.264,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		708,00	
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos		708,00	



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA *** EXERCÍCIO: 2024

** ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL **

ORGÃO: 18-SECRETARIA DE SEGURANÇA

UNIDADE: 18-SECRETARIA DE SEGURANÇA

Classificação Funcional			DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES	Despesa	
Programa	Elemento	Fonte		Detalhada	Total
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				708,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			708,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA				354,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			354,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA				1.091,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			1.091,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA				708,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			708,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				354,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			354,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				708,00
	1.500.0000.00 - Recursos não vinculados de Impostos			708,00	

TOTAL DA UNIDADE

ATIVIDADE 1.156.967,00

PROJETO 0,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS..... 981.990,00

DESPESA CORRENTE..... 1.056.259,00

DESPESA CAPITAL..... 100.708,00

TOTAL GERAL 1.156.967,00

TOTAL DO ÓRGÃO

ATIVIDADE 1.156.967,00

PROJETO 0,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS..... 981.990,00

DESPESA CORRENTE..... 1.056.259,00

DESPESA CAPITAL..... 100.708,00

TOTAL GERAL 1.156.967,00



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA *** EXERCÍCIO: 2024

** 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
19.19.2781200191.031	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURAS ESPORTIVAS				1.757.833,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA				256.090,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			235.092,00	
1.700.0000.00	- Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União			20.998,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES				1.501.743,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			500.581,00	
1.700.0000.00	- Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União			500.581,00	
1.701.0000.00	- Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados			500.581,00	
19.19.2781200192.085	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE				523.549,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				23.000,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			23.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL				57.500,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			57.500,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS				27.000,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			27.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL				1.050,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			1.050,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				76.000,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			76.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR				2.000,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			2.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA				5.250,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			5.250,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA				5.250,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			5.250,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA				220.000,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			220.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA				96.000,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			96.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				10.499,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			10.499,00	
19.19.2781200192.086	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DESPORTO AMADOR E LAZER				109.674,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS				18.102,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			18.102,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				12.069,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			12.069,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR				60.474,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			60.474,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA				3.150,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			3.150,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA				3.360,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			3.360,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA				7.269,00
1.500.0000.00	- Recursos não vinculados de Impostos			7.269,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				5.250,00



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA *** EXERCÍCIO: 2024

** ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL **

ORGÃO: 19-SECRETARIA DE ESPORTE

UNIDADE: 19-SEC. DE ESPORTE

Classificação Funcional			DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES	Despesa	
Programa	Elemento	Fonte		Detalhada	Total
	1.500.0000.00		- Recursos não vinculados de Impostos	5.250,00	
19.19.2781200192.087			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ESPORTES		75.000,00
3.3.90.30.00.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00
	1.500.0000.00		- Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	
	1.899.0000.00		- Outros Recursos Vinculados	2.000,00	
3.3.90.31.00.00.00			PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR		24.000,00
	1.500.0000.00		- Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00	
	1.899.0000.00		- Outros Recursos Vinculados	4.000,00	
3.3.90.32.00.00.00			MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		7.000,00
	1.500.0000.00		- Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	
	1.899.0000.00		- Outros Recursos Vinculados	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00			OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA		3.000,00
	1.500.0000.00		- Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00	
	1.899.0000.00		- Outros Recursos Vinculados	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00			OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA		12.000,00
	1.500.0000.00		- Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	
	1.899.0000.00		- Outros Recursos Vinculados	2.000,00	
3.3.90.92.00.00.00			DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.000,00
	1.899.0000.00		- Outros Recursos Vinculados	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.000,00
	1.500.0000.00		- Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	
	1.899.0000.00		- Outros Recursos Vinculados	2.000,00	

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

ATIVIDADE	708.223,00
PROJETO	1.757.833,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.....	107.500,00
DESPESA CORRENTE.....	904.566,00
DESPESA CAPITAL.....	526.330,00
TOTAL GERAL	2.466.056,00

----- TOTAL DO ÓRGÃO -----

ATIVIDADE	708.223,00
PROJETO	1.757.833,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.....	107.500,00
DESPESA CORRENTE.....	904.566,00
DESPESA CAPITAL.....	526.330,00
TOTAL GERAL	2.466.056,00



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

*** QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA *** EXERCÍCIO: 2024

** ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOCIAL **

ORGÃO: 99-RESERVA DE CONTINGENCIA

UNIDADE: 99-Reserva de Contingencia

Classificação Funcional			Despesa		
Programa	Elemento	Fonte	DISCRIMINAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES	Detalhada	Total
99.99.9999909999.999			RESERVA DE CONTINGENCIA		558.093,00
9.9.99.99.99.00.00			RERSERVA DE CONTIGENCIA		558.093,00
1.500.0000.00			- Recursos não vinculados de Impostos	558.093,00	
TOTAL DA UNIDADE					
ATIVIDADE			0,00		
PROJETO			558.093,00		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.....			0,00		
DESPESA CORRENTE.....			0,00		
DESPESA CAPITAL.....			0,00		
TOTAL GERAL			558.093,00		
TOTAL DO ÓRGÃO					
ATIVIDADE			0,00		
PROJETO			558.093,00		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.....			0,00		
DESPESA CORRENTE.....			0,00		
DESPESA CAPITAL.....			0,00		
TOTAL GERAL			558.093,00		
TOTAL GERAL					
ATIVIDADE			94.667.959,00		
PROJETO			19.674.748,00		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.....			36.960.210,29		
DESPESA CORRENTE.....			66.786.312,00		
DESPESA CAPITAL.....			6.688.624,00		
TOTAL GERAL			114.342.707,00		



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

FUNÇÕES	VALOR
ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE CROATA	
01 LEGISLATIVA	3.341.881,29
Total	3.341.881,29
ORGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO	
04 ADMINISTRACAO	1.043.432,00
Total	1.043.432,00
ORGÃO: 03 SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS	
04 ADMINISTRACAO	2.526.180,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	895.000,00
Total	3.421.180,00
ORGÃO: 05 SECRETARIA DE SAUDE	
05 DEFESA NACIONAL	143.567,00
10 SAUDE	31.818.921,00
Total	31.962.488,00
ORGÃO: 06 SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL	
08 ASSISTENCIA SOCIAL	4.017.812,00
Total	4.017.812,00
ORGÃO: 11 SECRETARIA DE EDUCACAO	
12 EDUCACAO	44.905.148,00
Total	44.905.148,00
ORGÃO: 12 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
04 ADMINISTRACAO	2.527.539,00
15 URBANISMO	8.690.025,00
17 SANEAMENTO	1.226.585,00
25 ENERGIA	983.771,00
Total	13.427.920,00
ORGÃO: 13 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
19 CIENCIA E TECNOLOGIA	222.132,00
Total	222.132,00
ORGÃO: 14 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
03 ESSENCIAL A JUSTICA	192.691,00
Total	192.691,00
ORGÃO: 15 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	
06 SEGURANCA PÚBLICA	3.621,00
18 GESTAO AMBIENTAL	3.475.332,00
Total	3.478.953,00
ORGÃO: 16 SEC. CULTURA E TURISMO	
04 ADMINISTRACAO	545.061,00
13 CULTURA	2.759.129,71
Total	3.304.190,71
ORGÃO: 17 SEC. AGRICUL. E DESNV. ECONOMICO	



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

FUNÇÕES	VALOR
20 AGRICULTURA	781.824,00
23 COMERCIO E SERVICOS	61.939,00
Total	843.763,00
ORGÃO: 18 SECRETARIA DE SEGURANÇA	
06 SEGURANCA PÚBLICA	1.115.966,00
20 AGRICULTURA	41.001,00
Total	1.156.967,00
ORGÃO: 19 SECRETARIA DE ESPORTE	
27 DESPORTO E LAZER	2.466.056,00
Total	2.466.056,00
ORGÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA	
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	558.093,00
Total	558.093,00



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

FUNÇÕES	VALOR
RESUMO GERAL	
01 LEGISLATIVA	3.341.881,29
03 ESSENCIAL A JUSTICA	192.691,00
04 ADMINISTRACAO	6.642.212,00
05 DEFESA NACIONAL	143.567,00
06 SEGURANCA PÚBLICA	1.119.587,00
08 ASSISTENCIA SOCIAL	4.017.812,00
10 SAUDE	31.818.921,00
12 EDUCACAO	44.905.148,00
13 CULTURA	2.759.129,71
15 URBANISMO	8.690.025,00
17 SANEAMENTO	1.226.585,00
18 GESTAO AMBIENTAL	3.475.332,00
19 CIENCIA E TECNOLOGIA	222.132,00
20 AGRICULTURA	822.825,00
23 COMERCIO E SERVICOS	61.939,00
25 ENERGIA	983.771,00
27 DESPORTO E LAZER	2.466.056,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	895.000,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	558.093,00
Total	114.342.707,00