

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

Pág.: 1/27

(R\$ 1.00)

| Descrições  | Prevista         |                  |                  |                  | Total            |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|   | 2014             | 2015             | 2016             | 2017             |                  |
| <b>Unidade: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL</b>            | <b>1.460.403</b> | <b>1.643.500</b> | <b>1.460.403</b> | <b>1.460.403</b> | <b>6.024.709</b> |
| Função: 01 - Legislativa                            |                  |                  |                  |                  |                  |
| Subfunção: 031 - Ação Legislativa                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| Programa: 001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA |                  |                  |                  |                  |                  |
| Ação: 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 31900901 - SALARIO FAMILIA                          | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 4.000            |
| 31901101 - VENCIMENTO E VANT. FIXAS, PESSOAL CIVIL  | 815.000          | 900.000          | 815.000          | 815.000          | 3.345.000        |
| 31901301 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS              | 165.000          | 193.500          | 165.000          | 165.000          | 688.500          |
| 31901601 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC           | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 4.000            |
| 31901401 - DIÁRIAS - CIVIL                          | 5.403            | 8.000            | 5.403            | 5.403            | 24.209           |
| 31909201 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES        | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 20.000           |
| 33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO              | 83.000           | 75.000           | 83.000           | 83.000           | 324.000          |
| 33903601 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF        | 135.000          | 150.000          | 135.000          | 135.000          | 555.000          |
| 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ        | 165.000          | 200.000          | 165.000          | 165.000          | 695.000          |
| 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 55.000           | 60.000           | 55.000           | 55.000           | 225.000          |
| 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 30.000           | 50.000           | 30.000           | 30.000           | 140.000          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>                                | <b>1.460.403</b> | <b>1.643.500</b> | <b>1.460.403</b> | <b>1.460.403</b> | <b>6.024.709</b> |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>                             | <b>1.460.403</b> | <b>1.643.500</b> | <b>1.460.403</b> | <b>1.460.403</b> | <b>6.024.709</b> |

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

Pág.: 2/27

(R\$ 1.00)

| Descrições   | Prevista         |                  |                  |                  | Total            |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  | 2014             | 2015             | 2016             | 2017             |                  |
| <b>Unidade: 02001 - GABINETE DO PREFEITO</b>           | <b>1.236.000</b> | <b>1.236.000</b> | <b>1.254.236</b> | <b>1.265.650</b> | <b>4.991.886</b> |
| Função: 04 - Administração                             |                  |                  |                  |                  |                  |
| Subfunção: 122 - Administração Geral                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| Programa: 002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO     |                  |                  |                  |                  |                  |
| Ação: 1103 - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O GABINETE      |                  |                  |                  |                  |                  |
| 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE          | 60.000           | 60.000           | 66.156           | 69.464           | 255.620          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>                                   | <b>60.000</b>    | <b>60.000</b>    | <b>66.156</b>    | <b>69.464</b>    | <b>255.620</b>   |
| <b>Ação: 2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b> |                  |                  |                  |                  |                  |
| 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO           | 10.000           | 10.000           | 6.616            | 6.947            | 33.563           |
| 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC          | 800.000          | 800.000          | 800.000          | 800.000          | 3.200.000        |
| 31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                        | 160.000          | 160.000          | 160.000          | 160.000          | 640.000          |
| 31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC              | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 20.000           |
| 31909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES           | 20.000           | 20.000           | 21.000           | 21.000           | 82.000           |
| 33901400 - DIÁRIAS - CIVIL                             | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 120.000          |
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO                         | 5.000            | 10.000           | 5.512            | 5.788            | 26.300           |
| 33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA           | 1.000            | 1.000            | 1.102            | 1.157            | 4.259            |
| 33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO          | 15.000           | 15.000           | 16.540           | 17.367           | 63.907           |
| 33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                     | 5.000            | 5.000            | 5.512            | 5.788            | 21.300           |
| 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF           | 32.000           | 32.000           | 35.283           | 37.047           | 136.330          |
| 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ           | 40.000           | 40.000           | 44.104           | 46.309           | 170.413          |
| 33904100 - CONTRIBUIÇÕES                               | 12.000           | 12.000           | 13.231           | 13.893           | 51.124           |
| 33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES           | 6.000            | 6.000            | 6.616            | 6.947            | 25.563           |
| 33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                 | 20.000           | 5.000            | 22.052           | 23.155           | 70.207           |
| 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES                         | 5.000            | 5.000            | 5.512            | 5.788            | 21.300           |
| 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE          | 10.000           | 20.000           | 10.000           | 10.000           | 50.000           |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>                                   | <b>1.176.000</b> | <b>1.176.000</b> | <b>1.188.080</b> | <b>1.196.186</b> | <b>4.736.266</b> |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>                                | <b>1.236.000</b> | <b>1.236.000</b> | <b>1.254.236</b> | <b>1.265.650</b> | <b>4.991.886</b> |

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

Pág.: 3/27

(R\$ 1.00)

| Descrições  | Prevista         |                  |                  |                  |                  |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|   | 2014             | 2015             | 2016             | 2017             | Total            |
| <b>Unidade: 02002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b> | <b>1.149.000</b> | <b>1.387.000</b> | <b>1.171.239</b> | <b>1.184.802</b> | <b>4.892.041</b> |
| Função: 04 - Administração                                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| Subfunção: 122 - Administração Geral                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| Programa: 003 - MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO            |                  |                  |                  |                  |                  |
| Ação: 2003 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  | 20.000           | 20.000           | 22.052           | 23.155           | 85.207           |
| 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC                 | 500.000          | 600.000          | 500.000          | 500.000          | 2.100.000        |
| 31901300 - OBRIGACOES PATRONAIS                               | 100.000          | 110.000          | 100.000          | 100.000          | 410.000          |
| 31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC                     | 4.000            | 1.000            | 4.410            | 4.630            | 14.040           |
| 31909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | 50.000           | 30.000           | 55.130           | 57.886           | 193.016          |
| 33901400 - DIARIAS - CIVIL                                    | 10.000           | 10.000           | 7.719            | 8.105            | 35.824           |
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO                                | 30.000           | 30.000           | 33.078           | 34.732           | 127.810          |
| 33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                 | 5.000            | 1.000            | 5.512            | 5.788            | 17.300           |
| 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF                  | 100.000          | 200.000          | 100.000          | 100.000          | 500.000          |
| 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ                  | 200.000          | 300.000          | 200.000          | 200.000          | 900.000          |
| 33904100 - CONTRIBUIÇÕES                                      | 35.000           | 20.000           | 38.592           | 40.522           | 134.114          |
| 33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | 40.000           | 10.000           | 44.104           | 46.309           | 140.413          |
| 33909300 - IDENTIFICAÇÕES E RESTITUIÇÕES                      | 20.000           | 20.000           | 22.052           | 23.155           | 85.207           |
| 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                | 5.000            | 5.000            | 5.512            | 5.788            | 21.300           |
| 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 30.000           | 30.000           | 33.078           | 34.732           | 127.810          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>  | <b>1.149.000</b> | <b>1.387.000</b> | <b>1.171.239</b> | <b>1.184.802</b> | <b>4.892.041</b> |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>                                       | <b>1.149.000</b> | <b>1.387.000</b> | <b>1.171.239</b> | <b>1.184.802</b> | <b>4.892.041</b> |

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

Pág.: 4/27

(R\$ 1.00)

| Descrições  | Prevista         |                  |                  |                  |                  |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|   | 2014             | 2015             | 2016             | 2017             | Total            |
| <b>Unidade: 02003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>    | <b>1.693.300</b> | <b>1.445.000</b> | <b>1.225.253</b> | <b>1.269.615</b> | <b>5.633.168</b> |
| Função: 04 - Administração                                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Subfunção: 122 - Administração Geral                        |                  |                  |                  |                  |                  |
| Programa: 005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS        |                  |                  |                  |                  |                  |
| Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |                  |                  |                  |                  |                  |
| 31901300 - OBRIGACOES PATRONAIS                             | 60.000           | 90.000           | 60.000           | 60.000           | 270.000          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>  | <b>60.000</b>    | <b>90.000</b>    | <b>60.000</b>    | <b>60.000</b>    | <b>270.000</b>   |
| Ação: 2089 - CONTRIBUIÇÃO AO CODEMP                         |                  |                  |                  |                  |                  |
| 33714100 - CONTRIBUICOES                                    | 19.000           | 19.000           | 19.000           | 19.000           | 76.000           |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>  | <b>19.000</b>    | <b>19.000</b>    | <b>19.000</b>    | <b>19.000</b>    | <b>76.000</b>    |
| Subfunção: 123 - Administração Financeira                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| Programa: 005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS        |                  |                  |                  |                  |                  |
| Ação: 0009 - PAG.DE JUROS E AMORT. DA DIVIDA                |                  |                  |                  |                  |                  |
| 32902100 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO                | 2.000            | 2.000            | 2.205            | 2.315            | 8.520            |
| 32902500 - ENC.S/OPER.DE CREDITO POR ANT.DE RECEITA         | 2.600            | 1.000            | 2.866            | 3.009            | 9.475            |
| 46907100 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO         | 2.600            | 1.000            | 2.866            | 3.009            | 9.475            |
| 46907700 - PRINC.CORRIGIDO DA DIV.CONTR.REFINANCI.          | 2.600            | 1.000            | 2.866            | 3.009            | 9.475            |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>  | <b>9.800</b>     | <b>5.000</b>     | <b>10.803</b>    | <b>11.342</b>    | <b>36.945</b>    |
| Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |                  |                  |                  |                  |                  |
| 33904700 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS           | 220.000          | 300.000          | 240.000          | 250.000          | 1.010.000        |
| 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                | 15.500           | 10.000           | 17.091           | 17.946           | 60.537           |
| 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC               | 350.000          | 400.000          | 330.784          | 347.323          | 1.428.107        |
| 31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC                   | 12.000           | 5.000            | 11.026           | 11.577           | 39.603           |
| 31909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                | 10.000           | 10.000           | 11.026           | 11.577           | 42.603           |
| 33901400 - DIARIAS - CIVIL                                  | 20.000           | 20.000           | 22.052           | 23.155           | 85.207           |
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO                              | 15.000           | 15.000           | 16.540           | 17.367           | 63.907           |
| 33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                | 1.000            | 1.000            | 1.102            | 1.157            | 4.259            |
| 33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO               | 5.000            | 5.000            | 5.512            | 5.788            | 21.300           |
| 33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                          | 5.000            | 5.000            | 5.512            | 5.788            | 21.300           |
| 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF                | 30.000           | 60.000           | 33.078           | 34.732           | 157.810          |
| 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ                | 120.000          | 200.000          | 132.314          | 138.930          | 591.244          |
| 33904100 - CONTRIBUICOES                                    | 20.000           | 20.000           | 22.052           | 23.155           | 85.207           |
| 33904300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                               | 2.000            | 1.000            | 2.205            | 2.315            | 7.520            |
| 33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                | 10.000           | 10.000           | 11.026           | 11.577           | 42.603           |
| 33909300 - IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                       | 30.000           | 30.000           | 33.078           | 34.732           | 127.810          |
| 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES                              | 10.000           | 10.000           | 11.026           | 11.577           | 42.603           |
| 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE               | 10.000           | 10.000           | 11.026           | 11.577           | 42.603           |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>  | <b>885.500</b>   | <b>1.112.000</b> | <b>916.450</b>   | <b>960.273</b>   | <b>3.874.223</b> |
| Ação: 2117 - CONTRIBUIÇÃO A ASMEPI                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| 33714100 - CONTRIBUICOES                                    | 19.000           | 19.000           | 19.000           | 19.000           | 76.000           |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>  | <b>19.000</b>    | <b>19.000</b>    | <b>19.000</b>    | <b>19.000</b>    | <b>76.000</b>    |
| Programa: 006 - CAUSAS TRABALHISTAS                         |                  |                  |                  |                  |                  |
| Ação: 0008 - CAUSAS TRABALHISTAS                            |                  |                  |                  |                  |                  |
| 31909100 - SENTENÇAS JUDICIAIS                              | 700.000          | 200.000          | 200.000          | 200.000          | 1.300.000        |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>  | <b>700.000</b>   | <b>200.000</b>   | <b>200.000</b>   | <b>200.000</b>   | <b>1.300.000</b> |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>                                     | <b>1.693.300</b> | <b>1.445.000</b> | <b>1.225.253</b> | <b>1.269.615</b> | <b>5.633.168</b> |

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

Pág.: 5/27

(R\$ 1.00)

| Descrições  | Prevista   |            |            |            |            |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|
|   | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       | Total      |
| Unidade: 02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 16.631.026 | 17.639.599 | 18.436.414 | 19.585.859 | 72.292.898 |

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

Pág.: 6/27

(R\$ 1.00)

| Descrições   | Prevista         |                  |                  |                  |                   |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
|  | 2014             | 2015             | 2016             | 2017             | Total             |
| <b>Unidade: 02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                 |                  |                  |                  |                  |                   |
| Função: 12 - Educação  |                  |                  |                  |                  |                   |
| Subfunção: 122 - Administração Geral                                     |                  |                  |                  |                  |                   |
| Programa: 008 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL         |                  |                  |                  |                  |                   |
| Ação: 1015 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR                             |                  |                  |                  |                  |                   |
| 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>    |
| Ação: 2020 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR                            |                  |                  |                  |                  |                   |
| 33903600 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF                             | 100.000          | 50.000           | 100.000          | 100.000          | 350.000           |
| 33909200 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                             | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 120.000           |
| 33903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ                             | 400.000          | 200.000          | 400.000          | 400.000          | 1.400.000         |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>   | <b>530.000</b>   | <b>280.000</b>   | <b>530.000</b>   | <b>530.000</b>   | <b>1.870.000</b>  |
| Programa: 011 - MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL                      |                  |                  |                  |                  |                   |
| Ação: 2013 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL                            |                  |                  |                  |                  |                   |
| 33909300 - IDENIZACOES E RESTITUICOES                                    | 26.700           | 26.700           | 29.440           | 30.912           | 113.752           |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>   | <b>26.700</b>    | <b>26.700</b>    | <b>29.440</b>    | <b>30.912</b>    | <b>113.752</b>    |
| Programa: 015 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS                                 |                  |                  |                  |                  |                   |
| Ação: 2034 - PROGRAMAS DO SETOR EDUCACIONAL                              |                  |                  |                  |                  |                   |
| 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                             | 10.000           | 10.000           | 5.512            | 5.788            | 31.300            |
| 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC                            | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 40.000            |
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 20.000            |
| 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            |
| 44905100 - OBRAS E INSTALACOES   | 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>45.000</b>    | <b>45.000</b>    | <b>40.512</b>    | <b>40.788</b>    | <b>171.300</b>    |
| Subfunção: 361 - Ensino Fundamental                                      |                  |                  |                  |                  |                   |
| Programa: 008 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL         |                  |                  |                  |                  |                   |
| Ação: 1017 - CONST.REF. DO CENT.CAP.PROF. NA SEDE                        |                  |                  |                  |                  |                   |
| 44905100 - OBRAS E INSTALACOES   | 51.505           | 21.505           | 56.784           | 59.623           | 189.417           |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>   | <b>51.505</b>    | <b>21.505</b>    | <b>56.784</b>    | <b>59.623</b>    | <b>189.417</b>    |
| Ação: 1088 - CONST. E RECUP. DE QUADRA DE ESPORTE NA ZONA URBANA E RURAL |                  |                  |                  |                  |                   |
| 44905100 - OBRAS E INSTALACOES   | 135.014          | 135.014          | 148.853          | 256.296          | 675.177           |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>   | <b>135.014</b>   | <b>135.014</b>   | <b>148.853</b>   | <b>256.296</b>   | <b>675.177</b>    |
| Ação: 2018 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%                                    |                  |                  |                  |                  |                   |
| 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                             | 280.000          | 200.000          | 300.000          | 300.000          | 1.080.000         |
| 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC                            | 5.020.000        | 5.100.000        | 5.500.000        | 5.500.000        | 21.120.000        |
| 31901300 - OBRIGACOES PATRONAIS  | 1.100.000        | 1.170.000        | 1.100.000        | 1.100.000        | 4.470.000         |
| 31909200 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                             | 200.000          | 10.000           | 50.000           | 260.000          | 520.000           |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>   | <b>6.600.000</b> | <b>6.480.000</b> | <b>6.950.000</b> | <b>7.160.000</b> | <b>27.190.000</b> |
| Ação: 2019 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%                                    |                  |                  |                  |                  |                   |
| 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                             | 185.000          | 100.000          | 185.000          | 185.000          | 655.000           |
| 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC                            | 2.000.000        | 2.400.000        | 2.800.000        | 3.000.000        | 10.200.000        |
| 31901300 - OBRIGACOES PATRONAIS  | 400.000          | 500.000          | 500.000          | 550.000          | 1.950.000         |
| 31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC                                | 12.000           | 10.000           | 12.000           | 12.000           | 46.000            |
| 31909200 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                             | 168.000          | 120.000          | 170.000          | 175.000          | 633.000           |
| 33901400 - DIARIAS - CIVIL   | 25.000           | 30.000           | 30.000           | 35.000           | 120.000           |
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 400.000          | 280.000          | 400.000          | 400.000          | 1.480.000         |
| 33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                            | 10.000           | 10.000           | 12.000           | 12.000           | 44.000            |
| 33903600 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF                             | 460.000          | 450.000          | 460.000          | 460.000          | 1.830.000         |
| 33903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ                             | 400.000          | 120.000          | 400.000          | 400.000          | 1.320.000         |
| 33909200 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                             | 160.000          | 150.000          | 160.000          | 160.000          | 630.000           |
| 44905100 - OBRAS E INSTALACOES   | 80.000           | 50.000           | 90.000           | 95.000           | 315.000           |
| 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            | 100.000          | 100.000          | 110.000          | 110.000          | 420.000           |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>   | <b>4.400.000</b> | <b>4.320.000</b> | <b>5.329.000</b> | <b>5.594.000</b> | <b>19.643.000</b> |
| Programa: 011 - MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL                      |                  |                  |                  |                  |                   |
| Ação: 1014 - AQUISIÇÃO DE VEICULO  |                  |                  |                  |                  |                   |
| 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>    |
| Ação: 1016 - CONST/REC/AMPLIAÇÃO E CONCLUSÃO DE ESCOLAS                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| 44905100 - OBRAS E INSTALACOES   | 500.000          | 650.000          | 500.000          | 900.000          | 2.550.000         |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>   | <b>500.000</b>   | <b>650.000</b>   | <b>500.000</b>   | <b>900.000</b>   | <b>2.550.000</b>  |

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

Pág.: 7/27

(R\$ 1.00)

| Descrições   | Prevista         |                  |                  |                  | Total             |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
|  | 2014             | 2015             | 2016             | 2017             |                   |
| <b>Unidade: 02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> |                  |                  |                  |                  |                   |
| Função: 12 - Educação                                    |                  |                  |                  |                  |                   |
| Subfunção: 361 - Ensino Fundamental                      |                  |                  |                  |                  |                   |
| Programa: 011 - MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL      |                  |                  |                  |                  |                   |
| Ação: 2013 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL            |                  |                  |                  |                  |                   |
| 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 20.000           | 20.000           | 22.052           | 23.155           | 85.207            |
| 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC            | 200.000          | 300.000          | 220.000          | 230.000          | 950.000           |
| 31901300 - OBRIGACOES PATRONAIS                          | 40.000           | 400.000          | 44.104           | 46.309           | 530.413           |
| 31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC                | 18.300           | 18.300           | 20.178           | 21.187           | 77.965            |
| 31909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 50.000           | 50.000           | 174.213          | 182.924          | 457.137           |
| 33901400 - DIARIAS - CIVIL                               | 33.797           | 33.797           | 35.000           | 35.000           | 137.594           |
| 33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES               | 30.000           | 30.000           | 55.130           | 57.886           | 173.016           |
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO                           | 600.000          | 1.143.581        | 600.000          | 600.000          | 2.943.581         |
| 33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA             | 5.000            | 20.000           | 5.512            | 5.788            | 36.300            |
| 33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO            | 5.000            | 5.000            | 5.512            | 5.788            | 21.300            |
| 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF             | 300.000          | 300.000          | 300.000          | 300.000          | 1.200.000         |
| 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ             | 373.300          | 400.000          | 375.000          | 380.000          | 1.528.300         |
| 33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 69.200           | 69.200           | 69.000           | 69.000           | 276.400           |
| 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES                           | 100.000          | 100.000          | 100.000          | 100.000          | 400.000           |
| 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 322.700          | 400.000          | 340.000          | 350.000          | 1.412.700         |
| 44906100 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                          | 50.000           | 50.000           | 50.000           | 50.000           | 200.000           |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>                                     | <b>2.217.297</b> | <b>3.339.878</b> | <b>2.415.701</b> | <b>2.457.037</b> | <b>10.429.913</b> |

Ação: 2090 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ÁGUA NA ESCOLA

|  |               |               |               |               |                |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO               | 20.000        | 20.000        | 21.000        | 21.000        | 82.000         |
| 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 15.000        | 15.000        | 16.540        | 17.367        | 63.907         |
| 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 15.000        | 15.000        | 16.540        | 17.367        | 63.907         |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>                         | <b>50.000</b> | <b>50.000</b> | <b>54.080</b> | <b>55.734</b> | <b>209.814</b> |

Programa: 031 - APOIO AOS DEFICIENTES EM SETORES DE EDUCAÇÃO

Ação: 2082 - ADQ. ACESSO DA REDE ESCOLAR P/DEFICIENTE

|  |               |               |               |                |                |
|--|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO               | 15.000        | 5.000         | 16.540        | 17.367         | 53.907         |
| 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 15.002        | 5.000         | 16.540        | 17.367         | 53.909         |
| 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 10.001        | 5.000         | 11.026        | 11.577         | 37.604         |
| 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES               | 50.005        | 5.000         | 55.130        | 57.886         | 168.021        |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>                         | <b>90.008</b> | <b>20.000</b> | <b>99.236</b> | <b>104.197</b> | <b>313.441</b> |

Subfunção: 364 - Ensino Superior

Programa: 014 - APOIO AOS UNIVERSITÁRIOS

Ação: 2033 - APOIO AOS UNIVERSITÁRIOS/ESPECIALIZAÇÕES

|   |               |               |               |               |                |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO                    | 5.000         | 5.000         | 5.512         | 5.788         | 21.300         |
| 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF      | 20.002        | 20.002        | 22.052        | 23.155        | 85.211         |
| 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ      | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 40.000         |
| 33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FÍSICAS | 50.000        | 50.000        | 50.000        | 50.000        | 200.000        |
| 33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES      | 5.000         | 5.000         | 5.512         | 5.788         | 21.300         |
| 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     | 2.000         | 2.000         | 2.205         | 2.315         | 8.520          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>                              | <b>92.002</b> | <b>92.002</b> | <b>95.281</b> | <b>97.046</b> | <b>376.331</b> |

Subfunção: 365 - Educação Infantil

Programa: 009 - MANUT. E REV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Ação: 2021 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

|   |                |               |                |                |                |
|---|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | 5.000          | 5.000         | 5.512          | 5.788          | 21.300         |
| 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 15.000         | 15.000        | 16.540         | 17.367         | 63.907         |
| 31901300 - OBRIGACOES PATRONAIS               | 2.000          | 2.000         | 2.205          | 2.315          | 8.520          |
| 31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC     | 1.000          | 1.000         | 1.102          | 1.157          | 4.259          |
| 31909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 1.000          | 1.000         | 1.102          | 1.157          | 4.259          |
| 33901400 - DIARIAS - CIVIL                    | 1.000          | 1.000         | 1.102          | 1.157          | 4.259          |
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO                | 40.000         | 20.000        | 44.104         | 46.309         | 150.413        |
| 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF  | 5.000          | 5.000         | 5.512          | 5.788          | 21.300         |
| 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ  | 5.000          | 5.000         | 5.512          | 5.788          | 21.300         |
| 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES                | 20.000         | 10.000        | 20.000         | 20.000         | 70.000         |
| 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.000         | 5.000         | 30.000         | 30.000         | 95.000         |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>                          | <b>125.000</b> | <b>70.000</b> | <b>132.691</b> | <b>136.826</b> | <b>464.517</b> |

Programa: 024 - ATENÇÃO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS

Ação: 1064 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHE

|                                |                |                |                |                |                |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 110.000        | 100.000        | 110.000        | 110.000        | 430.000        |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>           | <b>110.000</b> | <b>100.000</b> | <b>110.000</b> | <b>110.000</b> | <b>430.000</b> |

Ação: 2063 - MANUTENÇÃO DE CRECHE

|   |        |         |        |        |         |
|---|--------|---------|--------|--------|---------|
| 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | 20.000 | 20.000  | 22.052 | 23.155 | 85.207  |
| 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 30.000 | 30.000  | 33.078 | 34.732 | 127.810 |
| 31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC     | 1.000  | 1.000   | 1.102  | 1.157  | 4.259   |
| 33901400 - DIARIAS - CIVIL                    | 1.000  | 1.000   | 1.102  | 1.157  | 4.259   |
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO                | 60.000 | 150.000 | 66.156 | 69.464 | 345.620 |

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

Pág.: 8/27  
(R\$ 1.00)

| Descrições   | Prevista          |                   |                   |                   | Total             |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | 2014              | 2015              | 2016              | 2017              |                   |
| <b>Unidade: 02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> |                   |                   |                   |                   |                   |
| Função: 12 - Educação                                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| Subfunção: 365 - Educação Infantil                       |                   |                   |                   |                   |                   |
| Programa: 024 - ATENÇÃO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS          |                   |                   |                   |                   |                   |
| Ação: 2063 - MANUTENÇÃO DE CRECHE                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO            | 1.000             | 1.000             | 1.102             | 1.157             | 4.259             |
| 33903600 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF             | 20.000            | 80.000            | 22.052            | 23.155            | 145.207           |
| 33903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ             | 20.000            | 20.000            | 22.052            | 23.155            | 85.207            |
| 44905100 - OBRAS E INSTALACOES                           | 50.000            | 50.000            | 50.000            | 50.000            | 200.000           |
| 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 200.000           | 200.000           | 200.000           | 200.000           | 800.000           |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>                                     | <b>403.000</b>    | <b>553.000</b>    | <b>418.696</b>    | <b>427.132</b>    | <b>1.801.828</b>  |
| Subfunção: 366 - Educação de Jovens e Adultos            |                   |                   |                   |                   |                   |
| Programa: 010 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS             |                   |                   |                   |                   |                   |
| Ação: 2022 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS                |                   |                   |                   |                   |                   |
| 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 20.000            | 100.000           | 20.000            | 20.000            | 160.000           |
| 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC            | 30.000            | 30.000            | 33.078            | 34.732            | 127.810           |
| 31901300 - OBRIGACOES PATRONAIS                          | 6.000             | 22.000            | 6.616             | 6.947             | 41.563            |
| 31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC                | 1.000             | 1.000             | 1.102             | 1.157             | 4.259             |
| 31909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 5.000             | 5.000             | 5.512             | 5.788             | 21.300            |
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO                           | 30.000            | 40.000            | 33.078            | 34.732            | 137.810           |
| 33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO            | 1.000             | 1.000             | 1.102             | 1.157             | 4.259             |
| 33903600 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF             | 30.000            | 30.000            | 33.078            | 34.732            | 127.810           |
| 33903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ             | 5.000             | 20.000            | 5.512             | 5.788             | 36.300            |
| 33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 5.000             | 5.000             | 5.512             | 5.788             | 21.300            |
| 44905100 - OBRAS E INSTALACOES                           | 5.000             | 5.000             | 5.512             | 5.788             | 21.300            |
| 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 80.000            |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>                                     | <b>158.000</b>    | <b>279.000</b>    | <b>170.102</b>    | <b>176.609</b>    | <b>783.711</b>    |
| Ação: 2087 - APOIO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 20.000            | 20.000            | 22.052            | 23.155            | 85.207            |
| 31901300 - OBRIGACOES PATRONAIS                          | 4.000             | 4.000             | 4.410             | 4.630             | 17.040            |
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO                           | 60.000            | 60.000            | 66.156            | 69.464            | 255.620           |
| 33903600 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF             | 5.000             | 5.000             | 5.512             | 5.788             | 21.300            |
| 33903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ             | 3.000             | 3.000             | 3.308             | 3.473             | 12.781            |
| 33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 5.000             | 5.000             | 5.512             | 5.788             | 21.300            |
| 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 80.000            |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>                                     | <b>117.000</b>    | <b>117.000</b>    | <b>126.950</b>    | <b>132.298</b>    | <b>493.248</b>    |
| Subfunção: 367 - Educação Especial                       |                   |                   |                   |                   |                   |
| Programa: 011 - MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL      |                   |                   |                   |                   |                   |
| Ação: 2023 - PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO                           | 350.000           | 500.000           | 385.914           | 405.210           | 1.641.124         |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>                                     | <b>350.000</b>    | <b>500.000</b>    | <b>385.914</b>    | <b>405.210</b>    | <b>1.641.124</b>  |
| Ação: 2024 - MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL               |                   |                   |                   |                   |                   |
| 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 1.000             | 1.000             | 1.102             | 1.157             | 4.259             |
| 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC            | 2.000             | 2.000             | 2.205             | 2.315             | 8.520             |
| 31901300 - OBRIGACOES PATRONAIS                          | 500               | 500               | 551               | 579               | 2.130             |
| 31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC                | 1.000             | 1.000             | 1.102             | 1.157             | 4.259             |
| 31909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 500               | 500               | 551               | 579               | 2.130             |
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO                           | 1.000             | 1.000             | 1.102             | 1.157             | 4.259             |
| 33903600 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF             | 1.000             | 1.000             | 1.102             | 1.157             | 4.259             |
| 33903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ             | 1.000             | 1.000             | 1.102             | 1.157             | 4.259             |
| 33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 500               | 500               | 551               | 579               | 2.130             |
| 44905100 - OBRAS E INSTALACOES                           | 1.000             | 1.000             | 1.102             | 1.157             | 4.259             |
| 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 1.000             | 1.000             | 1.102             | 1.157             | 4.259             |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>                                     | <b>10.500</b>     | <b>10.500</b>     | <b>11.572</b>     | <b>12.151</b>     | <b>44.723</b>     |
| Função: 27 - Desporto e Lazer                            |                   |                   |                   |                   |                   |
| Subfunção: 812 - Desporto Comunitário                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| Programa: 012 - DESPORTO COMUNITÁRIO                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| Ação: 1099 - CONST.REC. QUADRAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 44905100 - OBRAS E INSTALACOES                           | 220.000           | 150.000           | 431.602           | 500.000           | 1.301.602         |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>                                     | <b>220.000</b>    | <b>150.000</b>    | <b>431.602</b>    | <b>500.000</b>    | <b>1.301.602</b>  |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>                                  | <b>16.631.026</b> | <b>17.639.599</b> | <b>18.436.414</b> | <b>19.585.859</b> | <b>72.292.898</b> |

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

Pág.: 9/27

(R\$ 1.00)

| Descrições                                     | Prevista  |           |           |           |            |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|  | 2014      | 2015      | 2016      | 2017      | Total      |
| Unidade: 02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 8.955.600 | 7.640.000 | 8.888.730 | 8.914.166 | 34.398.496 |

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

Pág.: 10/27

(R\$ 1.00)

| Descrições  | Prevista  |           |           |           | Total      |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|   | 2014      | 2015      | 2016      | 2017      |            |
| <b>Unidade: 02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>         |           |           |           |           |            |
| Função: 10 - Saúde  |           |           |           |           |            |
| Subfunção: 122 - Administração Geral                          |           |           |           |           |            |
| Programa: 017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE              |           |           |           |           |            |
| Ação: 2040 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE                 |           |           |           |           |            |
| 33909300 - IDENIZACOES E RESTITUICOES                         | 200.000   | 50.000    | 220.522   | 231.548   | 702.070    |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>  | 200.000   | 50.000    | 220.522   | 231.548   | 702.070    |
| Subfunção: 301 - Atenção Básica                               |           |           |           |           |            |
| Programa: 017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE              |           |           |           |           |            |
| Ação: 1113 - CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA NA PRAÇA                  |           |           |           |           |            |
| 44905100 - OBRAS E INSTALACOES                                | 100.000   | 150.000   | 100.000   | 100.000   | 450.000    |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>  | 100.000   | 150.000   | 100.000   | 100.000   | 450.000    |
| Ação: 2114 - MANUTENÇÃO DA ACADEMIA NA PRAÇA                  |           |           |           |           |            |
| 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 80.000    | 80.000    | 80.000    | 80.000    | 320.000    |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>  | 80.000    | 80.000    | 80.000    | 80.000    | 320.000    |
| Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial        |           |           |           |           |            |
| Programa: 016 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR |           |           |           |           |            |
| Ação: 1035 - CONS.DE POSTO DE SAÚDE NA ZONA RURAL/URBANA      |           |           |           |           |            |
| 44905100 - OBRAS E INSTALACOES                                | 1.800.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 6.300.000  |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>  | 1.800.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 6.300.000  |
| Ação: 1036 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O PSF E OUTROS         |           |           |           |           |            |
| 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 120.000   | 120.000   | 120.000   | 120.000   | 480.000    |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>  | 120.000   | 120.000   | 120.000   | 120.000   | 480.000    |
| Ação: 1038 - RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE        |           |           |           |           |            |
| 44905100 - OBRAS E INSTALACOES                                | 350.000   | 250.000   | 350.000   | 350.000   | 1.300.000  |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>  | 350.000   | 250.000   | 350.000   | 350.000   | 1.300.000  |
| Ação: 2116 - PROGRAMA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE            |           |           |           |           |            |
| 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  | 30.000    | 30.000    | 40.000    | 40.000    | 140.000    |
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO                                | 20.000    | 20.000    | 30.000    | 30.000    | 100.000    |
| 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF                  | 20.000    | 20.000    | 30.000    | 30.000    | 100.000    |
| 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ                  | 40.000    | 40.000    | 40.000    | 40.000    | 160.000    |
| 44905100 - OBRAS E INSTALACOES                                | 10.000    | 10.000    | 10.000    | 10.000    | 40.000     |
| 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 10.000    | 10.000    | 10.000    | 10.000    | 40.000     |
| 33901400 - DIARIAS - CIVIL                                    | 10.000    | 10.000    | 10.000    | 10.000    | 40.000     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>  | 140.000   | 140.000   | 170.000   | 170.000   | 620.000    |
| Ação: 2118 - COLETA DE LIXO PRÉ-HOSPITALAR E HOSPITALAR       |           |           |           |           |            |
| 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  | 30.000    | 30.000    | 40.000    | 40.000    | 140.000    |
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO                                | 20.000    | 20.000    | 30.000    | 30.000    | 100.000    |
| 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF                  | 20.000    | 20.000    | 30.000    | 30.000    | 100.000    |
| 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ                  | 60.000    | 60.000    | 70.000    | 70.000    | 260.000    |
| 44905100 - OBRAS E INSTALACOES                                | 10.000    | 10.000    | 20.000    | 20.000    | 60.000     |
| 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 10.000    | 10.000    | 20.000    | 20.000    | 60.000     |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>  | 150.000   | 150.000   | 210.000   | 210.000   | 720.000    |
| Programa: 017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE              |           |           |           |           |            |
| Ação: 2040 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE                 |           |           |           |           |            |
| 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  | 200.000   | 50.000    | 200.000   | 200.000   | 650.000    |
| 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC                 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 12.000.000 |
| 31901300 - OBRIGACOES PATRONAIS                               | 600.000   | 800.000   | 600.000   | 600.000   | 2.600.000  |
| 31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC                     | 20.000    | 20.000    | 20.000    | 20.000    | 80.000     |
| 31909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | 80.000    | 80.000    | 80.000    | 80.000    | 320.000    |
| 33901400 - DIARIAS - CIVIL                                    | 50.000    | 60.000    | 55.130    | 57.886    | 223.016    |
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO                                | 500.000   | 100.000   | 500.000   | 500.000   | 1.600.000  |
| 33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                  | 10.000    | 10.000    | 10.000    | 10.000    | 40.000     |
| 33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                 | 20.000    | 20.000    | 20.000    | 20.000    | 80.000     |
| 33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                            | 20.000    | 20.000    | 20.000    | 20.000    | 80.000     |
| 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF                  | 310.000   | 150.000   | 320.000   | 320.000   | 1.100.000  |
| 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ                  | 320.000   | 320.000   | 320.000   | 330.000   | 1.290.000  |
| 33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FÍSICAS             | 395.600   | 100.000   | 500.000   | 500.000   | 1.495.600  |
| 33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | 150.000   | 150.000   | 150.000   | 150.000   | 600.000    |
| 44905100 - OBRAS E INSTALACOES                                | 30.000    | 30.000    | 30.000    | 30.000    | 120.000    |
| 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 250.000   | 250.000   | 250.000   | 250.000   | 1.000.000  |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>  | 5.955.600 | 5.160.000 | 6.075.130 | 6.087.886 | 23.278.616 |
| Programa: 032 - APOIO AOS DEFICIENTES EM SETORES DE SAÚDE     |           |           |           |           |            |
| Ação: 2083 - ADQ.ACESSO DA REDE DE SAUDE P/DEFICIENTE         |           |           |           |           |            |
|   |           |           |           |           |            |

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

Pág.: 11/27

(R\$ 1.00)

| Descrições  | Prevista         |                  |                  |                  |                   |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
|   | 2014             | 2015             | 2016             | 2017             | Total             |
| <b>Unidade: 02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>     |                  |                  |                  |                  |                   |
| Função: 10 - Saúde  |                  |                  |                  |                  |                   |
| Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial    |                  |                  |                  |                  |                   |
| Programa: 032 - APOIO AOS DEFICIENTES EM SETORES DE SAÚDE |                  |                  |                  |                  |                   |
| Ação: 2083 - ADQ.ACESSO DA REDE DE SAUDE P/DEFICIENTE     |                  |                  |                  |                  |                   |
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO                            | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 40.000            |
| 33903600 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF              | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 40.000            |
| 33903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ              | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 40.000            |
| 44905100 - OBRAS E INSTALACOES                            | 20.000           | 5.000            | 22.052           | 23.155           | 70.207            |
| 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 10.000           | 5.000            | 11.026           | 11.577           | 37.603            |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>                                      | 60.000           | 40.000           | 63.078           | 64.732           | 227.810           |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>                                   | <b>8.955.600</b> | <b>7.640.000</b> | <b>8.888.730</b> | <b>8.914.166</b> | <b>34.398.496</b> |

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

| Descrições   | Prevista  |           |           |            |            |
|--|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
|  | 2014      | 2015      | 2016      | 2017       | Total      |
| Unidade: 02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | 9.037.670 | 8.366.000 | 8.728.955 | 10.773.072 | 36.905.697 |

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

Pág.: 13/27

(R\$ 1.00)

| Descrições  | Prevista  |           |           |           |           |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|   | 2014      | 2015      | 2016      | 2017      | Total     |
| <b>Unidade: 02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA</b>               |           |           |           |           |           |
| Função: 15 - Urbanismo  |           |           |           |           |           |
| Subfunção: 122 - Administração Geral  |           |           |           |           |           |
| Programa: 029 - IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL                     |           |           |           |           |           |
| Ação: 1076 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS  |           |           |           |           |           |
| 44905100 - OBRAS E INSTALACOES  | 100.000   | 110.000   | 100.000   | 100.000   | 410.000   |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>  | 100.000   | 110.000   | 100.000   | 100.000   | 410.000   |
| Ação: 1077 - CONST. PASSAGEM MOLHADA, PONTES/BOEIROS C.RURAL E OUTROS         |           |           |           |           |           |
| 44905100 - OBRAS E INSTALACOES  | 80.000    | 90.000    | 80.000    | 80.000    | 330.000   |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>  | 80.000    | 90.000    | 80.000    | 80.000    | 330.000   |
| Ação: 1079 - AQ.DE TERRENOS E ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS                     |           |           |           |           |           |
| 44905100 - OBRAS E INSTALACOES  | 50.000    | 90.000    | 55.130    | 57.886    | 253.016   |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>  | 50.000    | 90.000    | 55.130    | 57.886    | 253.016   |
| Ação: 1085 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE LAVANDERIAS NAS COM. RURAIS E URBANAS |           |           |           |           |           |
| 44905100 - OBRAS E INSTALACOES  | 50.000    | 150.000   | 50.000    | 50.000    | 300.000   |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>  | 50.000    | 150.000   | 50.000    | 50.000    | 300.000   |
| Ação: 2069 - MANUTENÇÃO DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA                           |           |           |           |           |           |
| 33909300 - IDENIZACOES E RESTITUICOES   | 7.000     | 5.000     | 7.719     | 8.105     | 27.824    |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>  | 7.000     | 5.000     | 7.719     | 8.105     | 27.824    |
| Ação: 2080 - MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ. EQUIPAM                         |           |           |           |           |           |
| 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                  | 30.000    | 10.000    | 33.078    | 34.732    | 107.810   |
| 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC                                 | 30.000    | 30.000    | 33.078    | 34.732    | 127.810   |
| 31901300 - OBRIGACOES PATRONAIS   | 6.000     | 2.000     | 6.616     | 6.947     | 21.563    |
| 31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC                                     | 1.000     | 1.000     | 1.102     | 1.157     | 4.259     |
| 31909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                  | 5.000     | 5.000     | 5.512     | 5.788     | 21.300    |
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 10.000    | 10.000    | 11.026    | 11.577    | 42.603    |
| 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF                                  | 250.000   | 250.000   | 275.652   | 389.435   | 1.165.087 |
| 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ                                  | 400.000   | 580.000   | 400.000   | 400.000   | 1.780.000 |
| 44905100 - OBRAS E INSTALACOES  | 10.000    | 10.000    | 10.000    | 10.000    | 40.000    |
| 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                 | 30.000    | 30.000    | 30.000    | 30.000    | 120.000   |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>  | 772.000   | 928.000   | 806.064   | 924.368   | 3.430.432 |
| Programa: 030 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS                                      |           |           |           |           |           |
| Ação: 2081 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS   |           |           |           |           |           |
| 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                                  | 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    |
| 44905100 - OBRAS E INSTALACOES  | 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>  | 30.000    | 30.000    | 30.000    | 30.000    | 120.000   |
| Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana                                       |           |           |           |           |           |
| Programa: 018 - MELHORIA SANITÁRIA  |           |           |           |           |           |
| Ação: 1047 - CONST. E REC. DA REDE ESG.GALE.REV.CANAL JOÃO PINHEIRO DANTAS    |           |           |           |           |           |
| 44905100 - OBRAS E INSTALACOES  | 150.000   | 180.000   | 150.000   | 293.192   | 773.192   |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>  | 150.000   | 180.000   | 150.000   | 293.192   | 773.192   |
| Ação: 1048 - CONST. E RECUPERAÇÃO DE FOSSAS E PRIVADAS                        |           |           |           |           |           |
| 44905100 - OBRAS E INSTALACOES  | 150.000   | 140.000   | 165.392   | 273.662   | 729.054   |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>  | 150.000   | 140.000   | 165.392   | 273.662   | 729.054   |
| Ação: 1050 - IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO                                  |           |           |           |           |           |
| 44905100 - OBRAS E INSTALACOES  | 110.000   | 90.000    | 121.288   | 227.352   | 548.640   |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>  | 110.000   | 90.000    | 121.288   | 227.352   | 548.640   |
| Programa: 019 - ABASTECIMENTO D'ÁGUA  |           |           |           |           |           |
| Ação: 1051 - ABAST.D'ÁGUA NA ZONA URBANA E COMUNIDADES RURAIS                 |           |           |           |           |           |
| 44905100 - OBRAS E INSTALACOES  | 60.000    | 100.000   | 60.000    | 60.000    | 280.000   |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>  | 60.000    | 100.000   | 60.000    | 60.000    | 280.000   |
| Programa: 029 - IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL                     |           |           |           |           |           |
| Ação: 1070 - PAV ASFALT. E A PARALEL. RUAS E AVENIDAS                         |           |           |           |           |           |
| 44905100 - OBRAS E INSTALACOES  | 2.350.000 | 1.850.000 | 1.046.288 | 1.713.954 | 6.960.242 |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>  | 2.350.000 | 1.850.000 | 1.046.288 | 1.713.954 | 6.960.242 |

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

Pág.: 14/27

(R\$ 1.00)

| Descrições  | Prevista         |                  |                  |                   |                   |
|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|   | 2014             | 2015             | 2016             | 2017              | Total             |
| <b>Unidade: 02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA</b> |                  |                  |                  |                   |                   |
| Função: 15 - Urbanismo  |                  |                  |                  |                   |                   |
| Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana                         |                  |                  |                  |                   |                   |
| Programa: 029 - IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL       |                  |                  |                  |                   |                   |
| Ação: 1071 - AQ. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                     |                  |                  |                  |                   |                   |
| 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 100.000          | 100.000          | 100.000          | 400.000           | 700.000           |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>  | 100.000          | 100.000          | 100.000          | 400.000           | 700.000           |
| Ação: 1072 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS                               |                  |                  |                  |                   |                   |
| 44905100 - OBRAS E INSTALACOES                                  | 400.000          | 140.000          | 400.000          | 600.000           | 1.540.000         |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>  | 400.000          | 140.000          | 400.000          | 600.000           | 1.540.000         |
| Ação: 1074 - RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS              |                  |                  |                  |                   |                   |
| 44905100 - OBRAS E INSTALACOES                                  | 300.000          | 150.000          | 300.000          | 500.000           | 1.250.000         |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>  | 300.000          | 150.000          | 300.000          | 500.000           | 1.250.000         |
| Ação: 1102 - CONST. RECUP. AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS              |                  |                  |                  |                   |                   |
| 44905100 - OBRAS E INSTALACOES                                  | 40.000           | 100.000          | 100.000          | 100.000           | 340.000           |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>  | 40.000           | 100.000          | 100.000          | 100.000           | 340.000           |
| Ação: 2110 - IMPLANTAÇÃO E MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO          |                  |                  |                  |                   |                   |
| 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 30.000           | 5.000            | 33.078           | 34.732            | 102.810           |
| 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC                   | 10.000           | 5.000            | 11.026           | 11.577            | 37.603            |
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 60.000           | 10.000           | 60.000           | 60.000            | 190.000           |
| 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF                    | 22.000           | 10.000           | 22.000           | 22.000            | 76.000            |
| 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ                    | 70.000           | 30.000           | 70.000           | 70.000            | 240.000           |
| 33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 5.000            | 1.000            | 5.512            | 5.788             | 17.300            |
| 44905100 - OBRAS E INSTALACOES                                  | 50.000           | 20.000           | 50.000           | 50.000            | 170.000           |
| 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 10.000           | 10.000           | 10.500           | 12.000            | 42.500            |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>  | 257.000          | 91.000           | 262.116          | 266.097           | 876.213           |
| Subfunção: 452 - Serviços Urbanos                               |                  |                  |                  |                   |                   |
| Programa: 029 - IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL       |                  |                  |                  |                   |                   |
| Ação: 2069 - MANUTENÇÃO DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA             |                  |                  |                  |                   |                   |
| 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 180.000          | 180.000          | 198.470          | 208.394           | 766.864           |
| 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC                   | 1.500.000        | 1.200.000        | 1.700.000        | 1.800.000         | 6.200.000         |
| 31901300 - OBRIGACOES PATRONAIS                                 | 336.000          | 200.000          | 370.000          | 380.000           | 1.286.000         |
| 31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC                       | 4.000            | 1.000            | 3.308            | 3.473             | 11.781            |
| 31909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 30.000           | 10.000           | 40.000           | 40.000            | 120.000           |
| 33901400 - DIARIAS - CIVIL                                      | 15.000           | 20.000           | 15.000           | 15.000            | 65.000            |
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 340.670          | 600.000          | 345.000          | 360.000           | 1.645.670         |
| 33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                    | 1.000            | 1.000            | 1.102            | 1.157             | 4.259             |
| 33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                   | 5.000            | 1.000            | 5.512            | 5.788             | 17.300            |
| 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF                    | 600.000          | 300.000          | 661.566          | 694.644           | 2.256.210         |
| 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ                    | 500.000          | 800.000          | 600.000          | 600.000           | 2.500.000         |
| 33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 100.000          | 70.000           | 105.000          | 110.000           | 385.000           |
| 44905100 - OBRAS E INSTALACOES                                  | 200.000          | 59.000           | 210.000          | 220.000           | 689.000           |
| 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 50.000           | 50.000           | 60.000           | 60.000            | 220.000           |
| 44906100 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                 | 50.000           | 50.000           | 50.000           | 50.000            | 200.000           |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>  | 3.911.670        | 3.542.000        | 4.364.958        | 4.548.456         | 16.367.084        |
| Função: 23 - Comércio e Serviços                                |                  |                  |                  |                   |                   |
| Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana                         |                  |                  |                  |                   |                   |
| Programa: 029 - IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL       |                  |                  |                  |                   |                   |
| Ação: 1119 - RECUP. E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO      |                  |                  |                  |                   |                   |
| 44905100 - OBRAS E INSTALACOES                                  |                  | 400.000          | 400.000          | 400.000           | 1.200.000         |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>  |                  | 400.000          | 400.000          | 400.000           | 1.200.000         |
| Função: 25 - Energia  |                  |                  |                  |                   |                   |
| Subfunção: 752 - Energia Elétrica                               |                  |                  |                  |                   |                   |
| Programa: 029 - IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL       |                  |                  |                  |                   |                   |
| Ação: 1075 - ELETRIFICAÇÃO RURAL E URBANA                       |                  |                  |                  |                   |                   |
| 44905100 - OBRAS E INSTALACOES                                  | 120.000          | 80.000           | 130.000          | 140.000           | 470.000           |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>  | 120.000          | 80.000           | 130.000          | 140.000           | 470.000           |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>   | <b>9.037.670</b> | <b>8.366.000</b> | <b>8.728.955</b> | <b>10.773.072</b> | <b>36.905.697</b> |

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

Pág.: 15/27

(R\$ 1.00)

| Descrições   | Prevista         |                  |                  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  | 2014             | 2015             | 2016             | 2017             | Total            |
| <b>Unidade: 02007 - SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND. E COMÉRCIO</b> | <b>1.546.000</b> | <b>1.810.000</b> | <b>1.608.638</b> | <b>1.620.020</b> | <b>6.584.658</b> |
| Função: 20 - Agricultura   |                  |                  |                  |                  |                  |
| Subfunção: 606 - Extensão Rural  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Programa: 007 - MELHORANDO A VIDA NO CAMPO                                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| Ação: 1010 - AQUISICAO DE PATRULHAS MECANIZADAS                              |                  |                  |                  |                  |                  |
| 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                | 300.000          | 200.000          | 300.000          | 300.000          | 1.100.000        |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>   | <b>300.000</b>   | <b>200.000</b>   | <b>300.000</b>   | <b>300.000</b>   | <b>1.100.000</b> |
| Ação: 1011 - CONST.E REC. DE AÇUDES E BARRAGENS                              |                  |                  |                  |                  |                  |
| 44905100 - OBRAS E INSTALACOES   | 300.000          | 300.000          | 300.000          | 300.000          | 1.200.000        |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>   | <b>300.000</b>   | <b>300.000</b>   | <b>300.000</b>   | <b>300.000</b>   | <b>1.200.000</b> |
| Ação: 1012 - PERFURAÇÃO DE POÇOS   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 44905100 - OBRAS E INSTALACOES   | 200.000          | 400.000          | 200.000          | 200.000          | 1.000.000        |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>   | <b>200.000</b>   | <b>400.000</b>   | <b>200.000</b>   | <b>200.000</b>   | <b>1.000.000</b> |
| Ação: 2007 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA               |                  |                  |                  |                  |                  |
| 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                 | 50.000           | 50.000           | 60.000           | 70.000           | 230.000          |
| 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC                                | 300.000          | 300.000          | 320.000          | 320.000          | 1.240.000        |
| 31901300 - OBRIGACOES PATRONAIS  | 60.000           | 50.000           | 70.000           | 70.000           | 250.000          |
| 31909200 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                 | 5.000            | 5.000            | 5.512            | 5.788            | 21.300           |
| 33900800 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                                   | 5.000            | 1.000            | 5.512            | 5.788            | 17.300           |
| 33901400 - DIARIAS - CIVIL   | 40.000           | 40.000           | 40.000           | 40.000           | 160.000          |
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 80.000           | 250.000          | 80.000           | 80.000           | 490.000          |
| 33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA                                 | 2.000            | 1.000            | 2.205            | 2.315            | 7.520            |
| 33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                | 2.000            | 1.000            | 2.205            | 2.315            | 7.520            |
| 33903500 - SERVICOS DE CONSULTORIA   | 1.000            | 1.000            | 1.102            | 1.157            | 4.259            |
| 33903600 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF                                 | 50.000           | 50.000           | 70.000           | 70.000           | 240.000          |
| 33903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ                                 | 60.000           | 60.000           | 60.000           | 60.000           | 240.000          |
| 33904500 - EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS                                     | 1.000            | 1.000            | 1.102            | 1.157            | 4.259            |
| 33904800 - OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS                            | 10.000           | 10.000           | 11.000           | 11.500           | 42.500           |
| 33909200 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                 | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 80.000           |
| 44905100 - OBRAS E INSTALACOES   | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 80.000           |
| 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                | 20.000           | 40.000           | 20.000           | 20.000           | 100.000          |
| 33909300 - IDENIZACOES E RESTITUICOES  | 20.000           | 10.000           | 20.000           | 20.000           | 70.000           |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>   | <b>746.000</b>   | <b>910.000</b>   | <b>808.638</b>   | <b>820.020</b>   | <b>3.284.658</b> |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>  | <b>1.546.000</b> | <b>1.810.000</b> | <b>1.608.638</b> | <b>1.620.020</b> | <b>6.584.658</b> |

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

Pág.: 16/27

(R\$ 1.00)

| Descrições  | Prevista         |                  |                  |                  |                   |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
|   | 2014             | 2015             | 2016             | 2017             | Total             |
| <b>Unidade: 02008 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL</b> | <b>3.585.001</b> | <b>2.013.000</b> | <b>2.559.758</b> | <b>2.613.271</b> | <b>10.771.030</b> |
| Função: 08 - Assistencial Social                              |                  |                  |                  |                  |                   |
| Subfunção: 122 - Administração Geral                          |                  |                  |                  |                  |                   |
| Programa: 020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL |                  |                  |                  |                  |                   |
| Ação: 0055 - PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO           |                  |                  |                  |                  |                   |
| 31909200 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  | 200.000          | 50.000           | 50.000           | 50.000           | 350.000           |
| 32902100 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO                  | 300.000          | 100.000          | 100.000          | 100.000          | 600.000           |
| 46907100 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO           | 1.000.000        | 300.000          | 300.000          | 300.000          | 1.900.000         |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>  | <b>1.500.000</b> | <b>450.000</b>   | <b>450.000</b>   | <b>450.000</b>   | <b>2.850.000</b>  |
| Ação: 0056 - PAG. A INATIVO E PENSIONISTAS                    |                  |                  |                  |                  |                   |
| 31900100 - APOSENTADORIAS E REFORMAS                          | 30.000           | 30.000           | 31.000           | 35.000           | 126.000           |
| 31900300 - PENSOES  | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 40.000            |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>  | <b>40.000</b>    | <b>40.000</b>    | <b>41.000</b>    | <b>45.000</b>    | <b>166.000</b>    |
| Ação: 0057 - PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO           |                  |                  |                  |                  |                   |
| 31909200 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 120.000           |
| 32902100 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO                  | 100.000          | 30.000           | 100.000          | 100.000          | 330.000           |
| 46907100 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO           | 200.000          | 20.000           | 220.000          | 230.000          | 670.000           |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>  | <b>330.000</b>   | <b>80.000</b>    | <b>350.000</b>   | <b>360.000</b>   | <b>1.120.000</b>  |
| Ação: 2054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL    |                  |                  |                  |                  |                   |
| 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  | 50.000           | 50.000           | 55.000           | 60.000           | 215.000           |
| 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC                 | 500.000          | 500.000          | 550.000          | 570.000          | 2.120.000         |
| 31901300 - OBRIGACOES PATRONAIS                               | 100.000          | 100.000          | 110.000          | 110.000          | 420.000           |
| 31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC                     | 5.000            | 1.000            | 5.512            | 5.788            | 17.300            |
| 31909200 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  | 30.000           | 10.000           | 30.000           | 30.000           | 100.000           |
| 33901400 - DIARIAS - CIVIL                                    | 30.000           | 30.000           | 33.078           | 34.732           | 127.810           |
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO                                | 50.000           | 50.000           | 55.130           | 57.886           | 213.016           |
| 33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA                  | 80.000           | 30.000           | 88.000           | 90.000           | 288.000           |
| 33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                 | 5.000            | 1.000            | 5.512            | 5.788            | 17.300            |
| 33903600 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF                  | 30.000           | 30.000           | 33.000           | 35.000           | 128.000           |
| 33903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ                  | 50.000           | 50.000           | 55.000           | 60.000           | 215.000           |
| 33904800 - OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS             | 60.000           | 50.000           | 70.000           | 70.000           | 250.000           |
| 33909200 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 40.000            |
| 33909300 - IDENIZACOES E RESTITUICOES                         | 10.000           | 10.000           | 11.000           | 11.000           | 42.000            |
| 44905100 - OBRAS E INSTALACOES                                | 10.000           | 10.000           | 10.500           | 10.500           | 41.000            |
| 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 120.000           |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>  | <b>1.050.000</b> | <b>962.000</b>   | <b>1.151.732</b> | <b>1.190.694</b> | <b>4.354.426</b>  |
| Ação: 2057 - DEFESA DA ORDEM JURIDICA                         |                  |                  |                  |                  |                   |
| 33904100 - CONTRIBUICOES                                      | 15.000           | 5.000            | 15.000           | 15.000           | 50.000            |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>  | <b>15.000</b>    | <b>5.000</b>     | <b>15.000</b>    | <b>15.000</b>    | <b>50.000</b>     |
| Programa: 023 - COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADE              |                  |                  |                  |                  |                   |
| Ação: 2061 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS                             |                  |                  |                  |                  |                   |
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO                                | 80.000           | 80.000           | 80.000           | 80.000           | 320.000           |
| 33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA                  | 105.000          | 20.000           | 105.000          | 105.000          | 335.000           |
| 33903600 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF                  | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 120.000           |
| 33904800 - OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS             | 35.000           | 100.000          | 35.000           | 35.000           | 205.000           |
| 33903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ                  | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 80.000            |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>  | <b>270.000</b>   | <b>250.000</b>   | <b>270.000</b>   | <b>270.000</b>   | <b>1.060.000</b>  |
| Programa: 033 - APOIO AOS DEFICIENTES EM OUTROS SETORES       |                  |                  |                  |                  |                   |
| Ação: 2084 - ADQ.ACESSO DE PRÉDIOS PUBL. P/DEFICIENTE         |                  |                  |                  |                  |                   |
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO                                | 20.000           | 5.000            | 20.000           | 20.000           | 65.000            |
| 33903600 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF                  | 10.000           | 5.000            | 10.000           | 10.000           | 35.000            |
| 33903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ                  | 10.000           | 5.000            | 10.000           | 10.000           | 35.000            |
| 44905100 - OBRAS E INSTALACOES                                | 20.000           | 5.000            | 20.000           | 20.000           | 65.000            |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>  | <b>60.000</b>    | <b>20.000</b>    | <b>60.000</b>    | <b>60.000</b>    | <b>200.000</b>    |
| Subfunção: 241 - Assistência ao Idoso                         |                  |                  |                  |                  |                   |
| Programa: 028 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO  |                  |                  |                  |                  |                   |
| Ação: 1068 - CONST. DE CENTRO DO IDOSO                        |                  |                  |                  |                  |                   |
| 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>    |
| Subfunção: 244 - Assistência Comunitária                      |                  |                  |                  |                  |                   |
| Programa: 020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL |                  |                  |                  |                  |                   |
| Ação: 2054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL    |                  |                  |                  |                  |                   |
| 33904600 - AUXILIO ALIMENTACAO                                | 10.000           | 1.000            | 11.000           | 11.000           | 33.000            |
| 33904900 - AUXILIO TRANSPORTE                                 | 10.001           | 5.000            | 11.026           | 11.577           | 37.604            |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>  | <b>20.001</b>    | <b>6.000</b>     | <b>22.026</b>    | <b>22.577</b>    | <b>70.604</b>     |

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

Pág.: 17/27

(R\$ 1.00)

| Descrições  | Prevista         |                  |                  |                  |                   |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
|   | 2014             | 2015             | 2016             | 2017             | Total             |
| <b>Unidade: 02008 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL</b> |                  |                  |                  |                  |                   |
| Função: 16 - Habitação  |                  |                  |                  |                  |                   |
| Subfunção: 482 - Habitação Urbana                             |                  |                  |                  |                  |                   |
| Programa: 021 - MORADA EM CASA PRÓPRIA                        |                  |                  |                  |                  |                   |
| Ação: 1058 - CONST. REF. DA CASA PROPRIA                      |                  |                  |                  |                  |                   |
| 44905100 - OBRAS E INSTALACOES                                | 200.000          | 100.000          | 100.000          | 100.000          | 500.000           |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>  | 200.000          | 100.000          | 100.000          | 100.000          | 500.000           |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>                                       | <b>3.585.001</b> | <b>2.013.000</b> | <b>2.559.758</b> | <b>2.613.271</b> | <b>10.771.030</b> |

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

Pág.: 18/27

(R\$ 1.00)

| Descrições   | Prevista         |                  |                  |                  |                   |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
|  | 2014             | 2015             | 2016             | 2017             | Total             |
| <b>Unidade: 02009 - SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO</b> | <b>3.312.000</b> | <b>2.122.000</b> | <b>2.602.800</b> | <b>2.616.413</b> | <b>10.653.213</b> |
| Função: 13 - Cultura   |                  |                  |                  |                  |                   |
| Subfunção: 392 - Difusão Cultural                                |                  |                  |                  |                  |                   |
| Programa: 013 - REVITALIZAÇÃO DA CULTURA                         |                  |                  |                  |                  |                   |
| Ação: 1030 - AMPLIAÇÃO E RECUP. CENTRO BIBLIOGRÁFICO             |                  |                  |                  |                  |                   |
| 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>Ação: 1105 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ARTESANATO</b> |                  |                  |                  |                  |                   |
| 44905100 - OBRAS E INSTALACOES                                   | 1.100.000        | 500.000          | 500.000          | 500.000          | 2.600.000         |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>   | <b>1.100.000</b> | <b>500.000</b>   | <b>500.000</b>   | <b>500.000</b>   | <b>2.600.000</b>  |
| <b>Ação: 2029 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA</b>             |                  |                  |                  |                  |                   |
| 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                     | 5.000            | 5.000            | 5.512            | 5.788            | 21.300            |
| 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC                    | 310.000          | 310.000          | 320.000          | 330.000          | 1.270.000         |
| 31901300 - OBRIGACOES PATRONAIS                                  | 62.000           | 15.000           | 65.000           | 65.000           | 207.000           |
| 31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC                        | 1.000            | 1.000            | 1.102            | 1.157            | 4.259             |
| 31909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                     | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 40.000            |
| 33901400 - DIARIAS - CIVIL                                       | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 40.000            |
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO                                   | 50.000           | 20.000           | 50.000           | 50.000           | 170.000           |
| 33903100 - PREMIACOES CULTURAIS, ART., CIENT, DESP E OUTRAS      | 20.000           | 5.000            | 20.000           | 20.000           | 65.000            |
| 33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                     | 4.000            | 1.000            | 4.410            | 4.630            | 14.040            |
| 33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                    | 1.000            | 1.000            | 1.102            | 1.157            | 4.259             |
| 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF                     | 50.000           | 30.000           | 50.000           | 50.000           | 180.000           |
| 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ                     | 60.000           | 30.000           | 60.000           | 60.000           | 210.000           |
| 33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FÍSICAS                | 10.000           | 10.000           | 10.500           | 10.500           | 41.000            |
| 33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                     | 10.000           | 10.000           | 10.500           | 10.500           | 41.000            |
| 44905100 - OBRAS E INSTALACOES                                   | 10.000           | 5.000            | 10.000           | 10.000           | 35.000            |
| 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 40.000            |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>   | <b>623.000</b>   | <b>473.000</b>   | <b>638.126</b>   | <b>648.732</b>   | <b>2.382.858</b>  |
| <b>Ação: 2031 - APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES</b>         |                  |                  |                  |                  |                   |
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO                                   | 40.000           | 40.000           | 40.000           | 40.000           | 160.000           |
| 33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                     | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 40.000            |
| 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF                     | 150.000          | 80.000           | 150.000          | 150.000          | 530.000           |
| 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ                     | 500.000          | 300.000          | 500.000          | 500.000          | 1.800.000         |
| 33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FÍSICAS                | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 120.000           |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>   | <b>730.000</b>   | <b>460.000</b>   | <b>730.000</b>   | <b>730.000</b>   | <b>2.650.000</b>  |
| <b>Ação: 2032 - APOIO E INCENTIVO A CULTURA POPULAR</b>          |                  |                  |                  |                  |                   |
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO                                   | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 80.000            |
| 33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                     | 5.000            | 5.000            | 5.512            | 5.788            | 21.300            |
| 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF                     | 20.000           | 5.000            | 20.000           | 20.000           | 65.000            |
| 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ                     | 10.000           | 5.000            | 10.000           | 10.000           | 35.000            |
| 33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FÍSICAS                | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 40.000            |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>   | <b>65.000</b>    | <b>45.000</b>    | <b>65.512</b>    | <b>65.788</b>    | <b>241.300</b>    |
| Função: 23 - Comércio e Serviços                                 |                  |                  |                  |                  |                   |
| Subfunção: 695 - Turismo   |                  |                  |                  |                  |                   |
| Programa: 004 - MANUTENÇÃO DO TURISMO LOCAL                      |                  |                  |                  |                  |                   |
| Ação: 1004 - CONS. MIRANTE, OBRAS TURÍSTICAS E PORTICOS          |                  |                  |                  |                  |                   |
| 44905100 - OBRAS E INSTALACOES                                   | 335.000          | 200.000          | 200.000          | 200.000          | 935.000           |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>   | <b>335.000</b>   | <b>200.000</b>   | <b>200.000</b>   | <b>200.000</b>   | <b>935.000</b>    |
| <b>Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DO TURISMO LOCAL</b>                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| 33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                     | 5.000            | 5.000            | 5.512            | 5.788            | 21.300            |
| 33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                    | 5.000            | 5.000            | 5.512            | 5.788            | 21.300            |
| 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF                     | 20.000           | 10.000           | 20.000           | 20.000           | 70.000            |
| 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ                     | 20.000           | 10.000           | 20.000           | 20.000           | 70.000            |
| 33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FÍSICAS                | 5.000            | 5.000            | 5.512            | 5.788            | 21.300            |
| 44905100 - OBRAS E INSTALACOES                                   | 5.000            | 5.000            | 5.512            | 5.788            | 21.300            |
| 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    | 5.000            | 5.000            | 5.512            | 5.788            | 21.300            |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>   | <b>65.000</b>    | <b>45.000</b>    | <b>67.560</b>    | <b>68.940</b>    | <b>246.500</b>    |

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

Pág.: 19/27  
(R\$ 1.00)

| Descrições   | Prevista         |                  |                  |                  |                   |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
|  | 2014             | 2015             | 2016             | 2017             | Total             |
| <b>Unidade: 02009 - SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO</b> |                  |                  |                  |                  |                   |
| Função: 27 - Desporto e Lazer                                    |                  |                  |                  |                  |                   |
| Subfunção: 812 - Desporto Comunitário                            |                  |                  |                  |                  |                   |
| Programa: 012 - DESPORTO COMUNITÁRIO                             |                  |                  |                  |                  |                   |
| Ação: 1025 - CON.GIN.POLI-ESP.NO B.TAN.NEVES E OUTROS            |                  |                  |                  |                  |                   |
| 44905100 - OBRAS E INSTALACOES                                   | 150.000          | 150.000          | 150.000          | 150.000          | 600.000           |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>   | 150.000          | 150.000          | 150.000          | 150.000          | 600.000           |
| Ação: 1027 - CONST.DE CAMPO DE FUTEBOL                           |                  |                  |                  |                  |                   |
| 44905100 - OBRAS E INSTALACOES                                   | 103.000          | 103.000          | 110.000          | 110.000          | 426.000           |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>   | 103.000          | 103.000          | 110.000          | 110.000          | 426.000           |
| Ação: 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS               |                  |                  |                  |                  |                   |
| 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                     | 10.000           | 10.000           | 10.500           | 10.500           | 41.000            |
| 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC                    | 10.000           | 20.000           | 10.000           | 10.000           | 50.000            |
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO                                   | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 21.296           | 81.296            |
| 33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                     | 10.000           | 5.000            | 10.000           | 10.000           | 35.000            |
| 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF                     | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 40.000            |
| 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ                     | 20.000           | 10.000           | 20.000           | 20.000           | 70.000            |
| 33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FÍSICAS                | 10.000           | 20.000           | 10.000           | 10.000           | 50.000            |
| 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    | 1.000            | 1.000            | 1.102            | 1.157            | 4.259             |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>   | 91.000           | 96.000           | 91.602           | 92.953           | 371.555           |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>  | <b>3.312.000</b> | <b>2.122.000</b> | <b>2.602.800</b> | <b>2.616.413</b> | <b>10.653.213</b> |

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

Pág.: 20/27

(R\$ 1,00)

| Descrições  | Prevista   |            |            |            |            |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|
|   | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       | Total      |
| Unidade: 02010 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 13.437.000 | 12.895.000 | 12.956.574 | 13.559.229 | 52.847.803 |

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

Pág.: 21/27

(R\$ 1.00)

| Descrições   | Prevista         |                  |                  |                  | Total            |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  | 2014             | 2015             | 2016             | 2017             |                  |
| <b>Unidade: 02010 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> |                  |                  |                  |                  |                  |
| Função: 10 - Saúde   |                  |                  |                  |                  |                  |
| Subfunção: 122 - Administração Geral                           |                  |                  |                  |                  |                  |
| Programa: 017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE               |                  |                  |                  |                  |                  |
| Ação: 2095 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE                 |                  |                  |                  |                  |                  |
| 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 400.000          | 400.000          | 450.000          | 480.000          | 1.730.000        |
| 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC                  | 200.000          | 100.000          | 220.000          | 220.000          | 740.000          |
| 31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 40.000           | 50.000           | 40.000           | 40.000           | 170.000          |
| 33901400 - DIÁRIAS - CIVIL                                     | 5.000            | 5.000            | 5.512            | 5.788            | 21.300           |
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 500.000          | 1.000.000        | 500.000          | 500.000          | 2.500.000        |
| 33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                   | 10.000           | 5.000            | 11.026           | 11.577           | 37.603           |
| 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF                   | 200.000          | 200.000          | 200.000          | 200.000          | 800.000          |
| 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ                   | 100.000          | 300.000          | 100.000          | 100.000          | 600.000          |
| 33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FÍSICAS              | 80.000           | 80.000           | 80.000           | 80.000           | 320.000          |
| 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 200.000          | 200.000          | 200.000          | 200.000          | 800.000          |
| 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 100.000          | 300.000          | 100.000          | 100.000          | 600.000          |
| 31909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   |                  | 5.000            |                  |                  | 5.000            |
| 33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   |                  | 5.000            |                  |                  | 5.000            |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>   | <b>1.835.000</b> | <b>2.650.000</b> | <b>1.906.538</b> | <b>1.937.365</b> | <b>8.328.903</b> |

Subfunção: 301 - Atenção Básica

Programa: 016 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR

Ação: 2107 - MANUT.PROG.NAFS-NÚCLEO APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA

|   |                |                |                |                |                  |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | 300.000        | 50.000         | 50.000         | 50.000         | 450.000          |
| 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 200.000        | 150.000        | 150.000        | 150.000        | 650.000          |
| 31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS               | 40.000         | 40.000         | 40.000         | 40.000         | 160.000          |
| 33901400 - DIÁRIAS - CIVIL                    | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 20.000           |
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO                | 70.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 130.000          |
| 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF  | 100.000        | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 190.000          |
| 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ  | 20.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 50.000           |
| 33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 10.000         | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 25.000           |
| 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES                | 50.000         | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 65.000           |
| 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 60.000           |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>                          | <b>825.000</b> | <b>325.000</b> | <b>325.000</b> | <b>325.000</b> | <b>1.800.000</b> |

Programa: 017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE

Ação: 2044 - MANUTENÇÃO DO SIA/SUS

|   |                |                |                |                |                |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO                | 100.000        | 70.000         | 105.000        | 105.000        | 380.000        |
| 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000         | 50.000         | 50.000         | 50.000         | 200.000        |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>                          | <b>150.000</b> | <b>120.000</b> | <b>155.000</b> | <b>155.000</b> | <b>580.000</b> |

Ação: 2091 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE

|  |                |                |                |                |                |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO               | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 120.000        |
| 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 50.000         | 50.000         | 50.000         | 50.000         | 200.000        |
| 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 80.000         |
| <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> |

Ação: 2096 - MANUTENÇÃO DO CAPS

|   |                |                |                |                |                  |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | 200.000        | 200.000        | 210.000        | 210.000        | 820.000          |
| 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 200.000        | 200.000        | 200.000        | 200.000        | 800.000          |
| 31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS               | 40.000         | 40.000         | 40.000         | 40.000         | 160.000          |
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO                | 50.000         | 50.000         | 50.000         | 50.000         | 200.000          |
| 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF  | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 80.000           |
| 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           |
| 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES                | 50.000         | 50.000         | 50.000         | 50.000         | 200.000          |
| 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 40.000         | 40.000         | 40.000         | 40.000         | 160.000          |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>                          | <b>620.000</b> | <b>620.000</b> | <b>630.000</b> | <b>630.000</b> | <b>2.500.000</b> |

Ação: 2112 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

|   |               |               |               |               |               |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO                | 5.000         | 5.000         | 5.512         | 5.788         | 21.300        |
| 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF  | 5.000         | 5.000         | 5.512         | 5.788         | 21.300        |
| 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ  | 5.000         | 5.000         | 5.512         | 5.788         | 21.300        |
| 33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.000        | 5.000         | 10.000        | 10.000        | 35.000        |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>                          | <b>25.000</b> | <b>20.000</b> | <b>26.536</b> | <b>27.364</b> | <b>98.900</b> |

Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa: 016 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR

Ação: 2037 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

|   |           |           |           |           |           |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.700.000 | 1.800.000 | 6.500.000 |
| 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 500.000   | 300.000   | 700.000   | 800.000   | 2.300.000 |
| 31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS               | 100.000   | 100.000   | 120.000   | 130.000   | 450.000   |
| 31909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 80.000    | 80.000    | 80.000    | 80.000    | 320.000   |
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO                | 100.000   | 100.000   | 510.000   | 720.000   | 1.430.000 |
| 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF  | 50.000    | 50.000    | 50.000    | 50.000    | 200.000   |

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

Pág.: 22/27

(R\$ 1.00)

| Descrições  | Prevista         |                  |                  |                  |                   |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
|   | 2014             | 2015             | 2016             | 2017             | Total             |
| <b>Unidade: 02010 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>    |                  |                  |                  |                  |                   |
| Função: 10 - Saúde  |                  |                  |                  |                  |                   |
| Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial            |                  |                  |                  |                  |                   |
| Programa: 016 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR     |                  |                  |                  |                  |                   |
| Ação: 2037 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE |                  |                  |                  |                  |                   |
| 33903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ                      | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 120.000           |
| 33909200 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                      | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 120.000           |
| 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     | 80.000           | 200.000          | 90.000           | 90.000           | 460.000           |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>  | <b>2.470.000</b> | <b>2.390.000</b> | <b>3.310.000</b> | <b>3.730.000</b> | <b>11.900.000</b> |
| Ação: 2039 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA                               |                  |                  |                  |                  |                   |
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO                                    | 260.000          | 500.000          | 280.000          | 300.000          | 1.340.000         |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>  | <b>260.000</b>   | <b>500.000</b>   | <b>280.000</b>   | <b>300.000</b>   | <b>1.340.000</b>  |
| Ação: 2041 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL                   |                  |                  |                  |                  |                   |
| 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                      | 350.000          | 350.000          | 380.000          | 390.000          | 1.470.000         |
| 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC                     | 100.000          | 100.000          | 130.000          | 140.000          | 470.000           |
| 31901300 - OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 90.000           | 90.000           | 100.000          | 120.000          | 400.000           |
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO                                    | 40.000           | 40.000           | 45.000           | 45.000           | 170.000           |
| 33903600 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF                      | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 80.000            |
| 33903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ                      | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 80.000            |
| 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 120.000           |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>  | <b>650.000</b>   | <b>650.000</b>   | <b>725.000</b>   | <b>765.000</b>   | <b>2.790.000</b>  |
| Ação: 2042 - FARMÁCIA BÁSICA                                      |                  |                  |                  |                  |                   |
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO                                    | 200.000          | 200.000          | 220.000          | 230.000          | 850.000           |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>  | <b>200.000</b>   | <b>200.000</b>   | <b>220.000</b>   | <b>230.000</b>   | <b>850.000</b>    |
| Ação: 2097 - MANUTENÇÃO DA SAMU                                   |                  |                  |                  |                  |                   |
| 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                      | 400.000          | 500.000          | 500.000          | 500.000          | 1.900.000         |
| 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC                     | 400.000          | 300.000          | 300.000          | 300.000          | 1.300.000         |
| 31901300 - OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 160.000          | 200.000          | 200.000          | 200.000          | 760.000           |
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO                                    | 100.000          | 100.000          | 100.000          | 100.000          | 400.000           |
| 33903600 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF                      | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 80.000            |
| 33903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ                      | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 40.000            |
| 33909200 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                      | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 40.000            |
| 44905100 - OBRAS E INSTALACOES                                    | 50.000           | 50.000           | 50.000           | 50.000           | 200.000           |
| 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     | 150.000          | 150.000          | 150.000          | 150.000          | 600.000           |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>  | <b>1.300.000</b> | <b>1.340.000</b> | <b>1.340.000</b> | <b>1.340.000</b> | <b>5.320.000</b>  |
| Ação: 2098 - MANUT. DO CEO - CENTRO ESP. ODONTOLÓGICAS            |                  |                  |                  |                  |                   |
| 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                      | 120.000          | 120.000          | 130.000          | 130.000          | 500.000           |
| 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC                     | 80.000           | 80.000           | 90.000           | 90.000           | 340.000           |
| 31901300 - OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 34.000           | 34.000           | 40.000           | 40.000           | 148.000           |
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO                                    | 20.000           | 20.000           | 30.000           | 40.000           | 110.000           |
| 33903600 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF                      | 10.000           | 10.000           | 11.000           | 11.500           | 42.500            |
| 33903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ                      | 10.000           | 10.000           | 11.000           | 11.500           | 42.500            |
| 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     | 20.000           | 20.000           | 30.000           | 40.000           | 110.000           |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>  | <b>294.000</b>   | <b>294.000</b>   | <b>342.000</b>   | <b>363.000</b>   | <b>1.293.000</b>  |
| Ação: 2115 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DA CRIANÇA ERMINA EVANGELISTA |                  |                  |                  |                  |                   |
| 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                      | 400.000          | 800.000          | 800.000          | 800.000          | 2.800.000         |
| 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC                     | 500.000          | 200.000          | 200.000          | 200.000          | 1.100.000         |
| 31901300 - OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 180.000          | 286.000          | 286.000          | 286.000          | 1.038.000         |
| 31909200 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                      | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 20.000            |
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO                                    | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 120.000           |
| 33903600 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF                      | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 80.000            |
| 33903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ                      | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 120.000           |
| 33904100 - CONTRIBUICOES  | 60.000           | 60.000           | 60.000           | 60.000           | 240.000           |
| 33909200 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                      | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 20.000            |
| 44905100 - OBRAS E INSTALACOES                                    | 500.000          | 500.000          | 500.000          | 500.000          | 2.000.000         |
| 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     | 100.000          | 100.000          | 100.000          | 100.000          | 400.000           |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>  | <b>1.830.000</b> | <b>2.036.000</b> | <b>2.036.000</b> | <b>2.036.000</b> | <b>7.938.000</b>  |
| Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária                             |                  |                  |                  |                  |                   |
| Programa: 017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| Ação: 2045 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA                                 |                  |                  |                  |                  |                   |
| 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                      | 10.000           | 10.000           | 10.500           | 10.500           | 41.000            |
| 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC                     | 1.200.000        | 50.000           | 50.000           | 50.000           | 1.350.000         |
| 31901300 - OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 242.000          | 15.000           | 15.000           | 15.000           | 287.000           |
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO                                    | 15.000           | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 30.000            |
| 33903600 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF                      | 10.000           | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 25.000            |
| 33903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ                      | 10.000           | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 25.000            |
| 33909200 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                      | 10.000           | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 25.000            |

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

Pág.: 23/27

(R\$ 1.00)

| Descrições  | Prevista          |                   |                   |                   | Total             |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | 2014              | 2015              | 2016              | 2017              |                   |
| <b>Unidade: 02010 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>            |                   |                   |                   |                   |                   |
| Função: 10 - Saúde  |                   |                   |                   |                   |                   |
| Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária                                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| Programa: 017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| Ação: 2045 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                             | 20.000            | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 35.000            |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>  | <b>1.517.000</b>  | <b>100.000</b>    | <b>100.500</b>    | <b>100.500</b>    | <b>1.818.000</b>  |
| <b>Ação: 2094 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE/AMS - AGENTES MUNICIPAIS DE SAÚDE</b> |                   |                   |                   |                   |                   |
| 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                              | 880.000           | 300.000           | 950.000           | 1.000.000         | 3.130.000         |
| 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC                             | 231.000           | 1.000.000         | 250.000           | 260.000           | 1.741.000         |
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 180.000           | 180.000           | 190.000           | 190.000           | 740.000           |
| 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF                              | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 80.000            |
| 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ                              | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 80.000            |
| 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                             | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 80.000            |
| 33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                              | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 40.000            |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>  | <b>1.361.000</b>  | <b>1.550.000</b>  | <b>1.460.000</b>  | <b>1.520.000</b>  | <b>5.891.000</b>  |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>   | <b>13.437.000</b> | <b>12.895.000</b> | <b>12.956.574</b> | <b>13.559.229</b> | <b>52.847.803</b> |

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

Pág.: 24/27

(R\$ 1.00)

| Descrições  | Prevista  |           |           |           |           |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|   | 2014      | 2015      | 2016      | 2017      | Total     |
| Unidade: 02011 - MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.377.000 | 1.802.901 | 2.057.000 | 2.087.500 | 8.324.401 |

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

Pág.: 25/27

(R\$ 1.00)

| Descrições | Prevista |      |      |      | Total |
|------------|----------|------|------|------|-------|
|            | 2014     | 2015 | 2016 | 2017 |       |

Unidade: 02011 - MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 Função: 08 - Assistencial Social  
 Subfunção: 122 - Administração Geral  
 Programa: 020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 Ação: 2093 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE AÇÃO SOCIAL

|   |                |               |                |                |                |
|---|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO      | 30.000         | 5.000         | 33.000         | 34.000         | 102.000        |
| 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC     | 20.000         | 5.000         | 20.000         | 20.000         | 65.000         |
| 31901300 - OBRIGACOES PATRONAIS                   | 10.000         | 5.000         | 10.000         | 10.000         | 35.000         |
| 33901400 - DIARIAS - CIVIL                        | 10.000         | 2.000         | 10.000         | 10.000         | 32.000         |
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO                    | 30.000         | 10.000        | 30.000         | 30.000         | 100.000        |
| 33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA      | 10.000         | 1.000         | 10.000         | 10.000         | 31.000         |
| 33903600 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF      | 20.000         | 10.000        | 20.000         | 20.000         | 70.000         |
| 33903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ      | 30.000         | 10.000        | 30.000         | 30.000         | 100.000        |
| 33904800 - OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS | 30.000         | 5.000         | 30.000         | 30.000         | 95.000         |
| 44905100 - OBRAS E INSTALACOES                    | 20.000         | 1.000         | 20.000         | 20.000         | 61.000         |
| 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     | 50.000         | 1.000         | 50.000         | 50.000         | 151.000        |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>                              | <b>260.000</b> | <b>55.000</b> | <b>263.000</b> | <b>264.000</b> | <b>842.000</b> |

Ação: 2106 - APOIO CREAS-CENTRO DE REF.ESP.ASS.SOCIAL

|   |                |                |                |                |                |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | 80.000         | 80.000         | 85.000         | 90.000         | 335.000        |
| 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 30.000         | 30.000         | 35.000         | 40.000         | 135.000        |
| 31901300 - OBRIGACOES PATRONAIS               | 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 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                | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 40.000         |
| 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 40.000         |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>                          | <b>200.000</b> | <b>200.000</b> | <b>210.000</b> | <b>220.000</b> | <b>830.000</b> |

Ação: 2108 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF

|   |                |                |                |                |                  |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | 100.000        | 100.000        | 100.000        | 100.000        | 400.000          |
| 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 50.000         | 50.000         | 50.000         | 50.000         | 200.000          |
| 31901300 - OBRIGACOES PATRONAIS               | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 80.000           |
| 31909200 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 40.000           |
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO                | 70.000         | 70.000         | 70.000         | 70.000         | 280.000          |
| 33903600 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF  | 90.000         | 80.000         | 90.000         | 90.000         | 350.000          |
| 33903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ  | 10.000         | 10.000         | 10.500         | 12.000         | 42.500           |
| 33909200 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  | 10.000         | 10.000         | 10.500         | 10.500         | 41.000           |
| 44905100 - OBRAS E INSTALACOES                | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 40.000           |
| 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 80.000           |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>                          | <b>390.000</b> | <b>380.000</b> | <b>391.000</b> | <b>392.500</b> | <b>1.553.500</b> |

Programa: 025 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS

Ação: 2065 - PROGRAMAS ASSISTENCIAIS

|   |                |               |                |                |                |
|---|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | 40.000         | 5.000         | 40.000         | 40.000         | 125.000        |
| 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 20.000         | 5.000         | 20.000         | 20.000         | 65.000         |
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO                | 40.000         | 5.000         | 40.000         | 40.000         | 125.000        |
| 33903600 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF  | 10.000         | 5.000         | 10.000         | 10.000         | 35.000         |
| 33903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ  | 10.000         | 5.000         | 10.000         | 10.000         | 35.000         |
| 44905100 - OBRAS E INSTALACOES                | 10.000         | 5.000         | 10.000         | 10.000         | 35.000         |
| 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000         | 5.000         | 10.000         | 10.000         | 35.000         |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>                          | <b>140.000</b> | <b>35.000</b> | <b>140.000</b> | <b>140.000</b> | <b>455.000</b> |

Subfunção: 241 - Assistência ao Idoso

Programa: 027 - APOIO AO IDOSO

Ação: 2067 - APOIO AO IDOSO

|   |                |  |  |  |                |
|---|----------------|--|--|--|----------------|
| 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | 10.000         |  |  |  | 10.000         |
| 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 8.000          |  |  |  | 8.000          |
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO                | 15.000         |  |  |  | 15.000         |
| 33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1.000          |  |  |  | 1.000          |
| 33903600 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF  | 30.000         |  |  |  | 30.000         |
| 33903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ  | 10.000         |  |  |  | 10.000         |
| 44905100 - OBRAS E INSTALACOES                | 10.000         |  |  |  | 10.000         |
| 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000         |  |  |  | 20.000         |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>                          | <b>104.000</b> |  |  |  | <b>104.000</b> |

Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente

Programa: 020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

Ação: 2053 - APOIO AO PROGRAMA DO PETI

|   |         |  |  |  |         |
|---|---------|--|--|--|---------|
| 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | 30.000  |  |  |  | 30.000  |
| 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 20.000  |  |  |  | 20.000  |
| 31901300 - OBRIGACOES PATRONAIS               | 10.000  |  |  |  | 10.000  |
| 31909200 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  | 10.000  |  |  |  | 10.000  |
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO                | 100.000 |  |  |  | 100.000 |
| 33903600 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF  | 50.000  |  |  |  | 50.000  |
| 33903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ  | 10.000  |  |  |  | 10.000  |

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

Pág.: 26/27

(R\$ 1.00)

| Descrições   | Prevista         |                  |                  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  | 2014             | 2015             | 2016             | 2017             | Total            |
| <b>Unidade: 02011 - MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>     |                  |                  |                  |                  |                  |
| Função: 08 - Assistencial Social   |                  |                  |                  |                  |                  |
| Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Programa: 020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL            |                  |                  |                  |                  |                  |
| Ação: 2053 - APOIO AO PROGRAMA DO PETI                                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 33909200 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                             | 5.000            |                  |                  |                  | 5.000            |
| 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            | 20.000           |                  |                  |                  | 20.000           |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>   | 255.000          |                  |                  |                  | 255.000          |
| <b>Ação: 2088 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJovem</b>                      |                  |                  |                  |                  |                  |
| 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                             | 70.000           |                  |                  |                  | 70.000           |
| 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC                            | 20.000           |                  |                  |                  | 20.000           |
| 31909200 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                             | 5.000            |                  |                  |                  | 5.000            |
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 70.000           |                  |                  |                  | 70.000           |
| 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF                             | 80.000           |                  |                  |                  | 80.000           |
| 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ                             | 80.000           |                  |                  |                  | 80.000           |
| 33909200 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                             | 5.000            |                  |                  |                  | 5.000            |
| 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            | 20.000           |                  |                  |                  | 20.000           |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>   | 350.000          |                  |                  |                  | 350.000          |
| <b>Programa: 026 - ASSIST. AOS JOVENS E ADOL. E MAN DO CONS. TUTETAR</b> |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Ação: 2066 - AS. JOVEM E ADOL.-C.TUT/CAMEC/ PROJETO XIQUE-XIQUE E</b> |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>ARTE DE VIVER</b>   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                             | 10.000           | 10.000           | 10.500           | 12.000           | 42.500           |
| 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC                            | 70.000           | 70.000           | 75.000           | 80.000           | 295.000          |
| 31901300 - OBRIGACOES PATRONAIS  | 14.000           | 14.000           | 15.000           | 15.000           | 58.000           |
| 31909200 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                             | 15.000           | 15.000           | 18.000           | 18.000           | 66.000           |
| 33714100 - CONTRIBUICOES   | 150.000          | 140.901          | 150.000          | 150.000          | 590.901          |
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 80.000           |
| 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF                             | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 80.000           |
| 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ                             | 60.000           | 60.000           | 65.000           | 70.000           | 255.000          |
| 33909200 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                             | 10.000           | 10.000           | 10.500           | 12.000           | 42.500           |
| 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            | 10.000           | 20.000           | 10.000           | 10.000           | 50.000           |
| 44905100 - OBRAS E INSTALACOES   |                  | 20.000           |                  |                  | 20.000           |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>   | 379.000          | 399.901          | 394.000          | 407.000          | 1.579.901        |
| <b>Subfunção: 244 - Assistência Comunitária</b>                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Programa: 020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>     |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Ação: 2092 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGD BF</b>             |                  |                  |                  |                  |                  |
| 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                             | 50.000           | 50.000           | 50.000           | 50.000           | 200.000          |
| 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC                            | 20.000           | 20.000           | 25.000           | 30.000           | 95.000           |
| 31901300 - OBRIGACOES PATRONAIS  | 14.000           | 14.000           | 15.000           | 15.000           | 58.000           |
| 31909200 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                             | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 80.000           |
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 50.000           | 50.000           | 50.000           | 50.000           | 200.000          |
| 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF                             | 80.000           | 80.000           | 80.000           | 80.000           | 320.000          |
| 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ                             | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 80.000           |
| 33909200 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                             | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 40.000           |
| 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            | 20.000           | 100.000          | 20.000           | 20.000           | 160.000          |
| 33901400 - DIARIAS - CIVIL   | 15.000           | 15.000           | 15.000           | 15.000           | 60.000           |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>   | 299.000          | 379.000          | 305.000          | 310.000          | 1.293.000        |
| <b>Ação: 2120 - MANUTENÇÃO DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E</b>        |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>FORTALECIMENTO DE VÍNCULO</b>   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                             |                  | 110.000          | 110.000          | 110.000          | 330.000          |
| 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC                            |                  | 50.000           | 50.000           | 50.000           | 150.000          |
| 31909200 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                             |                  | 4.000            | 4.000            | 4.000            | 12.000           |
| 33901400 - DIARIAS - CIVIL   |                  | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 30.000           |
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO   |                  | 60.000           | 60.000           | 60.000           | 180.000          |
| 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF                             |                  | 35.000           | 35.000           | 35.000           | 105.000          |
| 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ                             |                  | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 60.000           |
| 33909200 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                             |                  | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 15.000           |
| 44905100 - OBRAS E INSTALACOES   |                  | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 30.000           |
| 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            |                  | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 60.000           |
| 31901300 - OBRIGACOES PATRONAIS  |                  | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 90.000           |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>   |                  | 354.000          | 354.000          | 354.000          | 1.062.000        |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>  | <b>2.377.000</b> | <b>1.802.901</b> | <b>2.057.000</b> | <b>2.087.500</b> | <b>8.324.401</b> |

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

| Descrições                                      | Prevista      |               |               |               |                |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
|   | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          | Total          |
| <b>Unidade: 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> |
| Função: 99 - Reserva de Contingência            |               |               |               |               |                |
| Subfunção: 999 - Reserva de Contingência        |               |               |               |               |                |
| Programa: 099 - RESERVA DE CONTINGENCIA         |               |               |               |               |                |
| Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA            |               |               |               |               |                |
| 99999999 - RESERVA DE CONTINGENCIA              | 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>50.000</b> | <b>50.000</b> | <b>50.000</b> | <b>50.000</b> | <b>200.000</b> |