



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA**

Lei N° 359/2013, de 27 de novembro de 2013.

*Dispõe sobre o Plano Plurianual para o Quadriênio de 2014/2017 e dá outras providências.*

O Prefeito Constitucional do Município de Paulista-PB, no uso de suas atribuições conferidas em Lei, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele SANCIONA a seguinte Lei:

Art. 1º – Esta Lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2014/2017, em cumprimento ao disposto no art. 165, parágrafo 1º, da Constituição Federal, estabelecendo, para o período, os programas com seus respectivos objetivos, indicadores e montantes de recursos a serem aplicados em despesas de capital e outras delas decorrentes e nas despesas de duração continuada, na forma dos Anexos desta Lei.

Art. 2º – As prioridades e metas para o ano 2014, estão especificadas no Anexo a esta Lei.

Art. 3º – A exclusão ou alteração de programas constantes desta Lei, bem como a inclusão de novos programas serão propostos pelo Poder Executivo, através de Projeto de Lei de Revisão do Plano ou Projeto de Lei específico, que será encaminhado ao Legislativo.

Art. 4º – A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias no Plano Plurianual poderão ocorrer por intermédio da lei orçamentária anual ou de seus créditos adicionais, apropriando-se ao respectivo programa, as modificações conseqüentes.

Parágrafo Único – De acordo com o disposto no caput deste artigo, fica o Poder Executivo autorizado a adequar as metas e das ações orçamentárias para compatibilizá-las com as alterações de valor ou com outras modificações efetivadas na lei orçamentária anual.

Art. 5º – Os valores consignados a cada ação são referenciais e não se constituem em limites à programação das despesas expressas em cada Lei de Diretrizes Orçamentárias e em cada Lei Orçamentária, assim como em propostas para créditos adicionais.



MUNICÍPIO DE  
PAULISTA

## **ESTADO DA PARAÍBA**

### **PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA**

Art. 6º – Os recursos que financiarão a programação constante no Plano Plurianual são oriundos de fontes próprias do Município, das transferências constitucionais, das operações de crédito firmadas, dos convênios com o Estado e a União e de parcerias com a iniciativa privada.

Art. 7º – Fica o Poder Executivo autorizado a alterar, incluir ou excluir produtos e respectivas metas das ações do Plano Plurianual, desde que estas modificações contribuam para a realização do objetivo do Programa.

Art. 8º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 9º – Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Paulista-PB, 27 de novembro de 2013.

**Severino Pereira Dantas**  
**Prefeito Municipal**

Prefeitura Municipal de Paulista/PB  
PPA 2014 / 2017 - Resumo Geral da Receita

Pág.: 1/3

Código	Descrição	Realizada		Orçada 2013	Prevista			Total	
		2011	2012		2014	2015	2016		2017
10000000	RECEITAS CORRENTES			23.294.634	27.114.047	29.870.777	31.097.883	32.337.550	120.420.257
11000000	RECEITA TRIBUTARIA			539.850	620.090	660.913	758.209	825.320	2.864.532
11100000	IMPOSTOS			519.900	594.890	634.479	730.203	796.713	2.756.285
11120000	IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA								
11120200	IMPOSTO S/ PROP. PRED. E TER. URBANA- IPTU			31.000	34.100	37.510	39.366	41.355	152.351
11120400	IMP. S/ RENDA E PROV. DE QUALQUER NAT.								
11120431	IMP. SOBRE A RENDA E PROV. DE QUALQ. NAT.			260.000	300.000	320.000	400.000	450.000	1.470.000
11120800	IMP. S/ TRANSM. INTER VIVOS DE BENS			18.900	20.790	22.869	24.012	25.213	92.884
11130000	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO								
11130500	IMP. S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			210.000	240.000	254.100	266.805	280.145	1.041.050
11200000	TAXAS			15.750	20.700	21.352	22.670	23.004	87.726
11210000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA								
11219900	TAXA PELO PODER DE POLICIA			10.500	15.000	15.000	16.000	16.000	62.000
11220000	TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS								
11222800	TAXA DE CEMITERIO			5.250	5.700	6.352	6.670	7.004	25.726
11300000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA			4.200	4.500	5.082	5.336	5.603	20.521
11309900	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIAS			4.200	4.500	5.082	5.336	5.603	20.521
12000000	RECEITA DE CONTRIBUICOES			600.000	300.000	300.000	300.000	300.000	1.200.000
12100000	RECEITA DE CONTRIBUICOES			600.000	300.000	300.000	300.000	300.000	1.200.000
12102907	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO			600.000	300.000	300.000	300.000	300.000	1.200.000
13000000	RECEITA PATRIMONIAL			329.900	255.870	268.279	270.693	273.228	1.068.070
13100000	RECEITAS IMOBILIARIAS			4.200	4.620	5.082	5.336	5.603	20.641
13190000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS			4.200	4.620	5.082	5.336	5.603	20.641
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			31.500	34.650	38.115	40.021	42.022	154.808
13240000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS								
13249900	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS			31.500	34.650	38.115	40.021	42.022	154.808
13280000	REMUNERACAO DE INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA DO			290.000	212.100	220.000	220.000	220.000	872.100
13282000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REG PRÓPRIO DE PREV DO SERV EM			290.000	212.100	220.000	220.000	220.000	872.100
13900000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS			4.200	4.500	5.082	5.336	5.603	20.521
13909900	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS			4.200	4.500	5.082	5.336	5.603	20.521
16000000	RECEITA DE SERVICOS			4.200	4.500	5.000	5.336	5.603	20.439
16009900	OUTROS SERVICOS			4.200	4.500	5.000	5.336	5.603	20.439
17000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES			21.769.234	25.876.933	28.574.375	29.698.346	30.864.763	115.014.417
17200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			20.089.234	24.346.283	25.224.375	26.348.346	27.514.763	103.433.767
17210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO								
17210100	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO								
17210102	COTA-PARTE DO FUN. DE PART. DOS MUNIC.			8.232.769	9.056.046	9.961.651	10.459.734	10.982.721	40.460.152
17210105	COTA-PARTE DO IMP. S/ PROP. TERR. RURAL			8.400	9.240	10.164	10.672	11.206	41.282
17210113	COTA-PARTE CONT INT DOM ECONOMICO-CIDE			52.500	57.750	63.525	66.701	70.036	258.012
17210900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO								
17210999	DEMAIS TRANSF. DA UNIAO			1.737.515	928.797	2.102.394	2.207.514	2.317.890	7.556.595
17212200	TRANSF. COMP. FINAN. EXPL. REC. NATURAIS								
17212270	COTA-PARTE DO FUNDO ESP. DO PETROLEO-FEP			84.000	92.400	101.640	106.722	112.058	412.820
17213300	TRANSF. DE RECURSOS DO SIST. UN. SAUDE - SUS								
17213301	PSF			945.000	1.039.500	1.143.450	1.200.622	1.260.653	4.644.225
17213302	PACS			315.000	345.500	381.150	400.208	420.218	1.548.076
17213303	PEAA			31.500	34.650	38.115	40.021	42.022	154.808
17213304	SIA/SUS			105.000	115.500	127.050	133.402	140.072	516.024
17213305	PISO DE ATENCAO BASICA			399.000	438.900	482.790	506.930	532.276	1.960.896
17213306	VIGILANCIA SANITARIA			52.500	57.750	63.525	66.701	70.036	258.012
17213307	SAUDE BUCAL			231.000	254.100	279.510	293.486	308.160	1.135.256

Prefeitura Municipal de Paulista/PB  
PPA 2014 / 2017 - Resumo Geral da Receita

Código	Descrição	Realizada		Orçada 2013	Prevista			Total	
		2011	2012		2014	2015	2016		2017
17213308	FARMACIA BASICA			315.000	346.500	381.150	400.208	420.218	1.548.076
17213309	PROGRAMA PSE - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA			31.500	34.650	38.115	40.021	42.022	154.808
17213399	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS-SUS			105.000	1.885.230	127.050	133.402	140.072	2.285.754
17213400	TRANSF.DE REC.FUNDO NAC.ASSIS.SOC.- FNAS								
17213401	PETI.			63.000	69.300	76.230	80.042	84.044	309.616
17213402	AGENTE JOVEM			42.000	46.200	50.820	53.361	56.029	206.410
17213403	PNAC.			5.250	5.500	6.352	6.670	7.004	25.526
17213404	IGD INDICE DE GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO - SUAS			73.500	80.850	88.935	93.382	98.051	361.218
17213405	PROGRAMA CASA DA FAMILIA - CRASS			126.000	138.600	152.460	160.083	168.087	619.230
17213406	PROGRAMA PROJOVEM			52.500	57.750	63.525	66.701	70.036	258.012
17213407	IGD INDICE DE GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO - IGDBF				50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
17213499	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS-FNAS			189.000	370.640	228.690	240.124	252.130	1.091.584
17213500	TRANSF.REC.FUNDO NAC.DES.ENSIEDUC-FNDE								
17213501	TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO			168.000	284.800	300.000	350.000	400.000	1.334.800
17213502	TRANSFERENCIA DIRETAS DO FNDE-PDDE			63.000	69.300	76.230	80.042	84.044	309.616
17213503	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE-PNAE			94.500	103.950	114.345	120.062	126.065	464.422
17213504	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE-PNATE			126.000	238.600	240.000	250.000	260.000	988.600
17213505	PROGRAMA AGUA NA ESCOLA			31.500	34.650	38.115	40.021	42.022	154.808
17213599	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE			84.000	192.400	200.000	205.000	205.000	802.400
17213600	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C.Nº 87/96			5.250	5.775	6.352	6.670	7.004	25.801
17220000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS								
17220100	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS								
17220101	PARTICIPACAO DO ICMS			1.438.500	1.582.350	1.740.585	1.827.614	1.918.995	7.069.544
17220102	COTA PARTE DO IPVA			63.000	70.000	75.000	80.000	85.000	310.000
17220104	COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO			5.250	5.775	6.352	6.670	7.004	25.801
17220105	TRANSPORTE ESCOLAR			63.000	79.300	80.000	85.000	90.000	334.300
17220113	CIDE.			21.000	23.100	25.410	26.680	28.014	103.204
17229900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			829.500	912.450	1.003.695	1.053.880	1.106.574	4.076.599
17240000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS								
17240100	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB			3.899.800	5.227.480	5.300.000	5.400.000	5.500.000	21.427.480
17600000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS			1.680.000	1.530.650	3.350.000	3.350.000	3.350.000	11.580.650
17610000	TRANSF.CONV. DA UNIAO E SUAS ENTIDADES								
17619900	TRANSF.CONV. DA UNIAO E SUAS ENTIDADES			997.500	780.650	2.500.000	2.500.000	2.500.000	8.280.650
17620000	TRANSF.CONV.DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES								
17629900	TRANSF.CONV.DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES			682.500	750.000	850.000	850.000	850.000	3.300.000
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			51.450	56.654	62.210	65.299	68.636	252.799
19100000	MULTAS E JUROS DE MORA			4.200	4.620	5.080	5.336	5.604	20.640
19110000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS								
19113800	MUL.JUR.MOR. IPTU			1.050	1.155	1.270	1.334	1.401	5.160
19113900	MUL.JUR.MOR. ITBI			1.050	1.155	1.270	1.334	1.401	5.160
19114000	MUL.JUR.MOR. ISS			1.050	1.155	1.270	1.334	1.401	5.160
19119900	MUL.JUR.MOR. DE OUTROS TRIBUTOS			1.050	1.155	1.270	1.334	1.401	5.160
19200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			44.100	48.510	53.360	56.029	58.831	216.730
19210000	IDENIZACOES								
19210600	INDENIZACOES POR DAN.CAUS.PATR.PUBLICO			1.050	1.155	1.270	1.334	1.401	5.160
19219900	OUTRAS IDENIZACOES			1.050	1.155	1.270	1.334	1.401	5.160
19220000	RESTITUICOES								
19229900	OUTRAS RESTITUICOES			42.000	46.200	50.820	53.361	56.029	206.410
19300000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA			1.050	1.224	1.270	1.334	1.401	5.229
19310000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA								
19310101	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			1.050	1.224	1.270	1.334	1.401	5.229

Prefeitura Municipal de Paulista/PB  
PPA 2014 / 2017 - Resumo Geral da Receita

Pág.: 3/3

Código	Descrição	Realizada		Orçada	Prevista			Total	
		2011	2012		2013	2014	2015		2016
19900000	RECEITAS DIVERSAS			2.100	2.300	2.500	2.600	2.800	10.200
19909900	OUTRAS RECEITAS			2.100	2.300	2.500	2.600	2.800	10.200
90000000	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			-1.950.633	-2.145.697	-2.360.266	-2.478.280	-2.602.194	-9.586.437
97210102	DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM FUNDEB-FPM			-1.646.553	-1.811.209	-1.992.330	-2.091.946	-2.196.543	-8.092.028
97210105	DEDUÇÃO RECEITA P/FORM. DO FUNDEB-ITR			-1.660	-1.848	-2.033	-2.135	-2.242	-8.258
97213600	DEDUÇÃO DE REC.P/FORM FUNDEB - L.C. 87/86			-1.050	-1.155	-1.270	-1.334	-1.401	-5.160
97220101	DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM FUNDEB-ICMS			-287.700	-316.470	-348.117	-365.523	-383.799	-1.413.909
97220102	DEDUÇÃO RECEITA P/FORM. DO FUNDEB-IPVA			-12.600	-13.860	-15.246	-16.008	-16.808	-61.922
97220104	DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM. DO FUNDEB-IFI			-1.050	-1.155	-1.270	-1.334	-1.401	-5.160
<b>RECEITA CORRENTE LIQUIDA</b>				<b>21.344.001</b>	<b>24.968.350</b>	<b>27.510.511</b>	<b>28.619.603</b>	<b>29.735.356</b>	<b>110.833.820</b>
20000000	RECEITAS DE CAPITAL			1.755.999	4.231.650	2.651.640	2.706.721	2.812.057	12.402.068
21000000	OPERACOES DE CREDITOS			21.000	23.100	25.410	26.680	28.014	103.204
21100000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS			21.000	23.100	25.410	26.680	28.014	103.204
21190000	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS			21.000	23.100	25.410	26.680	28.014	103.204
22000000	ALIENACAO DE BENS			63.000	69.200	76.230	80.041	84.043	309.514
22100000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS			42.000	46.200	50.820	53.361	56.029	206.410
22200000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS			21.000	23.000	25.410	26.680	28.014	103.104
22290000	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS			21.000	23.000	25.410	26.680	28.014	103.104
24000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			1.101.138	3.339.350	1.700.000	1.750.000	1.800.000	8.589.350
24700000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			1.101.138	3.339.350	1.700.000	1.750.000	1.800.000	8.589.350
24710000	TRANSF.DE CONV.DA UNIAO E SUAS ENTIDADES								
24719900	OUTRAS TRANSF. CONV. DA UNIAO			679.750	2.539.350	850.000	850.000	900.000	5.139.350
24720000	TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS E SUAS ENTID.								
24729900	TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS E SUAS ENTID.			421.388	800.000	850.000	900.000	900.000	3.450.000
25000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			570.861	800.000	850.000	850.000	900.000	3.400.000
25900000	OUTRAS RECEITAS			570.861	800.000	850.000	850.000	900.000	3.400.000
70000000	RECEITAS CORRENTES			830.000	800.000	800.000	800.000	800.000	3.200.000
72000000	RECEITAS DE CONTRIBUICOES								
72100000	CONTRIBUICOES SOCIAIS								
72102900	CONTRIBUICOES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR								
72102901	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO			710.000	600.000	600.000	600.000	600.000	2.400.000
72102915	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE			120.000	200.000	200.000	200.000	200.000	800.000
<b>RECEITA TOTAL</b>				<b>23.930.000</b>	<b>30.000.000</b>	<b>30.962.151</b>	<b>32.126.324</b>	<b>33.347.413</b>	<b>126.435.888</b>

Prefeitura Municipal de Paulista/PB  
PPA 2014 / 2017 - Resumo Geral da Despesa

Código	Descrição	Realizada		Orçada	Prevista			Total	
		2011	2012	2013	2014	2015	2016		2017
<b>30000000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>18.883.500</b>	<b>24.137.550</b>	<b>25.546.028</b>	<b>26.491.393</b>	<b>27.345.812</b>	<b>103.520.783</b>
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.806.450	14.809.316	15.860.908	16.528.984	17.178.073	64.377.281
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS			280.000	670.000	680.000	690.000	700.000	2.740.000
31900300	PENSOES			120.000	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			2.576.880	2.855.768	3.122.695	3.269.129	3.421.837	12.669.429
31900900	SALÁRIO-FAMILIA			5.000	5.500	6.050	6.352	6.670	24.572
31900901	SALÁRIO-FAMILIA			4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	18.000
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC			4.918.000	6.520.622	6.944.310	7.244.378	7.512.946	28.222.256
31901101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			520.000	540.000	560.000	580.000	600.000	2.280.000
31901300	OBRIGACOES PATRONAIS			1.144.000	1.441.078	1.525.020	1.587.677	1.650.370	6.204.145
31901301	OBRIGACOES PATRONAIS			98.000	110.000	118.580	124.509	130.734	483.823
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC			36.600	39.660	43.656	45.686	47.823	176.825
31901601	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			85.000	85.000	90.000	95.000	100.000	370.000
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS			140.000	140.000	169.400	177.870	186.764	674.034
31909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			625.000	907.100	973.650	1.007.831	1.043.724	3.932.305
31909201	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
31911300	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS			1.251.480	1.388.088	1.521.047	1.594.052	1.670.705	6.173.892
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			42.000	46.000	50.820	53.360	56.029	206.209
32902100	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO			41.000	45.000	49.610	52.090	54.695	201.395
32902500	ENC.S/OPER.DE CREDITO POR ANT.DE RECEITA			1.000	1.000	1.210	1.270	1.334	4.814
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.035.040	9.282.234	9.634.300	9.909.049	10.111.710	38.937.293
33714100	CONTRIBUICOES			15.000	16.500	18.150	19.058	20.011	73.719
33900500	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS			250.000	280.000	280.000	300.000	300.000	1.160.000
33900800	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS				15.000	15.000	15.000	15.000	60.000
33901400	DIÁRIAS - CIVIL			199.000	247.500	265.130	274.384	284.105	1.071.119
33901401	DIÁRIAS - CIVIL			18.000	8.000	8.000	8.000	8.000	32.000
33901800	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			70.000	77.000	84.700	88.935	93.382	344.017
33902700	ENC.PIHONRA DE AVAIS, GAR.,SEG. E SIMIL.			1.000	1.000	1.210	1.270	1.334	4.814
33903000	MATERIAL DE CONSUMO			2.616.500	3.424.802	3.555.260	3.662.033	3.701.799	14.343.894
33903001	MATERIAL DE CONSUMO			15.000	23.000	25.000	25.000	25.000	98.000
33903100	PREM.CULTURAIS, ART, CIENT, DESP. E OUTRAS			2.000	2.200	2.420	2.541	2.668	9.829
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			87.000	135.900	143.700	147.935	152.382	579.917
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			15.000	16.900	19.015	19.707	20.441	76.063
33903301	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			24.000	13.000	13.000	13.000	13.000	52.000
33903500	SERVICOS DE CONSULTORIA			6.000	6.200	6.630	6.811	7.002	26.643
33903501	SERVICOS DE CONSULTORIA			40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	160.000
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF			1.916.920	2.227.800	2.319.880	2.379.973	2.432.572	9.360.225
33903601	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			18.000	48.000	48.000	48.000	48.000	192.000
33903701	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ			1.320.120	1.786.432	1.855.215	1.907.424	1.980.746	7.529.817
33903901	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			40.000	56.000	60.000	60.000	60.000	236.000
33904100	CONTRIBUICOES			16.000	16.100	16.210	16.270	16.334	64.914
33904300	SUBVENCOES SOCIAIS			1.000	1.000	1.210	1.270	1.334	4.814
33904700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			90.000	95.000	100.000	110.000	120.000	425.000
33904800	OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS			67.000	110.500	111.600	112.205	112.840	447.145
33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			196.000	622.700	633.050	638.192	643.592	2.537.534
33909201	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	6.000
33909300	IDENIZACOES E RESTITUICOES			7.000	7.200	7.420	7.541	7.668	29.829
<b>40000000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>4.175.000</b>	<b>5.812.450</b>	<b>6.084.135</b>	<b>6.204.612</b>	<b>6.315.376</b>	<b>24.416.573</b>
44000000	INVESTIMENTOS			4.088.000	5.716.950	5.978.865	6.094.079	6.199.316	23.989.210
44905100	OBRAS E INSTALACOES			3.220.500	4.388.800	4.577.515	4.648.388	4.722.810	18.337.513

Prefeitura Municipal de Paulista/PB  
PPA 2014 / 2017 - Resumo Geral da Despesa

Pág.: 2/2

Código	Descricao	Realizada		Orçada	Prevista				Total	
		2011	2012		2013	2014	2015	2016		2017
44905101	OBRAS E INSTALAÇÕES			15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000	
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			722.500	1.133.150	1.193.250	1.220.936	1.244.764	4.792.100	
44905201	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000	
44906100	AQUISICAO DE IMOVEIS			115.000	165.000	178.100	194.755	201.742	739.597	
46000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			87.000	95.500	105.270	110.533	116.060	427.363	
46907100	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO			86.000	94.500	104.060	109.263	114.726	422.549	
46907700	PRINC.CORRIGIDO DA DIV.CONTR.REFINANCI.			1.000	1.000	1.210	1.270	1.334	4.814	
				0	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000	
				0	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000	
99999999	RESERVA DE CONTINGENCIA				50.000	50.000	50.000	50.000	200.000	
<b>DESPESA TOTAL</b>					<b>23,058,500</b>	<b>30.000.000</b>	<b>31.680.163</b>	<b>32.746.005</b>	<b>33.711.188</b>	<b>128.137.356</b>

**Prefeitura Municipal de Paulista/PB**  
**PPA 2014 / 2017 - Resumo da Despesa por Função, Subfunção e Ação**

Pag.: 1/4  
(R\$ 1.00)

Função Subfunção Ação	Prevista				Total
	2014	2015	2016	2017	
<b>01 - Legislativa</b>	<b>964.000</b>	<b>1.003.580</b>	<b>1.034.509</b>	<b>1.065.734</b>	<b>4.067.823</b>
031 - Ação Legislativa	964.000	1.003.580	1.034.509	1.065.734	4.067.823
2001 - PROCESSO LEGISLATIVO	964.000	1.003.580	1.034.509	1.065.734	4.067.823
<b>04 - Administração</b>	<b>1.950.020</b>	<b>2.112.582</b>	<b>2.198.458</b>	<b>2.288.136</b>	<b>8.549.196</b>
122 - Administração Geral	1.569.400	1.675.360	1.740.777	1.808.966	6.794.503
2003 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	767.800	822.790	852.979	884.679	3.328.248
2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	665.600	711.570	736.798	763.287	2.877.255
2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	95.000	100.000	110.000	120.000	425.000
2117 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	41.000	41.000	41.000	41.000	164.000
123 - Administração Financeira	380.620	437.222	457.681	479.170	1.754.693
0007 - PAG DE JUROS E AMORTIZACAO DA DIVIDA	4.000	4.840	5.080	5.336	19.256
0008 - DIVIDAS TRABALHISTAS	140.000	169.400	177.870	186.764	674.034
2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	220.120	244.832	255.673	267.059	987.684
2090 - CONTRIBUIÇÃO AO CODEMP	16.500	18.150	19.058	20.011	73.719
<b>08 - Assistencial Social</b>	<b>1.920.500</b>	<b>2.049.530</b>	<b>2.120.486</b>	<b>2.195.011</b>	<b>8.285.527</b>
122 - Administração Geral	1.358.040	1.451.144	1.502.346	1.556.118	5.867.648
2047 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	659.580	711.038	739.340	769.057	2.879.015
2056 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS	11.000	12.100	12.706	13.342	49.148
2082 - ADQ.ACESSO DE PREDIOS PUBL. P/DEFICIENTE	22.000	24.200	25.410	26.681	98.291
2087 - APOIO AO PETI	179.280	195.208	203.967	213.166	791.621
2092 - MANUTENÇÃO DO PROJovem	76.900	83.390	86.956	90.706	337.952
2093 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA - CRAS	293.780	303.658	309.091	314.796	1.221.325
2097 - MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	115.500	121.550	124.876	128.370	490.296
241 - Assistência ao Idoso	163.900	180.290	189.302	198.770	732.262
1061 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	132.000	145.200	152.460	160.083	589.743
2062 - MANUT. DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	31.900	35.090	36.842	38.687	142.519
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	58.080	63.888	67.081	70.436	259.485
2058 - APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES - CONSELHO TUTELAR	58.080	63.888	67.081	70.436	259.485
244 - Assistência Comunitária	340.480	354.208	361.757	369.687	1.426.132
2046 - AT/POP/CAR/AJU/FIN/MEL/CAS/PROPI/ATI/DOAÇÃO	54.500	59.450	62.173	65.031	241.154
2048 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIANÇA - PAC	24.000	24.000	24.000	24.000	96.000
2051 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	108.600	109.040	109.282	109.536	436.458
2091 - MANUT.DO IGD SUAS - INDICE DE GESTAO DE DESEN	98.940	102.834	104.975	107.225	413.974
2109 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF - BOLSA FAMILIA	54.440	58.884	61.327	63.895	238.546
<b>09 - Previdência Social</b>	<b>2.194.100</b>	<b>2.288.570</b>	<b>2.369.529</b>	<b>2.432.535</b>	<b>9.284.734</b>
272 - Previdência do Regime Estatutário	335.500	369.050	387.503	406.877	1.498.930
0057 - PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO	291.500	320.650	336.683	353.517	1.302.350
0058 - PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO	44.000	48.400	50.820	53.360	196.580
273 - Previdência Complementar	1.858.600	1.919.520	1.982.026	2.025.658	7.785.804
0059 - PAG. DE PARCELAMENTO DE INPEP EM ATRASO	200.000	200.000	200.000	200.000	800.000
2059 - MANUTENÇÃO DO INPEP	1.312.100	1.338.370	1.381.818	1.405.440	5.437.728
2100 - REPASSE PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA	346.500	381.150	400.208	420.218	1.548.076



**Prefeitura Municipal de Paulista/PB**  
**PPA 2014 / 2017 - Resumo da Despesa por Função, Subfunção e Ação**

Pág. 2/4

(R\$ 1,00)

Função Subfunção Ação	Prevista				Total
	2014	2015	2016	2017	
<b>10 - Saúde</b>	<b>7.440.780</b>	<b>7.800.858</b>	<b>8.037.294</b>	<b>8.234.210</b>	<b>31.513.142</b>
122 - Administração Geral	339.700	342.670	344.303	346.018	1.372.691
2094 - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	55.500	56.050	56.352	56.670	224.572
2096 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	284.200	286.620	287.951	289.348	1.148.119
301 - Atenção Básica	847.500	854.100	872.075	881.604	3.455.279
1093 - CONSTRUÇÃO DE ESCOVODROMOS	9.500	9.500	9.500	9.500	38.000
2036 - PROGRAMA SAÚDE BUCAL	261.000	267.600	285.575	295.104	1.109.279
2038 - MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA	400.000	400.000	400.000	400.000	1.600.000
2119 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PMAQ	177.000	177.000	177.000	177.000	708.000
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.106.580	6.454.888	6.670.506	6.854.907	26.086.881
1032 - AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MATERNIDADE NA SEDE E EQUIPAMENTOS	60.000	72.600	76.230	80.042	288.872
1033 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	60.000	72.600	76.230	80.042	288.872
1035 - RECUPERAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
1085 - AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS - CEO	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
1089 - AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE	150.000	150.000	150.000	150.000	600.000
1090 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA	80.000	85.000	90.000	90.000	345.000
1091 - AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE MÓVEL MOTOLANCIA	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
2034 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS	1.786.200	1.911.820	1.980.911	2.053.456	7.732.387
2035 - MANUTENÇÃO DO PACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	783.600	813.960	860.658	878.191	3.336.409
2037 - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.400	4.840	5.082	5.336	19.658
2039 - MANUTENÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE	2.288.000	2.394.150	2.451.482	2.506.432	9.640.064
2081 - ADQ.ACESSO DA REDE DE SAUDE P/DEFICIENTE	40.000	42.100	42.704	43.340	168.144
2104 - MANUTENÇÃO DA SAMU	486.040	518.644	536.577	555.405	2.096.666
2106 - MANUTENÇÃO DO CEO - CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS	208.340	229.174	240.632	252.663	930.809
304 - Vigilância Sanitária	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
1092 - CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ZOOSESES	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
305 - Vigilância Epidemiológica	57.000	59.200	60.410	61.681	238.291
2040 - PREV E COMB A DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS	57.000	59.200	60.410	61.681	238.291
544 - Recursos Hídricos	40.000	40.000	40.000	40.000	160.000
1045 - IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ABASTECIMENTO D'AGUA	40.000	40.000	40.000	40.000	160.000
<b>12 - Educação</b>	<b>8.456.410</b>	<b>8.971.154</b>	<b>9.307.825</b>	<b>9.632.188</b>	<b>36.367.577</b>
122 - Administração Geral	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
2030 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
361 - Ensino Fundamental	8.190.682	8.682.548	9.001.941	9.313.405	35.188.576
1015 - CONST.,REC.,AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	198.000	217.800	228.690	240.124	884.614
1017 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS	70.000	70.000	70.000	70.000	280.000
1019 - AQ. DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE	200.000	200.000	200.000	200.000	800.000
2014 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.556.702	1.686.370	1.756.527	1.824.946	6.824.545
2016 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	249.000	269.900	281.395	293.465	1.093.760
2018 - MANUT. DE ESCOLAS REEQ. AQ. DE EQUIPAMEN	33.000	36.300	38.115	40.021	147.436
2020 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%	3.136.488	3.262.445	3.369.568	3.479.046	13.247.547
2021 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%	2.090.992	2.246.933	2.343.879	2.431.073	9.112.877
2025 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	150.000	150.000	150.000	150.000	600.000
2053 - MANUTENÇÃO DE CRECHE	75.100	75.760	77.122	77.504	305.486
2055 - PROG/NAC/ALIMEM/ ESCOLA PARA CRECHE-PNAC	6.000	6.000	6.000	6.000	24.000
2080 - ADQ. ACESSO DA REDE ESCOLAR P/DEFICIENTE	58.300	64.130	67.337	70.703	260.470
2089 - AJUDA FIN. AO ESTUDANTE UNIVERS. CARENTE	74.700	80.970	84.419	88.040	328.129
2095 - MANUTENCAO DO PROGRAMA AGUA NA ESCOLA	24.000	26.200	27.411	28.683	106.294
2098 - MANUT. DO PROG. QSE - SALARIO EDUCACAO	188.500	203.350	211.519	220.094	823.463
2099 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE	79.900	86.390	89.959	93.706	349.955
365 - Educação Infantil	168.528	182.881	195.774	204.064	751.247
1086 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO INFANTIL	92.400	101.640	106.722	112.058	412.820
2022 - AQ DE GEN. ALIMENTICIOS PARA PREP DE REFEIÇÕES	25.000	25.000	30.000	30.000	110.000
2023 - MANUT. DAS ATIV.DA EDUC. INFANTIL-FUNDEB	51.128	56.241	59.052	62.006	228.427
366 - Educação de Jovens e Adultos	64.840	70.824	74.115	77.572	287.351
2024 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	64.840	70.824	74.115	77.572	287.351
367 - Educação Especial	22.360	24.901	25.995	27.147	100.403
2026 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	22.360	24.901	25.995	27.147	100.403
<b>13 - Cultura</b>	<b>619.100</b>	<b>641.630</b>	<b>671.812</b>	<b>722.003</b>	<b>2.654.545</b>
392 - Difusão Cultural	619.100	641.630	671.812	722.003	2.654.545
2005 - REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES	454.100	476.630	506.812	557.003	1.994.545
2118 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	165.000	165.000	165.000	165.000	660.000

 Ícone Sistemas - WinPPA

**Prefeitura Municipal de Paulista/PB**  
**PPA 2014 / 2017 - Resumo da Despesa por Função, Subfunção e Ação**

Pág.: 3/4

(R\$ 1.00)

Função Subfunção Ação	Prevista				Total
	2014	2015	2016	2017	
<b>15 - Urbanismo</b>	<b>3.258.900</b>	<b>3.501.790</b>	<b>3.630.380</b>	<b>3.712.898</b>	<b>14.103.968</b>
122 - Administração Geral	733.800	740.180	743.689	747.373	2.965.042
1064 - CON.REC.AMPL.EM PAV.DREN.RUAS E AVENIDAS	260.000	260.000	260.000	260.000	1.040.000
1072 - REC. E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO	52.800	58.080	60.984	64.033	235.897
1073 - CONST.,REF.REC. DE PRÉDIOS PÚBLICOS	70.000	70.000	70.000	70.000	280.000
1083 - CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER C/ EQUIP. COMUNITÁRIO	180.000	180.000	180.000	180.000	720.000
1088 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUAS E AVENIDAS	160.000	160.000	160.000	160.000	640.000
2074 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS	11.000	12.100	12.705	13.340	49.145
<b>451 - Infra-Estrutura Urbana</b>	<b>405.000</b>	<b>471.500</b>	<b>480.575</b>	<b>490.103</b>	<b>1.847.178</b>
1065 - AQUISIÇÃO DE PATRULHAS MECANIZADAS	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
1066 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO	143.000	157.300	165.165	173.423	638.888
1067 - RECUP. DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO	22.000	24.200	25.410	26.680	98.290
1069 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
1070 - CONST.REF.PAS.MOLH.,M.BURRO E PONTES	40.000	40.000	40.000	40.000	160.000
1071 - CONST., AMPLIAÇÃO E REFORMA DO MATADOURO	100.000	150.000	150.000	150.000	550.000
<b>452 - Serviços Urbanos</b>	<b>2.120.100</b>	<b>2.290.110</b>	<b>2.406.116</b>	<b>2.475.422</b>	<b>9.291.748</b>
1103 - CONST.REFORMA.RECUP. DE AÇOUGUE	55.000	55.000	55.000	55.000	220.000
2063 - MANUTENÇÃO DA SEC. OBRAS,VIACÃO E URBANISMO	2.065.100	2.235.110	2.351.116	2.420.422	9.071.748
<b>16 - Habitação</b>	<b>154.000</b>	<b>169.400</b>	<b>177.870</b>	<b>186.764</b>	<b>688.034</b>
482 - Habitação Urbana	154.000	169.400	177.870	186.764	688.034
1049 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE CASAS	154.000	169.400	177.870	186.764	688.034
<b>17 - Saneamento</b>	<b>304.000</b>	<b>305.050</b>	<b>305.352</b>	<b>305.670</b>	<b>1.220.072</b>
512 - Saneamento Básico Urbano	304.000	305.050	305.352	305.670	1.220.072
1041 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
1042 - CONSTRUÇÃO DE FOSSAS E PRIVADAS	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000
1044 - IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	40.000	40.000	40.000	40.000	160.000
1105 - CONST.DE UMA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO	150.000	150.000	150.000	150.000	600.000
2043 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA	34.000	35.050	35.352	35.670	140.072
<b>18 - Gestão Ambiental</b>	<b>434.500</b>	<b>472.450</b>	<b>493.320</b>	<b>515.237</b>	<b>1.915.507</b>
541 - Preservação e Conservação Ambiental	434.500	472.450	493.320	515.237	1.915.507
2102 - MAN.SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	214.500	230.450	239.220	248.433	932.603
2110 - CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA NO PARQUE DE VAQUEJADA	110.000	121.000	127.050	133.402	491.452
2111 - MANUTENÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA	110.000	121.000	127.050	133.402	491.452
<b>20 - Agricultura</b>	<b>469.240</b>	<b>517.999</b>	<b>539.447</b>	<b>556.720</b>	<b>2.083.406</b>
606 - Extensão Rural	429.240	477.999	499.447	516.720	1.923.406
1010 - AQUIS.DE MÁQ E EQUIP./CILAGEM/FENANÇA	27.000	32.670	34.304	36.019	129.993
1011 - CONST. REC. DE AÇUDES E BARRAGENS	27.000	33.275	34.939	36.686	131.900
2009 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE AGRICULTURA	298.240	335.054	353.204	367.015	1.353.513
2114 - DISTRIBUIÇÃO DE RAÇÕES	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
2115 - CORTE DE TERRAS, DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	27.000	27.000	27.000	27.000	108.000
607 - Irrigação	40.000	40.000	40.000	40.000	160.000
1012 - PERFURAÇÃO DE POÇOS	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000
2120 - APOIO AO PRONAF	25.000	25.000	25.000	25.000	100.000
<b>23 - Comércio e Serviços</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>940.000</b>
695 - Turismo	230.000	230.000	240.000	240.000	940.000
1095 - CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS	150.000	150.000	150.000	150.000	600.000
1113 - IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE TURISMO	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
1116 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS - OBRAS DE TURISMO	30.000	30.000	40.000	40.000	140.000
<b>25 - Energia</b>	<b>27.500</b>	<b>30.250</b>	<b>31.762</b>	<b>33.350</b>	<b>122.862</b>
752 - Energia Elétrica	27.500	30.250	31.762	33.350	122.862
1068 - ELETRIFICAÇÃO RURAL E URBANA	27.500	30.250	31.762	33.350	122.862
<b>27 - Desporto e Lazer</b>	<b>1.526.950</b>	<b>1.535.320</b>	<b>1.537.961</b>	<b>1.540.732</b>	<b>6.140.963</b>
812 - Desporto Comunitário	1.526.950	1.535.320	1.537.961	1.540.732	6.140.963
1027 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES	500.000	500.000	500.000	500.000	2.000.000
1029 - CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE	200.000	200.000	200.000	200.000	800.000
1096 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	200.000	200.000	200.000	200.000	800.000
1112 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES	500.000	500.000	500.000	500.000	2.000.000
2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	55.650	57.020	57.141	57.268	227.079
2101 - MANUT.DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	71.300	78.300	80.820	83.464	313.884

 Sone Sistemas - WinPPA

**Prefeitura Municipal de Paulista/PB**  
**PPA 2014 / 2017 - Resumo da Despesa por Função, Subfunção e Ação**

Função Subfunção Ação	Prevista				Total
	2014	2015	2016	2017	
99 - Reserva de Contingência	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
999 - Reserva de Contingência	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
<b>TOTAL</b>	<b>30.000.000</b>	<b>31.680.163</b>	<b>32.746.005</b>	<b>33.711.188</b>	<b>128.137.356</b>



**Prefeitura Municipal de Paulista/PB**  
**PPA 2014 / 2017 - Resumo da Despesa por Unidade e Programa**

Pag.: 1/1  
(R\$ 1,00)

Unidade Programa	Prevista				Total
	2014	2015	2016	2017	
<b>01001 - CÂMARA MUNICIPAL</b>	<b>964.000</b>	<b>1.003.580</b>	<b>1.034.509</b>	<b>1.065.734</b>	<b>4.067.823</b>
001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	964.000	1.003.580	1.034.509	1.065.734	4.067.823
<b>02002 - GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>767.800</b>	<b>822.790</b>	<b>852.979</b>	<b>884.679</b>	<b>3.328.248</b>
002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	767.800	822.790	852.979	884.679	3.328.248
<b>02003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>706.600</b>	<b>752.570</b>	<b>777.798</b>	<b>804.287</b>	<b>3.041.255</b>
003 - MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO	706.600	752.570	777.798	804.287	3.041.255
<b>02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>	<b>475.620</b>	<b>537.222</b>	<b>567.681</b>	<b>599.170</b>	<b>2.179.693</b>
005 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS	335.620	367.822	389.811	412.406	1.505.659
006 - CAUSAS TRABALHISTAS	140.000	169.400	177.870	186.764	674.034
<b>02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>	<b>469.240</b>	<b>517.999</b>	<b>539.447</b>	<b>556.720</b>	<b>2.083.406</b>
007 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA	469.240	517.999	539.447	556.720	2.083.406
<b>02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>	<b>8.956.410</b>	<b>9.471.154</b>	<b>9.807.825</b>	<b>10.132.188</b>	<b>38.367.577</b>
008 - MANUT. DO FUNDEB 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL	8.005.182	8.459.648	8.757.470	9.047.337	34.269.637
009 - MANUT. E REV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL	168.528	182.881	195.774	204.064	751.247
010 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	64.840	70.824	74.115	77.572	287.351
011 - MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL	568.460	601.911	620.007	639.008	2.429.386
013 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
022 - ATENÇÃO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS	81.100	81.760	83.122	83.504	329.486
031 - APOIO AOS DEFICIENTES EM SETORES DE EDUCAÇÃO	58.300	64.130	67.337	70.703	260.470
<b>02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>3.191.500</b>	<b>3.331.000</b>	<b>3.401.498</b>	<b>3.465.026</b>	<b>13.389.024</b>
014 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR	220.000	245.200	252.460	260.084	977.744
015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	2.737.500	2.848.650	2.910.982	2.965.932	11.463.064
016 - SANEAMENTO BÁSICO	154.000	155.050	155.352	155.670	620.072
017 - ABASTECIMENTO DA GUA	40.000	40.000	40.000	40.000	160.000
032 - APOIO AOS DEFICIENTES EM SETORES DE SAÚDE	40.000	42.100	42.704	43.340	168.144
<b>02008 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>3.449.760</b>	<b>3.641.976</b>	<b>3.776.693</b>	<b>3.896.152</b>	<b>14.764.581</b>
018 - MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	738.080	794.488	825.513	858.088	3.216.169
019 - MORADA EM CASA PRÓPRIA	154.000	169.400	177.870	186.764	688.034
020 - DIREITO DE SER CIDADÃO	108.600	109.040	109.282	109.536	436.458
023 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS	11.000	12.100	12.706	13.342	49.148
024 - PAG. DE INSS,FGTS,PASEP E INPEP EM ATRASO	335.500	369.050	387.503	406.877	1.498.930
025 - RESSOC.DOS JOVENS E ADOLESC.E MANUT. CONS.TUTELAR	58.080	63.888	67.081	70.436	259.485
026 - MANUTENÇÃO DO INPEP	1.858.600	1.919.520	1.982.026	2.025.658	7.785.804
027 - CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	163.900	180.290	189.302	198.770	732.262
033 - APOIO AOS DEFICIENTES EM OUTROS SETORES	22.000	24.200	25.410	26.681	98.291
<b>02009 - SEC.MUN.DE OBRAS,VIAÇÃO E URBANISMO</b>	<b>3.286.400</b>	<b>3.532.040</b>	<b>3.662.142</b>	<b>3.746.248</b>	<b>14.226.830</b>
028 - IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	3.275.400	3.519.940	3.649.437	3.732.908	14.177.685
029 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS	11.000	12.100	12.706	13.340	49.145
<b>02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE</b>	<b>1.026.950</b>	<b>1.035.320</b>	<b>1.037.961</b>	<b>1.040.732</b>	<b>4.140.963</b>
034 - MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER	1.026.950	1.035.320	1.037.961	1.040.732	4.140.963
<b>02011 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO</b>	<b>1.118.600</b>	<b>1.179.080</b>	<b>1.240.132</b>	<b>1.312.240</b>	<b>4.850.052</b>
004 - FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES	454.100	476.630	506.812	557.003	1.994.545
030 - MANUTENÇÃO DO TURISMO LOCAL	180.000	180.000	190.000	190.000	740.000
035 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	484.500	522.450	543.320	565.237	2.115.507
<b>02012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>4.553.280</b>	<b>4.774.908</b>	<b>4.941.148</b>	<b>5.074.854</b>	<b>19.344.190</b>
014 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR	3.462.200	3.625.220	3.759.226	3.859.087	14.705.733
015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	1.091.080	1.149.688	1.181.922	1.215.767	4.638.457
<b>02013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>818.840</b>	<b>865.524</b>	<b>891.192</b>	<b>918.158</b>	<b>3.493.714</b>
018 - MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	818.840	865.524	891.192	918.158	3.493.714
<b>02014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>660.000</b>
036 - MANUTENÇÃO DA CULTURA	165.000	165.000	165.000	165.000	660.000
<b>99999 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>200.000</b>
099 - RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
<b>T O T A L</b>	<b>30.000.000</b>	<b>31.680.163</b>	<b>32.746.005</b>	<b>33.711.188</b>	<b>128.137.356</b>

*icone sistemas - winppa*  


**Prefeitura Municipal de Paulista/PB**  
**PPA 2014 / 2017 - Quadro Detalhado da Despesa (Q.D.D.)**

Pág.: 1/29

(R\$ 1,00)

Descrições	Prevista				Total
	2014	2015	2016	2017	
<b>Unidade: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL</b>	<b>964.000</b>	<b>1.003.580</b>	<b>1.034.509</b>	<b>1.065.734</b>	<b>4.067.823</b>
Função: 01 - Legislativa					
Subfunção: 031 - Ação Legislativa					
Programa: 001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
Ação: 2001 - PROCESSO LEGISLATIVO					
31900901 - SALÁRIO-FAMILIA	4.500	4.500	4.500	4.500	18.000
31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	540.000	560.000	580.000	600.000	2.280.000
31901301 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000	118.580	124.509	130.734	483.823
31901601 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	85.000	90.000	95.000	100.000	370.000
31909201 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
33901401 - DIÁRIAS - CIVIL	8.000	8.000	8.000	8.000	32.000
33903001 - MATERIAL DE CONSUMO	23.000	25.000	25.000	25.000	98.000
33903301 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.000	13.000	13.000	13.000	52.000
33903501 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000	40.000	40.000	40.000	160.000
33903601 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.000	48.000	48.000	48.000	192.000
33903701 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000
33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.000	60.000	60.000	60.000	236.000
33909201 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500	1.500	1.500	1.500	6.000
44905101 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000
44905201 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>964.000</b>	<b>1.003.580</b>	<b>1.034.509</b>	<b>1.065.734</b>	<b>4.067.823</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>964.000</b>	<b>1.003.580</b>	<b>1.034.509</b>	<b>1.065.734</b>	<b>4.067.823</b>

**Prefeitura Municipal de Paulista/PB**  
PPA 2014 / 2017 - Quadro Detalhado da Despesa (Q.D.D.)

Pág.: 2/29

(R\$ 1.00)

Descrições	Prevista				
	2014	2015	2016	2017	Total
<b>Unidade: 02002 - GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>767.800</b>	<b>822.790</b>	<b>852.979</b>	<b>884.679</b>	<b>3.328.248</b>
Função: 04 - Administração					
Subfunção: 122 - Administração Geral					
Programa: 002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO					
Ação: 2003 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO					
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	71.500	78.650	82.582	86.711	319.443
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	352.000	387.200	406.560	426.888	1.572.648
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.500	54.450	57.172	60.031	221.153
31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	2.200	2.420	2.541	2.668	9.829
31909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.500	18.150	19.058	20.011	73.719
31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	56.100	61.710	64.796	68.036	250.642
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	25.000	25.000	25.000	25.000	100.000
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	70.000	70.000	70.000	70.000	280.000
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	40.000	40.000	40.000	40.000	160.000
33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000	1.210	1.270	1.334	4.814
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>767.800</b>	<b>822.790</b>	<b>852.979</b>	<b>884.679</b>	<b>3.328.248</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>767.800</b>	<b>822.790</b>	<b>852.979</b>	<b>884.679</b>	<b>3.328.248</b>

**Prefeitura Municipal de Paulista/PB**  
**PPA 2014 / 2017 - Quadro Detalhado da Despesa (Q.D.D.)**

Pág.: 3/29

(R\$ 1.00)

Descrições	Prevista				Total
	2014	2015	2016	2017	
<b>Unidade: 02003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>706.600</b>	<b>752.570</b>	<b>777.798</b>	<b>804.287</b>	<b>3.041.255</b>
Função: 04 - Administração					
Subfunção: 122 - Administração Geral					
Programa: 003 - MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO					
Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO					
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.200	14.520	15.246	16.008	58.974
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	319.000	350.900	368.445	386.867	1.425.212
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.800	45.980	48.279	50.693	186.752
31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	2.200	2.420	2.541	2.668	9.829
31909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.000	24.200	25.410	26.680	98.290
31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	50.600	55.660	58.443	61.365	225.068
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	8.800	9.680	10.164	10.672	39.316
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000	1.210	1.270	1.334	4.814
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	90.000	90.000	90.000	90.000	360.000
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	75.000	75.000	75.000	75.000	300.000
33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>665.600</b>	<b>711.570</b>	<b>736.798</b>	<b>763.287</b>	<b>2.877.255</b>
<b>Ação: 2117 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO</b>					
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>164.000</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>706.600</b>	<b>752.570</b>	<b>777.798</b>	<b>804.287</b>	<b>3.041.255</b>

**Prefeitura Municipal de Paulista/PB**  
PPA 2014 / 2017 - Quadro Detalhado da Despesa (Q.D.D.)

Pág.: 4/29

(R\$ 1,00)

Descrições	Prevista				
	2014	2015	2016	2017	Total
<b>Unidade: 02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>	<b>475.620</b>	<b>537.222</b>	<b>567.681</b>	<b>599.170</b>	<b>2.179.693</b>
Função: 04 - Administração					
Subfunção: 122 - Administração Geral					
Programa: 005 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS					
Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
33904700 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	95.000	100.000	110.000	120.000	425.000
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>95.000</b>	<b>100.000</b>	<b>110.000</b>	<b>120.000</b>	<b>425.000</b>
Subfunção: 123 - Administração Financeira					
Programa: 005 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS					
Ação: 0007 - PAG DE JUROS E AMORTIZACAO DA DIVIDA					
32902100 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000	1.210	1.270	1.334	4.814
32902500 - ENC.S/OPER.DE CREDITO POR ANT.DE RECEITA	1.000	1.210	1.270	1.334	4.814
46907100 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000	1.210	1.270	1.334	4.814
46907700 - PRINC.CORRIGIDO DA DIV.CONTR.REFINANCI.	1.000	1.210	1.270	1.334	4.814
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>4.000</b>	<b>4.840</b>	<b>5.080</b>	<b>5.336</b>	<b>19.256</b>
Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
31900400 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	104.500	114.950	120.698	126.733	466.881
31901300 - OBRIGACOES PATRONAIS	20.900	22.990	24.140	25.347	93.377
31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
31909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000	36.300	38.115	40.021	144.436
31911300 - OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	16.720	18.392	19.312	20.278	74.702
33901400 - DIARIAS - CIVIL	4.000	4.840	5.082	5.336	19.256
33902700 - ENC.PHONRA DE AVAIS, GAR.,SEG. E SIMIL.	1.000	1.210	1.270	1.334	4.814
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000	1.210	1.270	1.334	4.814
33903500 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000	1.210	1.270	1.334	4.814
33903600 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
33903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
33904100 - CONTRIBUICOES	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000
33904300 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000	1.210	1.270	1.334	4.814
33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000	12.100	12.705	13.340	48.145
33909300 - IDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
44905100 - OBRAS E INSTALACOES	2.000	2.420	2.541	2.668	9.629
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>220.120</b>	<b>244.832</b>	<b>255.673</b>	<b>267.059</b>	<b>987.684</b>
Ação: 2090 - CONTRIBUIÇÃO AO CODEMP					
33714100 - CONTRIBUICOES	16.500	18.150	19.058	20.011	73.719
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>16.500</b>	<b>18.150</b>	<b>19.058</b>	<b>20.011</b>	<b>73.719</b>
Programa: 006 - CAUSAS TRABALHISTAS					
Ação: 0008 - DIVIDAS TRABALHISTAS					
31909100 - SENTENCAS JUDICIAIS	140.000	169.400	177.870	186.764	674.034
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>140.000</b>	<b>169.400</b>	<b>177.870</b>	<b>186.764</b>	<b>674.034</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>475.620</b>	<b>537.222</b>	<b>567.681</b>	<b>599.170</b>	<b>2.179.693</b>



**Prefeitura Municipal de Paulista/PB**  
**PPA 2014 / 2017 - Quadro Detalhado da Despesa (Q.D.D.)**

Pág.: 5/29  
(R\$ 1,00)

Descrições	Prevista				
	2014	2015	2016	2017	Total
<b>Unidade: 02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>	<b>469.240</b>	<b>517.999</b>	<b>539.447</b>	<b>556.720</b>	<b>2.083.406</b>
Função: 20 - Agricultura					
Subfunção: 606 - Extensão Rural					
Programa: 007 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA					
Ação: 1010 - AQUIS DE MÁQ.E EQUIP./CILAGEM/FENANÇÃO					
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.000	32.670	34.304	36.019	129.993
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>27.000</b>	<b>32.670</b>	<b>34.304</b>	<b>36.019</b>	<b>129.993</b>
<b>Ação: 1011 - CONST. REC. DE AÇUDES E BARRAGENS</b>					
44905100 - OBRAS E INSTALACOES	27.000	33.275	34.939	36.686	131.900
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>27.000</b>	<b>33.275</b>	<b>34.939</b>	<b>36.686</b>	<b>131.900</b>
<b>Ação: 2009 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE AGRICULTURA</b>					
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000	30.250	31.762	33.350	120.362
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	71.500	78.650	82.582	86.711	319.443
31901300 - OBRIGACOES PATRONAIS	14.300	15.730	16.516	17.342	63.888
31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	1.000	1.210	1.270	1.334	4.814
31909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000	12.100	12.705	13.340	48.145
31911300 - OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	11.440	12.584	13.213	13.874	51.111
33901400 - DIARIAS - CIVIL	2.000	2.420	2.541	2.668	9.629
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	90.000	108.900	114.345	120.062	433.307
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000	1.210	1.270	1.334	4.814
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	45.000	45.000	50.000	50.000	190.000
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FÍSICAS	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000
44905100 - OBRAS E INSTALACOES	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>298.240</b>	<b>335.054</b>	<b>353.204</b>	<b>367.015</b>	<b>1.353.513</b>
<b>Ação: 2114 - DISTRIBUIÇÃO DE RAÇÕES</b>					
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>200.000</b>
<b>Ação: 2115 - CORTE DE TERRAS, DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES</b>					
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>108.000</b>
<b>Subfunção: 607 - Irrigação</b>					
<b>Programa: 007 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA</b>					
<b>Ação: 1012 - PERFURAÇÃO DE POÇOS</b>					
44905100 - OBRAS E INSTALACOES	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>60.000</b>
<b>Ação: 2120 - APOIO AO PRONAF</b>					
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>100.000</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>469.240</b>	<b>517.999</b>	<b>539.447</b>	<b>556.720</b>	<b>2.083.406</b>

Prefeitura Municipal de Paulista/PB  
PPA 2014 / 2017 - Quadro Detalhado da Despesa (Q.D.D.)

Pág.: 6/29  
(R\$ 1,00)

Descrições	Prevista				
	2014	2015	2016	2017	Total
Unidade: 02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	8.956.410	9.471.154	9.807.825	10.132.188	38.367.577



**Prefeitura Municipal de Paulista/PB**  
PPA 2014 / 2017 - Quadro Detalhado da Despesa (Q.D.D.)

Pág.: 7/29

(R\$ 1.00)

Descrições	Prevista				
	2014	2015	2016	2017	Total
<b>Unidade: 02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
Função: 12 - Educação					
Subfunção: 122 - Administração Geral					
Programa: 013 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS					
Ação: 2030 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS					
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>40.000</b>
<b>Subfunção: 361 - Ensino Fundamental</b>					
Programa: 008 - MANUT. DO FUNDEB 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL					
Ação: 1015 - CONST.,REC.,AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS					
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	198.000	217.800	228.690	240.124	884.614
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>198.000</b>	<b>217.800</b>	<b>228.690</b>	<b>240.124</b>	<b>884.614</b>
<b>Ação: 1017 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS</b>					
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000	70.000	70.000	70.000	280.000
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>280.000</b>
<b>Ação: 1019 - AQ. DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE</b>					
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000	200.000	200.000	200.000	800.000
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>800.000</b>
<b>Ação: 2014 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>					
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.500	42.350	44.468	46.691	172.009
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	330.000	363.000	381.150	400.208	1.474.358
31901300 - OBRIGACOES PATRONAIS	66.000	72.600	76.230	80.042	294.872
31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	5.500	6.050	6.352	6.670	24.572
31909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.000	36.300	38.115	40.021	147.436
31911300 - OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	52.800	58.080	60.984	64.033	235.897
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	9.900	10.890	11.434	12.006	44.230
33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	33.000	36.300	38.115	40.021	147.436
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	353.802	365.000	370.000	370.000	1.458.802
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.500	6.050	6.352	6.670	24.572
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	330.000	363.000	381.150	400.208	1.474.358
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	198.000	217.800	228.690	240.124	884.614
33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.200	18.200	18.200	18.200	72.800
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	33.000	36.300	38.115	40.021	147.436
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.500	54.450	57.172	60.031	221.153
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>1.558.702</b>	<b>1.686.370</b>	<b>1.756.527</b>	<b>1.824.946</b>	<b>6.824.545</b>
<b>Ação: 2016 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>					
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	176.000	193.600	203.280	213.444	786.324
33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.000	36.300	38.115	40.021	147.436
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>229.000</b>	<b>249.900</b>	<b>261.395</b>	<b>273.465</b>	<b>1.013.760</b>
<b>Ação: 2020 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%</b>					
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	490.468	539.515	566.491	594.816	2.191.290
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	1.869.702	1.900.000	1.950.000	2.000.000	7.719.702
31901300 - OBRIGACOES PATRONAIS	410.018	420.000	430.000	440.000	1.700.018
31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	11.000	12.100	12.705	13.340	49.145
31909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	126.500	139.150	146.108	153.413	565.171
31911300 - OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	228.800	251.680	264.264	277.477	1.022.221
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>3.136.488</b>	<b>3.262.445</b>	<b>3.369.568</b>	<b>3.479.046</b>	<b>13.247.547</b>
<b>Ação: 2021 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%</b>					
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	165.000	181.500	190.575	200.104	737.179
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	1.025.820	1.100.000	1.150.000	1.180.000	4.455.820
31901300 - OBRIGACOES PATRONAIS	227.960	228.000	230.000	240.000	925.960
31909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.000	36.300	38.115	40.021	147.436
31911300 - OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	119.680	131.648	138.230	145.142	534.700
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	44.000	48.400	50.820	53.361	196.581
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	165.000	181.500	190.575	200.104	737.179
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	187.000	205.700	215.985	226.784	835.469
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	59.532	65.485	68.759	72.197	265.973
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	22.000	24.200	25.410	26.680	98.290
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000	24.200	25.410	26.680	98.290
33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>2.090.992</b>	<b>2.246.933</b>	<b>2.343.879</b>	<b>2.431.073</b>	<b>9.112.877</b>

**Prefeitura Municipal de Paulista/PB**  
PPA 2014 / 2017 - Quadro Detalhado da Despesa (Q.D.D.)

Pág.: 8/29

(R\$ 1.00)

Descrições	Prevista				
	2014	2015	2016	2017	Total
<b>Unidade: 02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
Função: 12 - Educação					
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental					
Programa: 008 - MANUT. DO FUNDEB 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL					
Ação: 2095 - MANUTENCAO DO PROGRAMA AGUA NA ESCOLA					
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.700	8.470	8.894	9.339	34.403
33903600 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	5.500	6.050	6.352	6.670	24.572
33903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	3.300	3.630	3.812	4.003	14.745
44905100 - OBRAS E INSTALACOES	2.200	2.420	2.541	2.668	9.829
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.300	3.630	3.812	4.003	14.745
33909200 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>24.000</b>	<b>26.200</b>	<b>27.411</b>	<b>28.683</b>	<b>106.294</b>
Programa: 011 - MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL					
Ação: 2016 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR					
33903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>80.000</b>
Ação: 2018 - MANUT. DE ESCOLAS REEQ. AQ. DE EQUIPAMEN					
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.000	36.300	38.115	40.021	147.436
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>33.000</b>	<b>36.300</b>	<b>38.115</b>	<b>40.021</b>	<b>147.436</b>
Ação: 2025 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000	150.000	150.000	150.000	600.000
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>600.000</b>
Ação: 2089 - AJUDA FIN. AO ESTUDANTE UNIVERS. CARENTE					
33901800 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	44.000	48.400	50.820	53.361	196.581
33903600 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	16.500	18.150	19.058	20.011	73.719
33903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	2.200	2.420	2.541	2.668	9.829
33909200 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>74.700</b>	<b>80.970</b>	<b>84.419</b>	<b>88.040</b>	<b>328.129</b>
Ação: 2098 - MANUT. DO PROG. QSE - SALARIO EDUCACAO					
33901400 - DIARIAS - CIVIL	16.500	18.150	19.058	20.011	73.719
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	22.000	24.200	25.410	26.680	98.290
33903600 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	55.000	60.500	63.525	66.701	245.726
33903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	22.000	24.200	25.410	26.680	98.290
44905100 - OBRAS E INSTALACOES	16.500	18.150	19.058	20.011	73.719
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.500	18.150	19.058	20.011	73.719
33909200 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40.000	40.000	40.000	40.000	160.000
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>188.500</b>	<b>203.350</b>	<b>211.519</b>	<b>220.094</b>	<b>823.463</b>
Ação: 2099 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE					
33901400 - DIARIAS - CIVIL	5.500	6.050	6.352	6.670	24.572
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	22.000	24.200	25.410	26.680	98.290
33903600 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	13.200	14.520	15.246	16.008	58.974
33903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	11.000	12.100	12.705	13.340	49.145
44905100 - OBRAS E INSTALACOES	2.200	2.420	2.541	2.668	9.829
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000	12.100	12.705	13.340	49.145
33909200 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>79.900</b>	<b>86.390</b>	<b>89.959</b>	<b>93.706</b>	<b>349.955</b>
Programa: 022 - ATENÇÃO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS					
Ação: 2053 - MANUTENÇÃO DE CRECHE					
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000	2.000	3.000	3.000	10.000
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000
31901300 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.500	1.500	1.500	1.500	6.000
31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
33901400 - DIARIAS - CIVIL	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000	40.000	40.000	40.000	160.000
33903600 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	8.000	8.000	8.000	8.000	32.000
33903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
33909200 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.500	6.050	6.352	6.670	24.572
44905100 - OBRAS E INSTALACOES	1.100	1.210	1.270	1.334	4.914
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>75.100</b>	<b>75.760</b>	<b>77.122</b>	<b>77.504</b>	<b>305.486</b>
Ação: 2055 - PROG/NAC/ALIMEM/ ESCOLA PARA CRECHE-PNAC					
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000	6.000	6.000	6.000	24.000
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>24.000</b>
Programa: 031 - APOIO AOS DEFICIENTES EM SETORES DE EDUCAÇÃO					

**Prefeitura Municipal de Paulista/PB**  
PPA 2014 / 2017 - Quadro Detalhado da Despesa (Q.D.D.)

Pág.: 9/29

(R\$ 1,00)

Descrições	Prevista				
	2014	2015	2016	2017	Total
<b>Unidade: 02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
Função: 12 - Educação					
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental					
Programa: 031 - APOIO AOS DEFICIENTES EM SETORES DE EDUCAÇÃO					
Ação: 2080 - ADQ. ACESSO DA REDE ESCOLAR P/DEFICIENTE					
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	22.000	24.200	25.410	26.680	98.290
33903600 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	11.000	12.100	12.705	13.340	49.145
33903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	8.800	9.680	10.164	10.672	39.316
44905100 - OBRAS E INSTALACOES	16.500	18.150	19.058	20.011	73.719
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>58.300</b>	<b>64.130</b>	<b>67.337</b>	<b>70.703</b>	<b>260.470</b>
<b>Subfunção: 365 - Educação Infantil</b>					
Programa: 009 - MANUT. E REV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL					
Ação: 1086 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO INFANTIL					
44905100 - OBRAS E INSTALACOES	92.400	101.640	106.722	112.058	412.820
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>92.400</b>	<b>101.640</b>	<b>106.722</b>	<b>112.058</b>	<b>412.820</b>
<b>Ação: 2022 - AQ DE GEN. ALIMENTICIOS PARA PREP.DE REFEIÇÕES</b>					
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000	25.000	30.000	30.000	110.000
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>110.000</b>
<b>Ação: 2023 - MANUT. DAS ATIV.DA EDUC. INFANTIL-FUNDEB</b>					
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.800	9.680	10.164	10.672	39.316
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	19.800	21.780	22.869	24.012	88.461
31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	3.960	4.356	4.574	4.803	17.693
31909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.500	6.050	6.352	6.670	24.572
31911300 - OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	3.168	3.485	3.659	3.842	14.154
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.300	3.630	3.812	4.003	14.745
33903600 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	2.200	2.420	2.541	2.668	9.829
33903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	2.200	2.420	2.541	2.668	9.829
44905100 - OBRAS E INSTALACOES	1.100	1.210	1.270	1.334	4.914
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100	1.210	1.270	1.334	4.914
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>51.128</b>	<b>56.241</b>	<b>59.052</b>	<b>62.006</b>	<b>228.427</b>
<b>Subfunção: 366 - Educação de Jovens e Adultos</b>					
Programa: 010 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
Ação: 2024 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.500	18.150	19.058	20.011	73.719
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	16.500	18.150	19.058	20.011	73.719
31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	1.100	1.210	1.270	1.334	4.914
31909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.500	6.050	6.352	6.670	24.572
31911300 - OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	2.640	2.904	3.049	3.201	11.794
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.500	6.050	6.352	6.670	24.572
33903600 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	7.700	8.470	8.894	9.339	34.403
33903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	4.400	4.840	5.082	5.336	19.658
33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>64.840</b>	<b>70.824</b>	<b>74.115</b>	<b>77.572</b>	<b>287.351</b>
<b>Subfunção: 367 - Educação Especial</b>					
Programa: 011 - MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL					
Ação: 2026 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL					
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.100	1.210	1.270	1.334	4.914
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	11.000	12.100	12.705	13.340	49.145
31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	1.000	1.210	1.270	1.334	4.814
31909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000	1.210	1.270	1.334	4.814
31911300 - OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	1.760	1.936	2.033	2.135	7.864
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000	3.630	3.812	4.003	14.445
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500	605	635	667	2.407
33903600 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
33903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
44905100 - OBRAS E INSTALACOES	500	500	500	500	2.000
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	500	500	500	2.000
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>22.360</b>	<b>24.901</b>	<b>25.995</b>	<b>27.147</b>	<b>100.403</b>
<b>Função: 27 - Desporto e Lazer</b>					
Subfunção: 812 - Desporto Comunitário					
Programa: 008 - MANUT. DO FUNDEB 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL					
Ação: 1027 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES					
44905100 - OBRAS E INSTALACOES	500.000	500.000	500.000	500.000	2.000.000
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>2.000.000</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>8.956.410</b>	<b>9.471.154</b>	<b>9.807.825</b>	<b>10.132.188</b>	<b>38.367.577</b>

*[Assinatura]*  
Sistema - WinPPA

Prefeitura Municipal de Paulista/PB  
PPA 2014 / 2017 - Quadro Detalhado da Despesa (Q.D.D.)

Pág.: 10/29

(R\$ 1,00)

Descrições	Prevista				
	2014	2015	2016	2017	Total
Unidade: 02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.191.500	3.331.000	3.401.498	3.465.026	13.389.024

**Prefeitura Municipal de Paulista/PB**  
PPA 2014 / 2017 - Quadro Detalhado da Despesa (Q.D.D.)

Pág.: 11/29

(R\$ 1,00)

Descrições	Prevista				
	2014	2015	2016	2017	Total
<b>Unidade: 02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
Função: 10 - Saúde					
Subfunção: 301 - Atenção Básica					
Programa: 015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE					
Ação: 1093 - CONSTRUÇÃO DE ESCOVODROMOS					
44905100 - OBRAS E INSTALACOES	9.500	9.500	9.500	9.500	38.000
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>38.000</b>
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
Programa: 014 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR					
Ação: 1032 - AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MATERNIDADE NA SEDE E EQUIPAMENTOS					
44905100 - OBRAS E INSTALACOES	60.000	72.600	76.230	80.042	288.872
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>60.000</b>	<b>72.600</b>	<b>76.230</b>	<b>80.042</b>	<b>288.872</b>
Ação: 1033 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS					
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000	72.600	76.230	80.042	288.872
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>60.000</b>	<b>72.600</b>	<b>76.230</b>	<b>80.042</b>	<b>288.872</b>
Ação: 1035 - RECUPERAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS					
44905100 - OBRAS E INSTALACOES	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>400.000</b>
Programa: 015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE					
Ação: 1089 - AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE					
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000	150.000	150.000	150.000	600.000
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>600.000</b>
Ação: 1090 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA					
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000	85.000	90.000	90.000	345.000
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>80.000</b>	<b>85.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>345.000</b>
Ação: 1091 - AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE MÓVEL MOTOLANCIA					
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>40.000</b>
Ação: 2039 - MANUTENÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE					
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	170.000	170.000	170.000	170.000	680.000
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	605.000	665.500	698.775	733.714	2.702.989
31901300 - OBRIGACOES PATRONAIS	121.000	133.100	139.755	146.743	540.598
31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	2.200	2.420	2.541	2.668	9.829
31909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.000	36.300	38.115	40.021	147.436
31911300 - OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	96.800	106.480	111.804	117.394	432.478
33901400 - DIARIAS - CIVIL	33.000	36.300	38.115	40.021	147.436
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	700.000	700.000	700.000	700.000	2.800.000
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000	2.500	2.500	2.500	9.500
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	195.000	195.000	200.000	200.000	790.000
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	195.000	200.000	200.000	200.000	795.000
33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FÍSICAS	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000
33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000
44905100 - OBRAS E INSTALACOES	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000	54.450	57.172	60.031	216.653
44906100 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	10.000	12.100	12.705	13.340	48.145
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>2.288.000</b>	<b>2.394.150</b>	<b>2.451.482</b>	<b>2.506.432</b>	<b>9.640.064</b>
Programa: 032 - APOIO AOS DEFICIENTES EM SETORES DE SAÚDE					
Ação: 2081 - ADQ.ACESSO DA REDE DE SAUDE P/DEFICIENTE					
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	5.000	6.050	6.352	6.670	24.072
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	5.000	6.050	6.352	6.670	24.072
44905100 - OBRAS E INSTALACOES	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>40.000</b>	<b>42.100</b>	<b>42.704</b>	<b>43.340</b>	<b>168.144</b>
Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária					
Programa: 015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE					
Ação: 1092 - CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ZOONOSES					
44905100 - OBRAS E INSTALACOES	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>200.000</b>
Subfunção: 544 - Recursos Hídricos					
Programa: 017 - ABASTECIMENTO DAGUA					
Ação: 1045 - IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ABASTECIMENTO DAGUA					
44905100 - OBRAS E INSTALACOES	40.000	40.000	40.000	40.000	160.000

**Prefeitura Municipal de Paulista/PB**  
PPA 2014 / 2017 - Quadro Detalhado da Despesa (Q.D.D.)

Pág.: 12/29  
(R\$ 1,00)

Descrições	Prevista				
	2014	2015	2016	2017	Total
<b>Unidade: 02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
Função: 10 - Saúde					
Subfunção: 544 - Recursos Hídricos					
Programa: 017 - ABASTECIMENTO D'ÁGUA					
TOTAL DA AÇÃO	40.000	40.000	40.000	40.000	160.000
<b>Função: 17 - Saneamento</b>					
Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano					
Programa: 015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE					
Ação: 1105 - CONST.DE UMA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO					
44905100 - OBRAS E INSTALACOES	150.000	150.000	150.000	150.000	600.000
TOTAL DA AÇÃO	150.000	150.000	150.000	150.000	600.000
<b>Programa: 016 - SANEAMENTO BÁSICO</b>					
Ação: 1041 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO					
44905100 - OBRAS E INSTALACOES	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
TOTAL DA AÇÃO	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
<b>Ação: 1042 - CONSTRUÇÃO DE FOSSAS E PRIVADAS</b>					
44905100 - OBRAS E INSTALACOES	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000
TOTAL DA AÇÃO	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000
<b>Ação: 1044 - IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO</b>					
44905100 - OBRAS E INSTALACOES	40.000	40.000	40.000	40.000	160.000
TOTAL DA AÇÃO	40.000	40.000	40.000	40.000	160.000
<b>Ação: 2043 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA</b>					
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	5.000	6.050	6.352	6.670	24.072
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000
TOTAL DA AÇÃO	34.000	35.050	35.352	35.670	140.072
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>3.191.500</b>	<b>3.331.000</b>	<b>3.401.498</b>	<b>3.465.026</b>	<b>13.389.024</b>



Prefeitura Municipal de Paulista/PB  
PPA 2014 / 2017 - Quadro Detalhado da Despesa (Q.D.D.)

Pág.: 13/29

(R\$ 1,00)

Descrições	Prevista				
	2014	2015	2016	2017	Total
Unidade: 02008 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.449.760	3.641.976	3.776.693	3.896.152	14.764.581



Icone Sistemas - WinPPA

**Prefeitura Municipal de Paulista/PB**  
PPA 2014 / 2017 - Quadro Detalhado da Despesa (Q.D.D.)

Pág.: 14/29  
(R\$ 1,00)

Descrições	Prevista				Total
	2014	2015	2016	2017	
<b>Unidade: 02008 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>					
Função: 08 - Assistencial Social					
Subfunção: 122 - Administração Geral					
Programa: 018 - MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Ação: 2047 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL					
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	104.500	114.950	120.698	126.733	466.881
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	198.000	217.800	228.690	240.124	884.614
31901300 - OBRIGACOES PATRONAIS	39.600	43.560	45.738	48.025	176.923
31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	2.200	2.420	2.541	2.668	9.829
31909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.000	24.200	25.410	26.680	98.290
31911300 - OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	31.680	34.848	36.590	38.420	141.538
33901400 - DIARIAS - CIVIL	6.600	7.260	7.623	8.004	29.487
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	55.000	60.500	63.525	66.701	245.726
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	33.000	36.300	38.115	40.021	147.436
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	70.000	70.000	70.000	70.000	280.000
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	40.000	40.000	40.000	40.000	160.000
33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FÍSICAS	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.500	6.050	6.352	6.670	24.572
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.500	18.150	19.058	20.011	73.719
33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>659.580</b>	<b>711.038</b>	<b>739.340</b>	<b>769.057</b>	<b>2.879.015</b>
<b>Programa: 023 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS</b>					
<b>Ação: 2056 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS</b>					
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	3.300	3.630	3.812	4.003	14.745
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.300	3.630	3.812	4.003	14.745
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	2.200	2.420	2.541	2.668	9.829
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	2.200	2.420	2.541	2.668	9.829
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>11.000</b>	<b>12.100</b>	<b>12.705</b>	<b>13.342</b>	<b>49.148</b>
<b>Programa: 033 - APOIO AOS DEFICIENTES EM OUTROS SETORES</b>					
<b>Ação: 2082 - ADQ.ACESSO DE PREDIOS PUBL. P/DEFICIENTE</b>					
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.500	6.050	6.352	6.670	24.572
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	2.200	2.420	2.541	2.668	9.829
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	3.300	3.630	3.812	4.003	14.745
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11.000	12.100	12.705	13.340	49.145
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>22.000</b>	<b>24.200</b>	<b>25.410</b>	<b>26.681</b>	<b>98.291</b>
<b>Subfunção: 241 - Assistência ao Idoso</b>					
<b>Programa: 027 - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO</b>					
<b>Ação: 1061 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO</b>					
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	132.000	145.200	152.460	160.083	589.743
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>132.000</b>	<b>145.200</b>	<b>152.460</b>	<b>160.083</b>	<b>589.743</b>
<b>Ação: 2062 - MANUT. DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO</b>					
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.500	6.050	6.352	6.670	24.572
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	5.500	6.050	6.352	6.670	24.572
31901300 - OBRIGACOES PATRONAIS	3.300	3.630	3.812	4.003	14.745
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	5.500	6.050	6.352	6.670	24.572
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	5.500	6.050	6.352	6.670	24.572
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.100	1.210	1.270	1.334	4.914
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500	6.050	6.352	6.670	24.572
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>31.900</b>	<b>35.090</b>	<b>36.842</b>	<b>38.687</b>	<b>142.519</b>
<b>Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>					
<b>Programa: 025 - RESSOC.DOS JOVENS E ADOLESC. E MANUT. CONS.TUTELAR</b>					
<b>Ação: 2058 - APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES - CONSELHO TUTELAR</b>					
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	33.000	36.300	38.115	40.021	147.436
31911300 - OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	5.280	5.808	6.098	6.403	23.589
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.400	4.840	5.082	5.336	19.658
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.400	4.840	5.082	5.336	19.658
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	4.400	4.840	5.082	5.336	19.658
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	4.400	4.840	5.082	5.336	19.658
33904100 - CONTRIBUIÇÕES	1.100	1.210	1.270	1.334	4.914
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100	1.210	1.270	1.334	4.914
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>58.080</b>	<b>63.888</b>	<b>67.081</b>	<b>70.436</b>	<b>259.485</b>
<b>Subfunção: 244 - Assistência Comunitária</b>					
<b>Programa: 018 - MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>					
<b>Ação: 2046 - AT/POPI/CARAJU/FIN/MEI/CAS/PROPI/AT/DOAÇÃO</b>					
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	38.500	42.350	44.468	46.691	172.009
33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FÍSICAS	11.000	12.100	12.705	13.340	49.145
33900800 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>54.500</b>	<b>59.450</b>	<b>62.173</b>	<b>65.031</b>	<b>241.154</b>

**Prefeitura Municipal de Paulista/PB**  
PPA 2014 / 2017 - Quadro Detalhado da Despesa (Q.D.D.)

Pág.: 15/29

(R\$ 1.00)

Descrições	Prevista				Total
	2014	2015	2016	2017	
<b>Unidade: 02008 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>					
Função: 08 - Assistencial Social					
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária					
Programa: 018 - MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Ação: 2048 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIANÇA - PAC					
33903600 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
33903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
44905100 - OBRAS E INSTALACOES	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>96.000</b>

Programa: 020 - DIREITO DE SER CIDADÃO  
Ação: 2051 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS

33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.700	9.700	9.700	9.700	38.800
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	21.000	21.000	21.000	21.000	84.000
33903600 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	2.200	2.420	2.541	2.668	9.829
33903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	31.000	31.000	31.000	31.000	124.000
33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	35.500	35.500	35.500	35.500	142.000
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.200	2.420	2.541	2.668	9.829
33900800 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.000	7.000	7.000	7.000	28.000
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>108.600</b>	<b>109.040</b>	<b>109.282</b>	<b>109.536</b>	<b>436.458</b>

Função: 09 - Previdência Social  
Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário  
Programa: 024 - PAG. DE INSS,FGTS,PASEP E INPEP EM ATRASO  
Ação: 0057 - PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO

31909200 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	176.000	193.600	203.280	213.444	786.324
32902100 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	33.000	36.300	38.115	40.021	147.436
46907100 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	82.500	90.750	95.288	100.052	368.590
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>291.500</b>	<b>320.650</b>	<b>336.683</b>	<b>353.517</b>	<b>1.302.350</b>

Ação: 0058 - PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO

31909200 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.000	24.200	25.410	26.680	98.290
32902100 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	11.000	12.100	12.705	13.340	49.145
46907100 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	11.000	12.100	12.705	13.340	49.145
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>44.000</b>	<b>48.400</b>	<b>50.820</b>	<b>53.360</b>	<b>196.580</b>

Subfunção: 273 - Previdência Complementar  
Programa: 026 - MANUTENÇÃO DO INPEP  
Ação: 0059 - PAG. DE PARCELAMENTO DE INPEP EM ATRASO

31909200 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200.000	200.000	200.000	200.000	800.000
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>800.000</b>

Ação: 2059 - MANUTENÇÃO DO INPEP

31900100 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	670.000	680.000	690.000	700.000	2.740.000
31900300 - PENSOES	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000
31900900 - SALARIO FAMILIA	5.500	6.050	6.352	6.670	24.572
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	120.000	130.000	140.000	150.000	540.000
31901300 - OBRIGACOES PATRONAIS	26.400	26.400	26.400	26.400	105.600
33900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS	280.000	280.000	300.000	300.000	1.160.000
33901400 - DIARIAS - CIVIL	11.000	12.100	12.705	13.340	49.145
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.500	6.050	6.352	6.670	24.572
33903500 - SERVICOS DE CONSULTORIA	2.200	2.420	2.541	2.668	9.829
33903600 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
33903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	33.000	36.300	38.115	40.021	147.436
33909300 - IDENIZACOES E RESTITUICOES	2.200	2.420	2.541	2.668	9.829
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.300	3.630	3.812	4.003	14.745
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>1.312.100</b>	<b>1.338.370</b>	<b>1.381.818</b>	<b>1.405.440</b>	<b>5.437.728</b>

Ação: 2100 - REPASSE PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA

31911300 - OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	345.500	381.150	400.208	420.218	1.548.076
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>345.500</b>	<b>381.150</b>	<b>400.208</b>	<b>420.218</b>	<b>1.548.076</b>

Função: 16 - Habitação  
Subfunção: 482 - Habitação Urbana  
Programa: 019 - MORADA EM CASA PRÓPRIA  
Ação: 1049 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE CASAS

44905100 - OBRAS E INSTALACOES	154.000	169.400	177.870	186.764	688.034
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>154.000</b>	<b>169.400</b>	<b>177.870</b>	<b>186.764</b>	<b>688.034</b>

Prefeitura Municipal de Paulista/PB  
PPA 2014 / 2017 - Quadro Detalhado da Despesa (Q.D.D.)

Pág.: 16/29  
(R\$ 1,00)

Descrições	Prevista				Total
	2014	2015	2016	2017	
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	3.449.760	3.641.976	3.776.693	3.896.152	14.764.581



Ícone Sistemas - WinPPA

Prefeitura Municipal de Paulista/PB  
PPA 2014 / 2017 - Quadro Detalhado da Despesa (Q.D.D.)

Pág.: 17/29  
(R\$ 1,00)

Descrições	Prevista				
	2014	2015	2016	2017	Total
Unidade: 02009 - SEC.MUN.DE OBRAS,VIAÇÃO E URBANISMO	3.286.400	3.532.040	3.662.142	3.746.248	14.226.830



Ícone Sistemas - WinPPA

**Prefeitura Municipal de Paulista/PB**  
**PPA 2014 / 2017 - Quadro Detalhado da Despesa (Q.D.D.)**

Pág.: 18/29

(R\$ 1,00)

Descrições	Prevista				Total
	2014	2015	2016	2017	
<b>Unidade: 02009 - SEC.MUN.DE OBRAS,VIAÇÃO E URBANISMO</b>					
Função: 15 - Urbanismo					
Subfunção: 122 - Administração Geral					
Programa: 028 - IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL					
Ação: 1064 - CON.REC.AMPL.EM PAV.DREN.RUAS E AVENIDAS					
44905100 - OBRAS E INSTALACOES	260.000	260.000	260.000	260.000	1.040.000
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>1.040.000</b>
Ação: 1072 - REC. E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO					
44905100 - OBRAS E INSTALACOES	52.800	58.080	60.984	64.033	235.897
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>52.800</b>	<b>58.080</b>	<b>60.984</b>	<b>64.033</b>	<b>235.897</b>
Ação: 1073 - CONST.,REF.REC. DE PRÉDIOS PÚBLICOS					
44905100 - OBRAS E INSTALACOES	70.000	70.000	70.000	70.000	280.000
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>280.000</b>
Ação: 1083 - CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER C/ EQUIP. COMUNITÁRIO					
44905100 - OBRAS E INSTALACOES	180.000	180.000	180.000	180.000	720.000
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>720.000</b>
Ação: 1088 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUAS E AVENIDAS					
44905100 - OBRAS E INSTALACOES	160.000	160.000	160.000	160.000	640.000
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>640.000</b>
Programa: 029 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS					
Ação: 2074 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS					
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.200	2.420	2.541	2.668	9.829
33903600 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	2.200	2.420	2.541	2.668	9.829
33903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	2.200	2.420	2.541	2.668	9.829
44905100 - OBRAS E INSTALACOES	2.200	2.420	2.541	2.668	9.829
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.200	2.420	2.541	2.668	9.829
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>11.000</b>	<b>12.100</b>	<b>12.705</b>	<b>13.340</b>	<b>49.145</b>
Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana					
Programa: 028 - IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL					
Ação: 1065 - AQUISIÇÃO DE PATRULHAS MECANIZADAS					
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>200.000</b>
Ação: 1066 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO					
44905100 - OBRAS E INSTALACOES	143.000	157.300	165.165	173.423	638.888
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>143.000</b>	<b>157.300</b>	<b>165.165</b>	<b>173.423</b>	<b>638.888</b>
Ação: 1067 - RECUP. DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO					
44905100 - OBRAS E INSTALACOES	22.000	24.200	25.410	26.680	98.290
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>22.000</b>	<b>24.200</b>	<b>25.410</b>	<b>26.680</b>	<b>98.290</b>
Ação: 1069 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS					
44905100 - OBRAS E INSTALACOES	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>200.000</b>
Ação: 1070 - CONST.REF.PAS.MOLH.,M.BURRO E PONTES					
44905100 - OBRAS E INSTALACOES	40.000	40.000	40.000	40.000	160.000
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>160.000</b>
Ação: 1071 - CONST., AMPLIAÇÃO E REFORMA DO MATADOURO					
44905100 - OBRAS E INSTALACOES	100.000	150.000	150.000	150.000	550.000
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>100.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>550.000</b>
Subfunção: 452 - Serviços Urbanos					
Programa: 028 - IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL					
Ação: 1103 - CONST.REFORMA.RECUP. DE AÇOUGUE					
44905100 - OBRAS E INSTALACOES	55.000	55.000	55.000	55.000	220.000
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>220.000</b>
Ação: 2063 - MANUTENÇÃO DA SEC. OBRAS,VIAÇÃO E URBANISMO					
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	236.500	260.150	273.158	286.816	1.056.624
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	638.000	701.800	736.890	773.734	2.850.424
31901300 - OBRIGACOES PATRONAIS	127.600	140.360	147.378	154.747	570.085
31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	2.200	2.420	2.541	2.668	9.829

**Prefeitura Municipal de Paulista/PB**  
**PPA 2014 / 2017 - Quadro Detalhado da Despesa (Q.D.D.)**

Pág.: 19/29  
 (R\$ 1,00)

Descrições	Prevista				Total
	2014	2015	2016	2017	
<b>Unidade: 02009 - SEC.MUN.DE OBRAS,VIAÇÃO E URBANISMO</b>					
Função: 15 - Urbanismo					
Subfunção: 452 - Serviços Urbanos					
Programa: 028 - IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL					
Ação: 2063 - MANUTENÇÃO DA SEC. OBRAS,VIAÇÃO E URBANISMO					
31909200 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	33.000	36.300	38.115	40.021	147.436
31911300 - OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	101.200	111.320	116.886	122.730	452.136
33901400 - DIARIAS - CIVIL	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000	350.000	400.000	400.000	1.450.000
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.100	1.210	1.270	1.334	4.914
33903600 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	250.000	250.000	250.000	250.000	1.000.000
33903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	250.000	250.000	250.000	250.000	1.000.000
33909200 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40.000	40.000	40.000	40.000	160.000
44905100 - OBRAS E INSTALACOES	44.000	48.400	50.820	53.361	196.581
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.500	18.150	19.058	20.011	73.719
44906100 - AQUISICAO DE IMOVEIS	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>2.065.100</b>	<b>2.235.110</b>	<b>2.351.116</b>	<b>2.420.422</b>	<b>9.071.748</b>
<b>Função: 25 - Energia</b>					
Subfunção: 752 - Energia Elétrica					
Programa: 028 - IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL					
Ação: 1068 - ELETRIFICAÇÃO RURAL E URBANA					
44905100 - OBRAS E INSTALACOES	27.500	30.250	31.762	33.350	122.862
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>27.500</b>	<b>30.250</b>	<b>31.762</b>	<b>33.350</b>	<b>122.862</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>3.286.400</b>	<b>3.532.040</b>	<b>3.662.142</b>	<b>3.746.248</b>	<b>14.226.830</b>



Prefeitura Municipal de Paulista/PB  
PPA 2014 / 2017 - Quadro Detalhado da Despesa (Q.D.D.)

Pág.: 20/29

(R\$ 1,00)

Descrições	Prevista				
	2014	2015	2016	2017	Total
Unidade: 02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	1.026.950	1.035.320	1.037.961	1.040.732	4.140.963
Função: 27 - Desporto e Lazer					
Subfunção: 812 - Desporto Comunitário					
Programa: 034 - MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER					
Ação: 1029 - CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE					
44905100 - OBRAS E INSTALACOES	200.000	200.000	200.000	200.000	800.000
TOTAL DA AÇÃO	200.000	200.000	200.000	200.000	800.000
Ação: 1096 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL					
44905100 - OBRAS E INSTALACOES	200.000	200.000	200.000	200.000	800.000
TOTAL DA AÇÃO	200.000	200.000	200.000	200.000	800.000
Ação: 1112 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES					
44905100 - OBRAS E INSTALACOES	500.000	500.000	500.000	500.000	2.000.000
TOTAL DA AÇÃO	500.000	500.000	500.000	500.000	2.000.000
Ação: 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS					
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.000	10.000	10.000	10.000	39.000
33903100 - PREM CULTURAIS, ART, CIENT, DESP, E OUTRAS	2.200	2.420	2.541	2.668	9.829
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	600	600	600	600	2.400
33903600 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
33903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.850	4.000	4.000	4.000	15.850
33909200 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
TOTAL DA AÇÃO	55.650	57.020	57.141	57.268	227.079
Ação: 2101 - MANUT.DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER					
31900400 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	16.500	18.150	19.058	20.011	73.719
31901300 - OBRIGACOES PATRONAIS	3.300	3.630	3.812	4.003	14.745
31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	1.000	1.210	1.270	1.334	4.814
31909200 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000	3.630	3.812	4.003	14.445
31911300 - OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	2.500	2.900	3.000	3.100	11.500
33901400 - DIARIAS - CIVIL	2.000	2.420	2.541	2.668	9.629
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000	1.210	1.270	1.334	4.814
33903600 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	5.000	6.050	6.352	6.670	24.072
33903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	2.000	2.420	2.541	2.668	9.629
44905100 - OBRAS E INSTALACOES	3.000	3.630	3.812	4.003	14.445
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000	6.050	6.352	6.670	24.072
33909200 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
TOTAL DA AÇÃO	71.300	78.300	80.820	83.464	313.884
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>1.026.950</b>	<b>1.035.320</b>	<b>1.037.961</b>	<b>1.040.732</b>	<b>4.140.963</b>

  
Icone Sistemas - WinPPA



**Prefeitura Municipal de Paulista/PB**  
**PPA 2014 / 2017 - Quadro Detalhado da Despesa (Q.D.D.)**

Pág.: 21/29

(R\$ 1,00)

Descrições	Prevista				
	2014	2015	2016	2017	Total
<b>Unidade: 02011 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO</b>	<b>1.118.600</b>	<b>1.179.080</b>	<b>1.240.132</b>	<b>1.312.240</b>	<b>4.850.052</b>
Função: 13 - Cultura					
Subfunção: 392 - Difusão Cultural					
Programa: 004 - FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES					
Ação: 2005 - REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES					
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000
33903600 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000
33903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	347.800	370.000	400.000	450.000	1.567.800
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.300	3.630	3.812	4.003	14.745
33909200 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>454.100</b>	<b>476.630</b>	<b>506.812</b>	<b>557.003</b>	<b>1.994.545</b>
Função: 18 - Gestão Ambiental					
Subfunção: 541 - Preservação e Conservação Ambiental					
Programa: 035 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE MEIO AMBIENTE E TURISMO					
Ação: 2102 - MAN.SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE E TURISMO					
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.200	2.420	2.541	2.668	9.829
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	27.500	30.250	31.762	33.350	122.862
31901300 - OBRIGACOES PATRONAIS	5.500	6.050	6.352	6.670	24.572
31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	1.100	1.210	1.270	1.334	4.914
31909200 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.100	1.210	1.270	1.334	4.914
31911300 - OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	4.400	4.840	5.082	5.336	19.658
33901400 - DIARIAS - CIVIL	2.200	2.420	2.541	2.668	9.829
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.100	1.210	1.270	1.334	4.914
33903600 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
33903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
44905100 - OBRAS E INSTALACOES	1.100	1.210	1.270	1.334	4.914
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.300	3.630	3.812	4.003	14.745
44906100 - AQUISICAO DE IMOVEIS	110.000	121.000	127.050	133.402	491.452
33909200 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>214.500</b>	<b>230.450</b>	<b>239.220</b>	<b>248.433</b>	<b>932.603</b>
Ação: 2110 - CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA NO PARQUE DE VAQUEJADA					
44905100 - OBRAS E INSTALACOES	110.000	121.000	127.050	133.402	491.452
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>110.000</b>	<b>121.000</b>	<b>127.050</b>	<b>133.402</b>	<b>491.452</b>
Ação: 2111 - MANUTENÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA					
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	27.500	30.250	31.762	33.350	122.862
33903600 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	11.000	12.100	12.705	13.340	49.145
33903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	11.000	12.100	12.705	13.340	49.145
44905100 - OBRAS E INSTALACOES	44.000	48.400	50.820	53.361	196.581
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.500	18.150	19.058	20.011	73.719
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>110.000</b>	<b>121.000</b>	<b>127.050</b>	<b>133.402</b>	<b>491.452</b>
Função: 23 - Comércio e Serviços					
Subfunção: 695 - Turismo					
Programa: 030 - MANUTENÇÃO DO TURISMO LOCAL					
Ação: 1095 - CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS					
44905100 - OBRAS E INSTALACOES	150.000	150.000	150.000	150.000	600.000
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>600.000</b>
Ação: 1116 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS - OBRAS DE TURISMO					
44906100 - AQUISICAO DE IMOVEIS	30.000	30.000	40.000	40.000	140.000
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>140.000</b>
Programa: 035 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE MEIO AMBIENTE E TURISMO					
Ação: 1113 - IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE TURISMO					
44905100 - OBRAS E INSTALACOES	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>200.000</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>1.118.600</b>	<b>1.179.080</b>	<b>1.240.132</b>	<b>1.312.240</b>	<b>4.850.052</b>

Prefeitura Municipal de Paulista/PB  
PPA 2014 / 2017 - Quadro Detalhado da Despesa (Q.D.D.)

Pág.: 22/29  
(R\$ 1,00)

Descrições	Prevista				
	2014	2015	2016	2017	Total
Unidade: 02012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.553.280	4.774.908	4.941.148	5.074.854	19.344.190



**Prefeitura Municipal de Paulista/PB**  
**PPA 2014 / 2017 - Quadro Detalhado da Despesa (Q.D.D.)**

Pág.: 23/29

(R\$ 1,00)

Descrições	Prevista				
	2014	2015	2016	2017	Total
<b>Unidade: 02012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
Função: 10 - Saúde					
Subfunção: 122 - Administração Geral					
Programa: 015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE					
Ação: 2094 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE					
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
44905100 - OBRAS E INSTALACOES	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500	6.050	6.352	6.670	24.572
33909200 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>55.500</b>	<b>56.050</b>	<b>56.352</b>	<b>56.670</b>	<b>224.572</b>

Ação: 2095 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.000	12.100	12.705	13.340	49.145
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	11.000	12.100	12.705	13.340	49.145
31901300 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.200	2.420	2.541	2.668	9.829
33901400 - DIARIAS - CIVIL	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	40.000	40.000	40.000	40.000	160.000
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	40.000	40.000	40.000	40.000	160.000
44905100 - OBRAS E INSTALACOES	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
33909200 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40.000	40.000	40.000	40.000	160.000
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>284.200</b>	<b>286.620</b>	<b>287.951</b>	<b>289.348</b>	<b>1.148.119</b>

Subfunção: 301 - Atenção Básica

Programa: 014 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR

Ação: 2036 - PROGRAMA SAÚDE BUCAL

31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	66.000	72.600	76.230	80.042	294.872
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000	100.000	114.345	120.062	434.407
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	70.000	70.000	70.000	70.000	280.000
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
33909200 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>261.000</b>	<b>267.600</b>	<b>285.575</b>	<b>295.104</b>	<b>1.109.279</b>

Ação: 2038 - MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA

33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	350.000	350.000	350.000	350.000	1.400.000
33909200 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>1.600.000</b>

Ação: 2119 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PMAQ

33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000
33909200 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
31901300 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
31911300 - OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
33901400 - DIARIAS - CIVIL	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>177.000</b>	<b>177.000</b>	<b>177.000</b>	<b>177.000</b>	<b>708.000</b>

Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa: 014 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR

Ação: 1085 - AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS - CEO

44905100 - OBRAS E INSTALACOES	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>200.000</b>

Ação: 2034 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS

31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	924.000	1.016.400	1.067.220	1.120.581	4.128.201
31901300 - OBRIGACOES PATRONAIS	184.800	203.280	213.444	224.116	825.640
31911300 - OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	147.400	162.140	170.247	178.759	658.546
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000	150.000	150.000	150.000	600.000
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	150.000	150.000	150.000	150.000	600.000
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000
33909200 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
31909200 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>1.786.200</b>	<b>1.911.820</b>	<b>1.980.911</b>	<b>2.053.456</b>	<b>7.732.387</b>

Ação: 2035 - MANUTENÇÃO DO PACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

--	--	--	--	--	--

**Prefeitura Municipal de Paulista/PB**  
PPA 2014 / 2017 - Quadro Detalhado da Despesa (Q.D.D.)

Pág.: 24/29

(R\$ 1,00)

Descrições	Prevista				Total
	2014	2015	2016	2017	
<b>Unidade: 02012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
Função: 10 - Saúde					
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
Programa: 014 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR					
Ação: 2035 - MANUTENÇÃO DO PACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE					
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	302.500	332.750	349.388	366.857	1.351.495
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	350.000	350.000	370.000	370.000	1.440.000
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000	30.000	40.000	40.000	140.000
31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.100	1.210	1.270	1.334	4.914
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
31909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>783.600</b>	<b>813.960</b>	<b>860.658</b>	<b>878.191</b>	<b>3.336.409</b>
<b>Ação: 2037 - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>					
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.400	4.840	5.082	5.336	19.658
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>4.400</b>	<b>4.840</b>	<b>5.082</b>	<b>5.336</b>	<b>19.658</b>
<b>Programa: 015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b>					
<b>Ação: 2104 - MANUTENÇÃO DA SAMU</b>					
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.000	60.500	63.525	66.701	245.726
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	126.500	139.150	146.108	153.413	565.171
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.300	27.830	29.222	30.683	113.035
31909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.000	24.200	25.410	26.680	98.290
31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	20.240	22.264	23.377	24.546	90.427
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	5.500	6.050	6.352	6.670	24.572
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000	80.000	80.000	80.000	320.000
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	40.000	40.000	40.000	40.000	160.000
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	40.000	40.000	40.000	40.000	160.000
33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.500	18.150	19.058	20.011	73.719
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	33.000	36.300	38.115	40.021	147.436
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000	24.200	25.410	26.680	98.290
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>485.040</b>	<b>518.644</b>	<b>536.577</b>	<b>555.405</b>	<b>2.096.666</b>
<b>Ação: 2106 - MANUTENÇÃO DO CEO - CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS</b>					
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.000	36.300	38.115	40.021	147.436
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	44.000	48.400	50.820	53.361	196.581
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.800	9.680	10.164	10.672	39.316
31909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.000	12.100	12.705	13.340	49.145
31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	7.040	7.744	8.131	8.538	31.453
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	5.500	6.050	6.352	6.670	24.572
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	55.000	60.500	63.525	66.701	245.726
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	11.000	12.100	12.705	13.340	49.145
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	11.000	12.100	12.705	13.340	49.145
33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.000	24.200	25.410	26.680	98.290
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>208.340</b>	<b>229.174</b>	<b>240.632</b>	<b>252.663</b>	<b>930.809</b>
<b>Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica</b>					
<b>Programa: 015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b>					
<b>Ação: 2040 - PREV. E COMB. A DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS</b>					
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.500	6.050	6.352	6.670	24.572
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	16.500	18.150	19.058	20.011	73.719
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
31909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>57.000</b>	<b>59.200</b>	<b>60.410</b>	<b>61.681</b>	<b>238.291</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>4.553.280</b>	<b>4.774.908</b>	<b>4.941.148</b>	<b>5.074.854</b>	<b>19.344.190</b>

Prefeitura Municipal de Paulista/PB  
PPA 2014 / 2017 - Quadro Detalhado da Despesa (Q.D.D.)

Pág.: 25/29  
(R\$ 1,00)

Descrições	Prevista				Total
	2014	2015	2016	2017	
Unidade: 02013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	818.840	865.524	891.192	918.158	3.493.714



**Prefeitura Municipal de Paulista/PB**  
**PPA 2014 / 2017 - Quadro Detalhado da Despesa (Q.D.D.)**

Pág.: 26/29

(R\$ 1,00)

Descrições	Prevista				Total
	2014	2015	2016	2017	
<b>Unidade: 02013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>					
Função: 08 - Assistencial Social					
Subfunção: 122 - Administração Geral					
Programa: 018 - MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Ação: 2087 - APOIO AO PETI					
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.000	36.300	38.115	40.021	147.436
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	22.000	24.200	25.410	26.680	98.290
31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	5.280	5.808	6.098	6.403	23.589
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	55.000	60.500	63.525	66.701	245.726
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	33.000	36.300	38.115	40.021	147.436
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	5.500	6.050	6.352	6.670	24.572
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500	6.050	6.352	6.670	24.572
31909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>179.280</b>	<b>195.208</b>	<b>203.967</b>	<b>213.166</b>	<b>791.621</b>

**Ação: 2092 - MANUTENÇÃO DO PROJovem**

31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.500	6.050	6.352	6.670	24.572
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	5.500	6.050	6.352	6.670	24.572
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100	1.210	1.270	1.334	4.914
31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	1.100	1.210	1.270	1.334	4.914
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	22.000	24.200	25.410	26.680	98.290
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	22.000	24.200	25.410	26.680	98.290
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	1.100	1.210	1.270	1.334	4.914
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.100	1.210	1.270	1.334	4.914
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500	6.050	6.352	6.670	24.572
31909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>76.900</b>	<b>83.390</b>	<b>86.956</b>	<b>90.706</b>	<b>337.952</b>

**Ação: 2093 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA - CRAS**

31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.500	6.050	6.352	6.670	24.572
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	60.500	66.550	69.878	73.372	270.300
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.100	13.310	13.976	14.675	54.061
31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	9.680	10.648	11.180	11.739	43.247
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000	80.000	80.000	80.000	320.000
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	40.000	40.000	40.000	40.000	160.000
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	40.000	40.000	40.000	40.000	160.000
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11.000	12.100	12.705	13.340	49.145
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
31909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
31909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>293.780</b>	<b>303.658</b>	<b>309.091</b>	<b>314.796</b>	<b>1.221.325</b>

**Ação: 2097 - MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL**

31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.000	24.200	25.410	26.680	98.290
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	22.000	24.200	25.410	26.680	98.290
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.500	6.050	6.352	6.670	24.572
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.500	6.050	6.352	6.670	24.572
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500	6.050	6.352	6.670	24.572
31909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>115.500</b>	<b>121.550</b>	<b>124.876</b>	<b>128.370</b>	<b>490.296</b>

**Subfunção: 244 - Assistência Comunitária**

**Programa: 018 - MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL**

**Ação: 2091 - MANUT.DO IGD SUAS - INDICE DE GESTAO DE DESEN**

31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	16.500	18.150	19.058	20.011	73.719
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.300	3.630	3.812	4.003	14.745
31909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.500	6.050	6.352	6.670	24.572
31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	2.640	2.904	3.049	3.201	11.794
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	5.500	6.050	6.352	6.670	24.572
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500	6.050	6.352	6.670	24.572
33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>98.940</b>	<b>102.834</b>	<b>104.975</b>	<b>107.225</b>	<b>413.974</b>

**Ação: 2109 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF - BOLSA FAMÍLIA**

  
 Agence Sistemas - WinPPA

Prefeitura Municipal de Paulista/PB  
PPA 2014 / 2017 - Quadro Detalhado da Despesa (Q.D.D.)

Pág.: 27/29  
(R\$ 1,00)

Descrições	Prevista				
	2014	2015	2016	2017	Total
Unidade: 02013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Função: 08 - Assistencial Social					
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária					
Programa: 018 - MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Ação: 2109 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF - BOLSA FAMILIA					
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	16.500	18.150	19.058	20.011	73.719
31901300 - OBRIGACOES PATRONAIS	3.300	3.630	3.812	4.003	14.745
31909200 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.500	6.050	6.352	6.670	24.572
31911300 - OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	2.640	2.904	3.049	3.201	11.794
33901400 - DIARIAS - CIVIL	5.500	6.050	6.352	6.670	24.572
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
33909200 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.500	6.050	6.352	6.670	24.572
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500	6.050	6.352	6.670	24.572
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>54.440</b>	<b>58.884</b>	<b>61.327</b>	<b>63.895</b>	<b>238.546</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>818.840</b>	<b>865.524</b>	<b>891.192</b>	<b>918.158</b>	<b>3.493.714</b>

  
Icône Sistemas - WinPPA

**Prefeitura Municipal de Paulista/PB**  
**PPA 2014 / 2017 - Quadro Detalhado da Despesa (Q.D.D.)**

Descrições	Prevista				
	2014	2015	2016	2017	Total
<b>Unidade: 02014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>660.000</b>
Função: 13 - Cultura					
Subfunção: 392 - Difusão Cultural					
Programa: 036 - MANUTENÇÃO DA CULTURA					
Ação: 2118 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
33903600 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
33903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
33901400 - DIARIAS - CIVIL	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
33909200 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
44905100 - OBRAS E INSTALACOES	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
31901300 - OBRIGACOES PATRONAIS	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
31911300 - OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
33904800 - OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
33900800 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>660.000</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>660.000</b>



Ícone Sistemas - WinPPA



Prefeitura Municipal de Paulista/PB  
PPA 2014 / 2017 - Quadro Detalhado da Despesa (Q.D.D.)

Pág.: 29/29

(R\$ 1,00)

Descrições	Prevista				
	2014	2015	2016	2017	Total
Unidade: 99999 - RESERVA DE CONTINGENCIA Função: 99 - Reserva de Contingência Subfunção: 999 - Reserva de Contingência Programa: 099 - RESERVA DE CONTINGENCIA Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
99999999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
TOTAL DA AÇÃO	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
TOTAL DA UNIDADE	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000

INCLUIR LANÇAMENTOS DE META (DESPESAS SEM META)

Unidade / Programa / Ação

**02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

- 011 - MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL
  - 2.016-MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
  - 2.098-MANUT. DO PROG. QSE - SALARIO EDUCACAO
  - 2.099-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE

**022 - ATENÇÃO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS**

- 2.053-MANUTENÇÃO DE CRECHE
- 2.055-PROG/NAC/ALIMEM/ ESCOLA PARA CRECHE-PNAC

**02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

- 014 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR
  - 1.035-RECUPERAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS

**015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE**

- 1.105-CONST.DE UMA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO
- 032 - APOIO AOS DEFICIENTES EM SETORES DE SAÚDE
  - 2.081-ADQ.ACESSO DA REDE DE SAUDE P/DEFICIENTE

**02.008 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL**

- 026 - MANUTENÇÃO DO INPEP
  - 0.059-PAG. DE PARCELAMENTO DE INPEP EM ATRASO
  - 2.100-REPASSE PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA
- 033 - APOIO AOS DEFICIENTES EM OUTROS SETORES
  - 2.082-ADQ.ACESSO DE PREDIOS PUBL. P/DEFICIENTE