



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE ASSU RN

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

Despesas Previstas

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 01 - PODER LEGISLATIVO
UNIDADE: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE ASSU
FUNÇÃO: 01 - LEGISLATIVA
SUBFUNÇÃO: 031 - ACAO LEGISLATIVA
PROGRAMA: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO
AÇÃO: 1001 - REFORMA E AMPLIACAO PREDIO SEDE DO P. LEGISLATIVO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	269.000,00	289.000,00	300.000,00	310.000,00
Total da Ação 1001		269.000,00	289.000,00	300.000,00	310.000,00

AÇÃO: 1002 - REEQUIPAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	52.000,00	55.000,00	56.000,00
Total da Ação 1002		50.000,00	52.000,00	55.000,00	56.000,00

AÇÃO: 2001 - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.600.000,00	1.712.000,00	1.830.000,00	1.960.000,00
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	353.000,00	377.000,00	400.000,00	432.000,00
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	10.000,00	11.000,00	12.000,00	12.500,00
3.1.90.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	64.000,00	68.600,00	75.000,00	80.000,00
3.1.90.92.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00	5.300,00	5.700,00	6.200,00
3.3.50.41.00.00.00	Contribuicoes	11.000,00	11.500,00	12.000,00	12.500,00
3.3.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	20.000,00	21.400,00	23.000,00	24.600,00
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil	20.000,00	21.500,00	23.100,00	24.800,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	64.500,00	69.000,00	74.000,00	80.000,00
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	11.000,00	11.500,00	12.200,00	13.100,00
3.3.90.35.00.00.00	Servicos de Consultoria	53.000,00	57.000,00	62.000,00	66.000,00
3.3.90.36.99.00.00	Outros Servicos de Pessoa Fisica	172.000,00	185.000,00	198.000,00	210.000,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica	161.000,00	170.000,00	186.000,00	200.000,00
3.3.90.92.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	11.000,00	11.500,00	12.000,00	12.500,00
Total da Ação 2001		2.555.500,00	2.732.300,00	2.925.000,00	3.134.200,00
Total do Programa 0001		2.874.500,00	3.073.300,00	3.280.000,00	3.500.200,00
Total da SubFunção 031		2.874.500,00	3.073.300,00	3.280.000,00	3.500.200,00
Total da Função 01		2.874.500,00	3.073.300,00	3.280.000,00	3.500.200,00
Total da Unidade 001		2.874.500,00	3.073.300,00	3.280.000,00	3.500.200,00
Total da Órgão 01		2.874.500,00	3.073.300,00	3.280.000,00	3.500.200,00

ÓRGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA: 0019 - MODERNIZACAO E GESTAO MUNICIPAL



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE ASSU RN

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

Despesas Previstas

R\$ 1,00

AÇÃO: 1007 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	43.000,00	47.000,00	51.000,00
Total da Ação 1007		40.000,00	43.000,00	47.000,00	51.000,00

AÇÃO: 1008 - ELABORACAO DE PROJETOS E DIAGNOSTICO FUNCIONAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
3.3.90.35.00.00.00	Servicos de Consultoria	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.36.06.00.00	Servicos Tecnicos	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Total da Ação 1008		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

AÇÃO: 1030 - AQUISICAO DE VEICULO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00
Total da Ação 1030		0,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00

AÇÃO: 2050 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	21.000,00	22.800,00	24.500,00	26.000,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	800.000,00	850.000,00	918.000,00	990.000,00
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	192.000,00	205.000,00	220.000,00	235.000,00
3.1.90.92.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00
3.3.50.43.00.00.00	Subvencoes Sociais	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil	30.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00
3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	30.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00
3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Producao de Higienizacao	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.31.00.00.00	Premiacoes Culturais, Artisiticas, Cientificas, Desportivas e Outras	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.35.00.00.00	Servicos de Consultoria	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.36.99.00.00	Outros Servicos de Pessoa Fisica	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.11.00.00	Locacao de Softwares	30.000,00	32.000,00	34.000,00	36.000,00
3.3.90.39.17.00.00	Manutencao e Conservacao de Maquinas e Equipamentos	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.19.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00
3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	12.000,00	13.000,00	14.000,00	15.000,00
3.3.90.39.47.00.00	Servicos de Comunicacao em Geral	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE ASSU RN

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

Despesas Previstas

					R\$ 1,00			
3.3.90.39.67.00.00	Servicos de Publicidade e Propaganda	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.81.00.00	Servicos Bancarios	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3.3.90.39.83.00.00	Servicos de Copias e Reproducao de Documentos	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.47.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	40.000,00	43.200,00	46.600,00	46.600,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.92.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total da Ação 2050		1.294.000,00	1.372.500,00	1.469.100,00	1.469.100,00	1.569.500,00	1.569.500,00	1.569.500,00
Total do Programa 0019		1.384.000,00	1.515.500,00	1.626.100,00	1.626.100,00	1.730.500,00	1.730.500,00	1.730.500,00
Total da SubFunção 122		1.384.000,00	1.515.500,00	1.626.100,00	1.626.100,00	1.730.500,00	1.730.500,00	1.730.500,00

SUBFUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: 0006 - CONTROLE DO FUNDEB

AÇÃO: 2009 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.300.000,00	2.359.000,00	2.440.000,00	2.526.000,00
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	572.000,00	620.000,00	660.000,00	720.000,00
3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00
3.3.90.36.99.00.00	Outros Servicos de Pessoa Fisica	70.000,00	75.000,00	80.000,00	85.000,00
3.3.90.39.81.00.00	Servicos Bancarios	2.000,00	2.500,00	3.000,00	3.500,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica	50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00
3.3.90.47.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	100.000,00	108.000,00	120.000,00	129.600,00
Total da Ação 2009		3.194.000,00	3.329.500,00	3.483.000,00	3.659.100,00

AÇÃO: 2010 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.000.000,00	7.539.000,00	8.119.000,00	8.750.000,00
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	1.431.000,00	1.585.500,00	1.836.000,00	2.056.900,00
Total da Ação 2010		8.431.000,00	9.124.500,00	9.955.000,00	10.806.900,00
Total do Programa 0006		11.625.000,00	12.454.000,00	13.438.000,00	14.466.000,00

PROGRAMA: 0007 - EXPANSAO E MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA DO ENSINO

AÇÃO: 1010 - CONSTRUCAO E INSTALACAO DE UNIDADE DE ENSINO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	700.000,00	700.000,00	600.000,00	600.000,00
Total da Ação 1010		700.000,00	700.000,00	600.000,00	600.000,00

AÇÃO: 1011 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE ENSINO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	120.000,00	135.000,00	150.000,00	165.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE ASSU RN

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

Despesas Previstas

R\$ 1,00

AÇÃO: 1012 - REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DE ENSINO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	200.000,00	217.000,00	234.000,00	253.000,00
4.4.90.61.00.00.00	Aquisicao de Imoveis	100.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00
Total da Ação 1012		300.000,00	327.000,00	354.000,00	383.000,00

AÇÃO: 1035 - AQUISICAO DE IMOVEL PARA CONSTRUCAO DE ESCOLA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
4.4.90.61.00.00.00	Aquisicao de Imoveis	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Total da Ação 1035		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

AÇÃO: 1065 - REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS SALARIO EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	300.000,00	321.000,00	343.000,00	367.000,00
Total da Ação 1065		300.000,00	321.000,00	343.000,00	367.000,00

AÇÃO: 2012 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
3.3.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	12.000,00	13.200,00	15.000,00	16.000,00
3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	30.000,00	32.000,00	33.000,00	35.000,00
3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutencao de Veiculos	60.000,00	63.000,00	66.000,00	70.000,00
3.3.90.36.99.00.00	Outros Servicos de Pessoa Fisica	100.000,00	112.000,00	125.000,00	136.000,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica	150.000,00	165.000,00	170.000,00	175.000,00
Total da Ação 2012		352.000,00	385.200,00	409.000,00	432.000,00

AÇÃO: 2013 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	44.500,00	45.000,00	45.500,00	46.000,00
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	500.000,00	520.000,00	540.000,00	560.000,00
Total da Ação 2013		544.500,00	565.000,00	585.500,00	606.000,00

AÇÃO: 2089 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL SALARIO EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017

	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE ASSU RN			
	QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			
	PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017 Despesas Previstas			

					R\$ 1,00			
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
3.3.90.36.99.00.00	Outros Servicos de Pessoa Fisica	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00			
3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	66.000,00	70.000,00	75.000,00	80.000,00			
3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	25.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00			
3.3.90.39.99.00.00	Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00			
Total da Ação 2089		196.000,00	201.000,00	207.000,00	213.000,00			

AÇÃO: 2091 - MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	25.000,00	26.000,00	26.000,00	27.000,00
3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	12.000,00	13.000,00	14.000,00	15.000,00
3.3.90.36.99.00.00	Outros Servicos de Pessoa Fisica	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total da Ação 2091		57.000,00	59.000,00	60.000,00	62.000,00

AÇÃO: 2104 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600.000,00	650.000,00	700.000,00	760.000,00
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	100.000,00	112.000,00	125.000,00	135.000,00
3.3.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	23.000,00	24.000,00	25.000,00	26.000,00
3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	410.000,00	440.000,00	470.000,00	500.000,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	410.000,00	432.000,00	469.000,00	510.000,00
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	500.000,00	541.000,00	585.000,00	633.000,00
3.3.90.36.99.00.00	Outros Servicos de Pessoa Fisica	400.000,00	432.000,00	480.000,00	510.000,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica	626.000,00	676.000,00	730.000,00	788.000,00
3.3.90.47.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	50.000,00	55.000,00	61.000,00	66.000,00
Total da Ação 2104		3.119.000,00	3.362.000,00	3.645.000,00	3.928.000,00


AÇÃO: 2105 - INCENTIVO A FORMACAO PROFISSIONAL CONTINUADA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
3.3.90.36.06.00.00	Servicos Tecnicos	50.000,00	50.000,00	60.000,00	70.000,00
3.3.90.36.99.00.00	Outros Servicos de Pessoa Fisica	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Total da Ação 2105		100.000,00	100.000,00	110.000,00	120.000,00

AÇÃO: 2107 - INCENTIVO A EDUCACAO SOCIOAMBIENTAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017

3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.36.99.00.00	Outros Servicos de Pessoa Fisica	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE ASSU RN				
	QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA				
	PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017				
	Despesas Previstas				

R\$ 1,00

3.3.90.39.99.00.00	Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Total da Ação 2107		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Total do Programa 0007		5.933.500,00	6.300.200,00	6.608.500,00	7.021.000,00

PROGRAMA: 0092 - TECNOLOGIAS NA EDUCACAO

AÇÃO: 2106 - FORTALECIMENTO DO USO DA TCENOLOGIA NAS ESCOLAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	15.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.36.99.00.00	Outros Servicos de Pessoa Fisica	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Total da Ação 2106		70.000,00	70.000,00	71.000,00	71.000,00
Total do Programa 0092		70.000,00	70.000,00	71.000,00	71.000,00
Total da SubFunção 361		17.628.500,00	18.824.200,00	20.117.500,00	21.558.000,00

SUBFUNÇÃO: 365 - EDUCACAO INFANTIL

PROGRAMA: 0006 - CONTROLE DO FUNDEB

AÇÃO: 2108 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL CRESCH E -FUNDEB 40%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.36.99.00.00	Outros Servicos de Pessoa Fisica	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Total da Ação 2108		215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00


AÇÃO: 2109 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL CRESCH E - FUNDEB 60%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	700.000,00	760.000,00	800.000,00	830.000,00
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	180.000,00	190.000,00	195.000,00	200.000,00
Total da Ação 2109		880.000,00	950.000,00	995.000,00	1.030.000,00

AÇÃO: 2110 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL PRE - FUNDEB 40%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
--------	-----------	----------	--	--	--

CODIGO	DESCRIÇÃO	2014	2015	2016	2017
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	120.000,00	140.000,00	160.000,00
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	20.000,00	21.000,00	22.000,00	24.000,00

	<p>ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE ASSU RN</p> <p>QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA</p> <p>PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017</p> <p>Despesas Previstas</p>
---	---

CODIGO	DESCRIÇÃO	2014	2015	2016	2017
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.36.99.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Total da Ação 2110		210.000,00	231.000,00	252.000,00	274.000,00

R\$ 1,00

AÇÃO: 2111 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLA FUNDEB60%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.300.000,00	1.350.000,00	1.450.000,00	1.550.000,00
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	250.000,00	260.000,00	270.000,00	285.000,00
Total da Ação 2111		1.570.000,00	1.630.000,00	1.740.000,00	1.855.000,00
Total do Programa 0006		2.875.000,00	3.026.000,00	3.202.000,00	3.374.000,00

PROGRAMA: 0007 - EXPANSAO E MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA DO ENSINO

AÇÃO: 1066 - CONSTRUCAO DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	0,00	250.000,00	250.000,00	500.000,00
Total da Ação 1066		0,00	250.000,00	250.000,00	500.000,00

AÇÃO: 1067 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ENSINO INFANTIL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	150.000,00	160.000,00	170.000,00
Total da Ação 1067		100.000,00	150.000,00	160.000,00	170.000,00


AÇÃO: 1068 - REFORMA E AMPLIACAO DAS UNIDADES ENSINO INFANTIL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Total da Ação 1068		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

AÇÃO: 2051 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017

3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	112.000,00	130.000,00	140.000,00
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	150.000,00	250.000,00	300.000,00	350.000,00
3.3.90.36.99.00.00	Outros Servicos de Pessoa Fisica	30.000,00	31.000,00	32.500,00	33.500,00

	<p>ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE ASSU RN</p> <p>QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA</p> <p>PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017</p> <p>Despesas Previstas</p>
---	---

R\$ 1,00

3.3.90.39.99.00.00	Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica	30.000,00	31.000,00	32.300,00	33.500,00
Total da Ação 2051		375.000,00	489.000,00	559.800,00	622.000,00

AÇÃO: 2112 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	92.000,00	93.500,00	95.000,00	96.500,00
Total da Ação 2112		92.000,00	93.500,00	95.000,00	96.500,00

AÇÃO: 2113 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	92.000,00	93.000,00	94.500,00	96.000,00
Total da Ação 2113		92.000,00	93.000,00	94.500,00	96.000,00

AÇÃO: 2114 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.36.99.00.00	Outros Servicos de Pessoa Fisica	35.000,00	40.000,00	42.000,00	43.000,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica	40.000,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00
Total da Ação 2114		85.000,00	95.000,00	102.000,00	108.000,00
Total do Programa 0007		844.000,00	1.270.500,00	1.361.300,00	1.692.500,00
Total da SubFunção 365		3.719.000,00	4.296.500,00	4.563.300,00	5.066.500,00
Total da Função 12		22.731.500,00	24.636.200,00	26.306.900,00	28.355.000,00

FUNÇÃO: 13 - CULTURA


SUBFUNÇÃO: 392 - DIFUSAO CULTURAL

PROGRAMA: 0008 - CULTURA E ARTE

AÇÃO: 1007 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Total da Ação 1007		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
3.3.90.39.99.00.00	Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00
Total da Ação 1017		127.000,00	137.000,00	147.000,00	147.000,00

	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE ASSU RN QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017 Despesas Previstas
	R\$ 1,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	0,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00
Total da Ação 1069		0,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	15.000,00	16.000,00	16.500,00	17.500,00
3.3.90.36.99.00.00	Outros Servicos de Pessoa Fisica	12.000,00	13.000,00	14.000,00	15.000,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica	25.000,00	25.600,00	26.600,00	28.000,00
Total da Ação 2041		52.000,00	54.600,00	57.100,00	60.500,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.31.00.00.00	Premiacoes Culturais, Artisiticas, Cientificas, Desportivas e Outras	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	2.000,00	2.500,00	2.600,00	3.000,00
3.3.90.36.99.00.00	Outros Servicos de Pessoa Fisica	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Total da Ação 2066		126.000,00	126.500,00	126.600,00	127.000,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	30.000,00	35.000,00	50.000,00	60.000,00

3.3.90.36.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	30.000,00	40.000,00	50.000,00	60.000,00
3.3.90.36.99.00.00	Outros Servicos de Pessoa Fisica	30.000,00	40.000,00	50.000,00	60.000,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Total da Ação 2115		115.000,00	130.000,00	155.000,00	175.000,00
Total do Programa 0008		435.000,00	513.100,00	600.700,00	624.500,00
Total da SubFunção 392		435.000,00	513.100,00	600.700,00	624.500,00
Total da Função 13		435.000,00	513.100,00	600.700,00	624.500,00
Total da Unidade 003		23.166.500,00	25.149.300,00	26.907.600,00	28.979.500,00


UNIDADE: 004 - SEC MUN DE JUVENTUDE ESPORTES EVENTOS E TURISMO

FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

PROGRAMA: 0019 - MODERNIZACAO E GESTAO MUNICIPAL

AÇÃO: 1007 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS

	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE ASSU RN
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017	
Despesas Previstas	

R\$ 1,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total da Ação 1007		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

AÇÃO: 2069 - MANUT DA SEC. DE JUVENTUDE ESPORT EVENT E TURISMO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	180.000,00	185.000,00	190.000,00	195.000,00
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.31.00.00.00	Premiacoes Culturais, Artisiticas, Cientificas, Desportivas e Outras	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.36.99.00.00	Outros Servicos de Pessoa Fisica	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Total da Ação 2069		305.000,00	310.000,00	315.000,00	320.000,00
Total do Programa 0019		315.000,00	320.000,00	325.000,00	330.000,00
Total da SubFunção 122		315.000,00	320.000,00	325.000,00	330.000,00
Total da Função 04		315.000,00	320.000,00	325.000,00	330.000,00

FUNÇÃO: 23 - COMERCIO E SERVICOS

SUBFUNÇÃO: 695 - TURISMO

PROGRAMA: 0012 - FORTALECIMENTO DO TURISMO LOCAL


AÇÃO: 2034 - APOIO A EMPREENDIMENTOS TURISTICOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.35.00.00.00	Servicos de Consultoria	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.36.99.00.00	Outros Servicos de Pessoa Fisica	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Total da Ação 2034		82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00

AÇÃO: 2035 - ASSU FESTEFIOS IIUNINOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
3.3.50.41.00.00.00	Contribuicoes	50.000,00	75.000,00	90.000,00	100.000,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3.3.90.31.00.00.00	Premiacoes Culturais, Artisiticas, Cientificas, Desportivas e Outras	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.36.99.00.00	Outros Servicos de Pessoa Fisica	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Total da Ação 2035		1.185.000,00	1.210.000,00	1.225.000,00	1.235.000,00

AÇÃO: 2041 - APOIO AOS EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE ASSU RN

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

Despesas Previstas

R\$ 1,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	100.000,00	112.000,00	115.000,00	120.000,00
3.3.90.31.00.00.00	Premiacoes Culturais, Artisiticas, Cientificas, Desportivas e Outras	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.36.99.00.00	Outros Servicos de Pessoa Fisica	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
Total da Ação 2041		1.150.000,00	1.162.000,00	1.165.000,00	1.170.000,00
Total do Programa 0012		2.417.000,00	2.454.000,00	2.472.000,00	2.487.000,00
Total da SubFunção 695		2.417.000,00	2.454.000,00	2.472.000,00	2.487.000,00
Total da Função 23		2.417.000,00	2.454.000,00	2.472.000,00	2.487.000,00

FUNÇÃO: 27 - DESPORTO E LAZER

SUBFUNÇÃO: 812 - DESPORTO COMUNITARIO

PROGRAMA: 0046 - EDUCACAO FISICA E DESPORTOS

AÇÃO: 1007 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	54.000,00	58.000,00	62.000,00
Total da Ação 1007		50.000,00	54.000,00	58.000,00	62.000,00

AÇÃO: 1014 - CONST. AMP. REF. RECUP. QUADRAS ESPORTIVAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	500.000,00	500.000,00	500.000,00	600.000,00
4.4.90.61.00.00.00	Aquisicao de Imoveis	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Total da Ação 1014		550.000,00	550.000,00	550.000,00	650.000,00

AÇÃO: 1070 - CONSTRUCAO DE CAMPOS DE FUTEBOL

		PREVISTA			

CODIGO	DESCRIÇÃO	2014	2015	2016	2017
		4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	100.000,00	100.000,00
Total da Ação 1070		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

AÇÃO: 2096 - APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
3.3.50.43.00.00.00	Subvencoes Sociais	200.000,00	216.000,00	235.000,00	251.000,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	30.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00
3.3.90.36.99.00.00	Outros Servicos de Pessoa Fisica	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Total da Ação 2096		380.000,00	398.000,00	418.000,00	435.000,00

ÁGILI Rio Grande do Norte

Página: 129



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE ASSU RN

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

Despesas Previstas

R\$ 1,00

AÇÃO: 2116 - PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE (PELC)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.36.99.00.00	Outros Servicos de Pessoa Fisica	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Total da Ação 2116		127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
Total do Programa 0046		1.207.000,00	1.229.000,00	1.253.000,00	1.374.000,00
Total da SubFunção 812		1.207.000,00	1.229.000,00	1.253.000,00	1.374.000,00
Total da Função 27		1.207.000,00	1.229.000,00	1.253.000,00	1.374.000,00
Total da Unidade 004		3.939.000,00	4.003.000,00	4.050.000,00	4.191.000,00

UNIDADE: 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

PROGRAMA: 0019 - MODERNIZACAO E GESTAO MUNICIPAL


AÇÃO: 1007 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Total da Ação 1007		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

AÇÃO: 2038 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN DE INFRA-ESTRUTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017

3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	126.000,00	140.000,00	150.000,00	165.000,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.000,00	1.600.000,00	1.750.000,00	1.850.000,00
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	400.000,00	500.000,00	550.000,00	600.000,00
3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutencao de Veiculos	150.000,00	200.000,00	250.000,00	300.000,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.35.00.00.00	Servicos de Consultoria	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.36.99.00.00	Outros Servicos de Pessoa Fisica	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
3.3.90.39.17.00.00	Manutencao e Conservacao de Maquinas e Equipamentos	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.39.67.00.00	Servicos de Publicidade e Propaganda	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica	1.000.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.250.000,00
3.3.90.92.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE ASSU RN

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

Despesas Previstas

		R\$ 1,00			
3.3.90.93.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Total da Ação 2038		3.503.000,00	3.967.000,00	4.227.000,00	4.492.000,00
Total do Programa 0019		3.523.000,00	3.987.000,00	4.247.000,00	4.512.000,00
Total da SubFunção 122		3.523.000,00	3.987.000,00	4.247.000,00	4.512.000,00
Total da Função 04		3.523.000,00	3.987.000,00	4.247.000,00	4.512.000,00

FUNÇÃO: 15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 0013 - MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA
AÇÃO: 1025 - RECAPEAMENTO ASFATICO DAS PRINCIPAIS VIAS DE ACESS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	300.000,00	350.000,00	350.000,00	380.000,00
Total da Ação 1025		300.000,00	350.000,00	350.000,00	380.000,00

AÇÃO: 1026 - CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	300.000,00	500.000,00	430.000,00	460.000,00
4.4.90.61.00.00.00	Aquisicao de Imoveis	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Total da Ação 1026		350.000,00	550.000,00	480.000,00	510.000,00

AÇÃO: 1027 - PADRONIZACAO DE FEIRA LIVRE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Total da Ação 1027	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
---------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

AÇÃO: 1039 - PAVIMENTACAO E DRENAGEM DA MALHA VIARIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	1.650.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.800.000,00
Total da Ação 1039		1.650.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.800.000,00

AÇÃO: 1046 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E URBANIZACAO DE PRACAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	850.000,00	850.000,00	850.000,00	900.000,00
Total da Ação 1046		850.000,00	850.000,00	850.000,00	900.000,00

AÇÃO: 1047 - PROGRAMA DE EXPANSAO DA REDE ELETRICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017

ÁGILI Rio Grande do Norte

Página: 131



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE ASSU RN

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

Despesas Previstas

R\$ 1,00

4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Total da Ação 1047		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

AÇÃO: 1052 - RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
3.3.90.39.21.00.00	Manutencao e Conservacao de Estradas e Vias	320.000,00	350.000,00	360.000,00	360.000,00
Total da Ação 1052		320.000,00	350.000,00	360.000,00	360.000,00

AÇÃO: 1060 - AQUISICAO DE MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Total da Ação 1060		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

AÇÃO: 2005 - SINALIZACAO DE VIAS PUBLICAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.36.99.00.00	Outros Servicos de Pessoa Fisica	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Total da Ação 2005		180.000,00	135.000,00	140.000,00	140.000,00

AÇÃO: 2059 - LIMPEZA PUBLICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
3.3.90.39.99.00.00	Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica	4.000.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00
Total da Ação 2059		4.000.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00
Total do Programa 0013		8.300.000,00	9.485.000,00	9.430.000,00	9.640.000,00

PROGRAMA: 0051 - MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA

AÇÃO: 1013 - CONSTRUCAO DE ABRIGO PARA PASSAGEIROS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Total da Ação 1013		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

AÇÃO: 1071 - CONSTRUCAO DE CICLOVIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	0,00	288.160,00	0,00	0,00
Total da Ação 1071		0,00	288.160,00	0,00	0,00

ÁGILI Rio Grande do Norte

Página: 132



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE ASSU RN

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

Despesas Previstas

R\$ 1,00

AÇÃO: 1072 - MELHORIAS TRANSPORTE PUBLICO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
3.3.90.36.06.00.00	Servicos Tecnicos	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Total da Ação 1072		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

AÇÃO: 2117 - MANUTENCAO ILUMINACAO PUBLICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	300.000,00	324.000,00	350.000,00	378.000,00
3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	400.000,00	450.000,00	450.000,00	500.000,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica	200.000,00	250.000,00	250.000,00	300.000,00
Total da Ação 2117		900.000,00	1.024.000,00	1.050.000,00	1.178.000,00

AÇÃO: 2118 - MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
3.3.90.39.21.00.00	Manutencao e Conservacao de Estradas e Vias	300.000,00	400.000,00	450.000,00	500.000,00
Total da Ação 2118		300.000,00	400.000,00	450.000,00	500.000,00
Total do Programa 0051		1.400.000,00	1.912.160,00	1.700.000,00	1.878.000,00

Total da SubFunção 451	9.700.000,00	11.397.160,00	11.130.000,00	11.518.000,00
Total da Função 15	9.700.000,00	11.397.160,00	11.130.000,00	11.518.000,00
Total da Unidade 005	13.223.000,00	15.384.160,00	15.377.000,00	16.030.000,00

UNIDADE: 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

PROGRAMA: 0019 - MODERNIZACAO E GESTAO MUNICIPAL

AÇÃO: 1007 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Total da Ação 1007		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

AÇÃO: 2071 - MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ E FINANÇAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	255.000,00	265.000,00	270.000,00	275.000,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

ÁGILI Rio Grande do Norte

Página: 133



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE ASSU RN

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

Despesas Previstas

		R\$ 1,00			
		2014	2015	2016	2017
3.3.90.36.99.00.00	Outros Servicos de Pessoa Fisica	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Total da Ação 2071		284.000,00	294.000,00	299.000,00	304.000,00
Total do Programa 0019		304.000,00	314.000,00	319.000,00	324.000,00
Total da SubFunção 122		304.000,00	314.000,00	319.000,00	324.000,00
Total da Função 04		304.000,00	314.000,00	319.000,00	324.000,00

FUNÇÃO: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS

SUBFUNÇÃO: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA

PROGRAMA: 0020 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

AÇÃO: 1009 - SERVICO DA DIVIDA CONTRATADA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
3.3.90.91.00.00.00	Sentencas Judiciais	70.000,00	72.000,00	73.500,00	75.000,00
4.6.90.71.00.00.00	Principal da Divida Contratual Resgatado	648.000,00	690.000,00	755.000,00	815.000,00
4.6.90.73.00.00.00	Correcao Monetaria ou Cambial da Divida Contratual Resgatada	155.300,00	167.720,00	180.000,00	195.000,00
Total da Ação 1009		873.300,00	929.720,00	1.008.500,00	1.085.000,00
Total do Programa 0020		873.300,00	929.720,00	1.008.500,00	1.085.000,00
Total da SubFunção 843		873.300,00	929.720,00	1.008.500,00	1.085.000,00

SUBFUNÇÃO: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

PROGRAMA: 0020 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

AÇÃO: 1009 - SERVICO DA DIVIDA CONTRATADA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
3.3.90.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	620.000,00	620.000,00	710.000,00	732.000,00
	Total da Ação 1009	620.000,00	620.000,00	710.000,00	732.000,00
	Total do Programa 0020	620.000,00	620.000,00	710.000,00	732.000,00
	Total da SubFunção 846	620.000,00	620.000,00	710.000,00	732.000,00
	Total da Função 28	1.493.300,00	1.549.720,00	1.718.500,00	1.817.000,00
	Total da Unidade 008	1.797.300,00	1.863.720,00	2.037.500,00	2.141.000,00

UNIDADE: 009 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS

FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

PROGRAMA: 0019 - MODERNIZACAO E GESTAO MUNICIPAL

AÇÃO: 1007 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	145.000,00	156.000,00	169.000,00	180.000,00
	Total da Ação 1007	145.000,00	156.000,00	169.000,00	180.000,00

AÇÃO: 1032 - CAPACITACAO TECNICA E FUNCIONAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017

ÁGILI Rio Grande do Norte

Página: 134

	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE ASSU RN			
	QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			
	PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017			
	Despesas Previstas			

R\$ 1,00

3.3.90.36.06.00.00	Serviços Técnicos	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Total da Ação 1032	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00


AÇÃO: 2007 - MANUT DA SEC. MUN. DE ADMIN E RECURSOS HUMANOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
3.1.90.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	110.000,00	115.000,00	115.000,00	120.000,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	850.000,00	860.000,00	975.000,00	1.100.000,00
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	1.060.000,00	1.070.000,00	1.185.000,00	1.300.000,00
3.1.90.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
3.3.90.30.17.00.00	Material de Processamento de Dados	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3.3.90.36.18.00.00	Manutenção e Conservação de Equipamentos	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
3.3.90.36.35.00.00	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.36.99.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

3.3.90.39.11.00.00	Locacao de Softwares	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
3.3.90.39.17.00.00	Manutencao e Conservacao de Maquinas e Equipamentos	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.39.19.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
3.3.90.39.67.00.00	Servicos de Publicidade e Propaganda	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.39.81.00.00	Servicos Bancarios	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
3.3.90.39.83.00.00	Servicos de Copias e Reproducao de Documentos	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica	500.000,00	500.000,00	600.000,00	700.000,00
3.3.90.92.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
3.3.90.93.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Total da Ação 2007		3.899.000,00	3.926.000,00	4.256.000,00	4.601.000,00
Total do Programa 0019		4.074.000,00	4.112.000,00	4.455.000,00	4.811.000,00
Total da SubFunção 122		4.074.000,00	4.112.000,00	4.455.000,00	4.811.000,00
Total da Função 04		4.074.000,00	4.112.000,00	4.455.000,00	4.811.000,00
Total da Unidade 009		4.074.000,00	4.112.000,00	4.455.000,00	4.811.000,00

UNIDADE: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA: 0004 - ADMINISTRACAO TRIBUTARIA
AÇÃO: 1005 - REESTRUTURACAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO FISCAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
3.3.90.39.11.00.00	Locacao de Softwares	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Total da Ação 1005		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

	<p>ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE ASSU RN</p> <p>QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA</p> <p>PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017</p> <p>Despesas Previstas</p>
--	---

R\$ 1,00

AÇÃO: 1007 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Total da Ação 1007		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00

AÇÃO: 2006 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRIBUTACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	185.000,00	195.000,00	205.000,00	215.000,00
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.17.00.00	Material de Processamento de Dados	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutencao de Veiculos	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

3.3.90.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
3.3.90.36.99.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3.3.90.39.67.00.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Total da Ação 2006		500.000,00	510.000,00	520.000,00	530.000,00

AÇÃO: 2058 - CAMPANHA CONTRIBUINTE CIDADÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	15.000,00	16.000,00	16.000,00	17.000,00
3.3.90.36.99.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	10.000,00	15.000,00	20.000,00	30.000,00
Total da Ação 2058		35.000,00	41.000,00	46.000,00	57.000,00

AÇÃO: 2098 - TRIBUTAÇÃO AMBIENTAL


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Total da Ação 2098		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00

AÇÃO: 2099 - TRIBUTAÇÃO NAS ESCOLAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

ÁGILI Rio Grande do Norte

Página: 136

	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE ASSU RN QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017 Despesas Previstas
--	---

3.3.90.36.99.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Total da Ação 2099		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Total do Programa 0004		780.000,00	796.000,00	811.000,00	832.000,00
Total da SubFunção 122		780.000,00	796.000,00	811.000,00	832.000,00
Total da Função 04		780.000,00	796.000,00	811.000,00	832.000,00
Total da Unidade 010		780.000,00	796.000,00	811.000,00	832.000,00

R\$ 1,00

UNIDADE: 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 0015 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA

AÇÃO: 1007 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Total da Ação 1007		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

AÇÃO: 2072 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3.3.90.36.99.00.00	Outros Servicos de Pessoa Fisica	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Total da Ação 2072		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Total do Programa 0015		220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00

PROGRAMA: 0019 - MODERNIZACAO E GESTAO MUNICIPAL

AÇÃO: 2072 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	180.000,00	195.000,00	210.000,00	225.000,00
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	40.000,00	43.200,00	46.600,00	50.300,00
Total da Ação 2072		232.000,00	250.200,00	268.600,00	287.300,00
Total do Programa 0019		232.000,00	250.200,00	268.600,00	287.300,00
Total da SubFunção 122		452.000,00	470.200,00	488.600,00	507.300,00
Total da Função 04		452.000,00	470.200,00	488.600,00	507.300,00

FUNÇÃO: 20 - AGRICULTURA

SUBFUNÇÃO: 602 - PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL

PROGRAMA: 0015 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA

AÇÃO: 1038 - AQUISICAO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE ASSU RN

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

Despesas Previstas

R\$ 1,00

4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Total da Ação 1038		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

AÇÃO: 1061 - AMPLIACAO DO PARQUE DE EXPOSICAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Total da Ação 1061		350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00

AÇÃO: 2044 - APOIO A EVENTO DO AGRO-NEGOCIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	10.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00

3.3.90.31.00.00.00	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas e Outras	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	17.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00
3.3.90.36.99.00.00	Outros Servicos de Pessoa Fisica	14.000,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Total da Ação 2044		71.000,00	74.000,00	78.000,00	82.000,00

AÇÃO: 2045 - PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Producao de Higienizacao	25.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	80.000,00	81.000,00	82.000,00	83.000,00
3.3.90.36.99.00.00	Outros Servicos de Pessoa Fisica	80.000,00	83.000,00	85.000,00	88.000,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica	173.000,00	188.000,00	205.000,00	220.000,00
Total da Ação 2045		358.000,00	378.000,00	399.000,00	419.000,00
Total do Programa 0015		879.000,00	902.000,00	927.000,00	951.000,00
Total da SubFunção 602		879.000,00	902.000,00	927.000,00	951.000,00

SUBFUNÇÃO: 605 - ABASTECIMENTO

PROGRAMA: 0016 - ABASTECIMENTO

AÇÃO: 1048 - PROGRAMA DE EXPANSAO DO ABASTECIMENTO D'AGUA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Total da Ação 1048		230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00

AÇÃO: 1073 - CONSTRUCAO E MELHORIAS DE BARRAGENS E ACUDES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00

ÁGILI Rio Grande do Norte

Página: 138



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE ASSU RN

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

Despesas Previstas

R\$ 1,00

Total da Ação 1073	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Total do Programa 0016	290.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00
Total da SubFunção 605	290.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00
Total da Função 20	1.169.000,00	1.197.000,00	1.222.000,00	1.246.000,00
Total da Unidade 012	1.621.000,00	1.667.200,00	1.710.600,00	1.753.300,00

UNIDADE: 013 - SEC MUN DE CIENCIA TEC. E DES ECON E MEIO AMBIENTE

FUNÇÃO: 18 - GESTAO AMBIENTAL

SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

PROGRAMA: 0019 - MODERNIZACAO E GESTAO MUNICIPAL

AÇÃO: 1007 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017

4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	20.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00
Total da Ação 1007		20.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00

AÇÃO: 2023 - MAN DE SEC DE CIEN TEC E DES ECON E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	195.000,00	212.000,00	230.000,00	250.000,00
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	50.000,00	54.000,00	59.000,00	64.000,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00
3.3.90.31.00.00.00	Premiacoes Culturais, Artisiticas, Cientificas, Desportivas e Outras	30.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00
3.3.90.39.67.00.00	Servicos de Publicidade e Propaganda	11.000,00	12.000,00	13.000,00	14.100,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica	32.600,00	35.400,00	38.400,00	41.800,00
Total da Ação 2023		343.600,00	370.400,00	404.400,00	440.900,00
Total do Programa 0019		363.600,00	390.400,00	434.400,00	470.900,00
Total da SubFunção 122		363.600,00	390.400,00	434.400,00	470.900,00

SUBFUNÇÃO: 541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0011 - PRESERVACAO DO ECOSISTEMA

AÇÃO: 1006 - CONSTRUCAO DO ATERRO SANITARIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
3.3.71.70.00.00.00	Rateio Pela Participacao em Consorcio Publico	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Total da Ação 1006		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

AÇÃO: 1022 - ELABORACAO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
3.3.90.36.99.00.00	Outros Servicos de Pessoa Fisica	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

ÁGILI Rio Grande do Norte

Página: 139



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE ASSU RN

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

Despesas Previstas

R\$ 1,00

3.3.90.39.99.00.00	Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Total da Ação 1022		75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00

AÇÃO: 1037 - ELABORACAO D PLANO DE CONSERVACAO DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
3.3.71.70.00.00.00	Rateio Pela Participacao em Consorcio Publico	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Total da Ação 1037		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

AÇÃO: 1044 - IMPLANTACAO DO SISTEMA DE COLETA SELETIVA DE LIXO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	2014	2015	2016	2017
		3.3.90.36.99.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	25.000,00	25.000,00
3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	20.000,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	70.000,00	75.000,00	80.000,00	88.000,00
Total da Ação 1044		115.000,00	120.000,00	155.000,00	163.000,00

AÇÃO: 1074 - IDENTIFICACAO E URBANIZACAO DE AREAS VERDES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	45.000,00	60.000,00	65.000,00	75.000,00
Total da Ação 1074		45.000,00	60.000,00	65.000,00	75.000,00

AÇÃO: 1075 - AQUISICAO DE IMOVEL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
4.4.90.61.00.00.00	Aquisicao de Imoveis	30.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00
Total da Ação 1075		30.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00

AÇÃO: 2122 - ARBORIZACAO E REFLORESTAMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	35.000,00	36.000,00	37.000,00	39.000,00
3.3.90.36.99.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	20.000,00	20.000,00	20.000,00	22.000,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	25.000,00	25.000,00	27.740,00	30.210,00
Total da Ação 2122		80.000,00	81.000,00	84.740,00	91.210,00
Total do Programa 0011		595.000,00	621.000,00	669.740,00	699.210,00
Total da SubFunção 541		595.000,00	621.000,00	669.740,00	699.210,00
Total da Função 18		958.600,00	1.011.400,00	1.104.140,00	1.170.110,00

FUNÇÃO: 23 - COMERCIO E SERVICOS

SUBFUNÇÃO: 691 - PROMOCAO COMERCIAL

PROGRAMA: 0021 - TRABALHO E RENDA

AÇÃO: 1076 - ACOMPANHAMENTO DE IMPLANTACAO DE PROJETOS



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE ASSU RN

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

Despesas Previstas

R\$ 1,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
3.3.90.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	30.000,00	32.000,00	33.500,00	35.000,00
3.3.90.36.99.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	25.000,00	26.000,00	27.300,00	29.000,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	29.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00
Total da Ação 1076		84.000,00	89.000,00	92.800,00	97.000,00

AÇÃO: 2046 - APOIO EMPREENDEDORISMO

PREVISTA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
3.3.50.41.00.00.00	Contribuicoes	70.000,00	71.500,00	80.000,00	80.000,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica	30.000,00	31.000,00	50.000,00	50.000,00
Total da Ação 2046		110.000,00	112.500,00	140.000,00	140.000,00

AÇÃO: 2119 - APOIO A FEIRAS E FESTIVAIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
3.3.50.41.00.00.00	Contribuicoes	20.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	15.000,00	16.000,00	18.000,00	20.000,00
3.3.90.36.99.00.00	Outros Servicos de Pessoa Fisica	25.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00
Total da Ação 2119		80.000,00	82.000,00	90.000,00	94.000,00

AÇÃO: 2120 - APOIO AS ASSOCIACOES E ECONOMIA SOLIDARIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
3.3.50.41.00.00.00	Contribuicoes	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3.3.50.43.00.00.00	Subvencoes Sociais	40.000,00	40.000,00	42.000,00	45.000,00
Total da Ação 2120		100.000,00	100.000,00	102.000,00	105.000,00
Total do Programa 0021		374.000,00	383.500,00	424.800,00	436.000,00
Total da SubFunção 691		374.000,00	383.500,00	424.800,00	436.000,00
Total da Função 23		374.000,00	383.500,00	424.800,00	436.000,00
Total da Unidade 013		1.332.600,00	1.394.900,00	1.528.940,00	1.606.110,00

UNIDADE: 015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL


PROGRAMA: 0019 - MODERNIZACAO E GESTAO MUNICIPAL

AÇÃO: 1003 - MODERNIZACAO DOS SERVICOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00

ÁGILI Rio Grande do Norte

Página: 141

	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE ASSU RN
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017	
Despesas Previstas	

R\$ 1,00

Total da Ação 1003		20.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00
---------------------------	--	------------------	------------------	------------------	------------------

AÇÃO: 2002 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.520.000,00	1.640.000,00	1.800.000,00	1.915.000,00
3.3.50.41.00.00.00	Contribuicoes	100.000,00	108.000,00	120.000,00	126.000,00

3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil	25.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00
3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	90.000,00	97.200,00	105.000,00	115.000,00
3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	15.000,00	16.000,00	18.000,00	19.000,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	27.000,00	29.100,00	31.400,00	34.000,00
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	25.000,00	27.000,00	29.000,00	31.400,00
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	60.000,00	64.800,00	69.900,00	75.500,00
3.3.90.35.00.00.00	Servicos de Consultoria	200.000,00	211.000,00	230.000,00	250.000,00
3.3.90.36.06.00.00	Servicos Tecnicos	11.000,00	12.000,00	13.000,00	14.000,00
3.3.90.36.99.00.00	Outros Servicos de Pessoa Fisica	25.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00
3.3.90.39.19.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	25.000,00	27.000,00	30.000,00	31.000,00
3.3.90.39.47.00.00	Servicos de Comunicacao em Geral	50.000,00	54.000,00	59.000,00	62.000,00
3.3.90.39.79.00.00	Servico de Apoio Administrativo, Tecnico e Operacional	15.000,00	16.000,00	18.000,00	19.000,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica	250.000,00	270.000,00	295.000,00	310.000,00
3.3.90.48.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	80.000,00	85.000,00	95.000,00	100.000,00
3.3.90.92.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	10.800,00	11.600,00	12.500,00	13.600,00
Total da Ação 2002		2.528.800,00	2.720.700,00	2.979.800,00	3.171.500,00
Total do Programa 0019		2.548.800,00	2.740.700,00	3.009.800,00	3.201.500,00
Total da SubFunção 122		2.548.800,00	2.740.700,00	3.009.800,00	3.201.500,00

SUBFUNÇÃO: 131 - COMUNICACAO SOCIAL

PROGRAMA: 0002 - TRANSPARENCIAS DAS ACOES PUBLICAS

AÇÃO: 1007 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Total da Ação 1007		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

AÇÃO: 1034 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	25.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00
3.3.90.39.17.00.00	Manutencao e Conservacao de Maquinas e Equipamentos	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00
3.3.90.39.67.00.00	Servicos de Publicidade e Propaganda	100.000,00	108.000,00	120.000,00	125.000,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Total da Ação 1034		190.000,00	200.000,00	214.000,00	221.000,00
Total do Programa 0002		215.000,00	225.000,00	239.000,00	246.000,00

PROGRAMA: 0019 - MODERNIZACAO E GESTAO MUNICIPAL

AÇÃO: 2121 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE ASSU RN

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

Despesas Previstas

R\$ 1,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	115.000,00	125.000,00	140.000,00	152.000,00
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil	10.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00
3.3.90.36.99.00.00	Outros Servicos de Pessoa Fisica	25.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00

3.3.90.36.99.00.00	Outros Servicos de Pessoa Fisica	25.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica	25.000,00	26.000,00	28.000,00	29.000,00
Total da Ação 2121		175.000,00	187.000,00	206.000,00	221.000,00
Total do Programa 0019		175.000,00	187.000,00	206.000,00	221.000,00
Total da SubFunção 131		390.000,00	412.000,00	445.000,00	467.000,00
Total da Função 04		2.938.800,00	3.152.700,00	3.454.800,00	3.668.500,00
Total da Unidade 015		2.938.800,00	3.152.700,00	3.454.800,00	3.668.500,00

UNIDADE: 019 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO

FUNÇÃO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 482 - HABITACAO URBANA

PROGRAMA: 0018 - MELHORIA HABITACIONAL

AÇÃO: 1040 - CONSTRUCAO DE UNIDADE HABITACIONAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	540.000,00	580.000,00	620.000,00	680.000,00
4.4.90.61.00.00.00	Aquisicao de Imoveis	60.000,00	64.800,00	69.000,00	75.000,00
Total da Ação 1040		600.000,00	644.800,00	689.000,00	755.000,00

AÇÃO: 1043 - MELHORIA DE UNIDADE HABITACIONAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	300.000,00	312.000,00	324.000,00	330.000,00
Total da Ação 1043		300.000,00	312.000,00	324.000,00	330.000,00

AÇÃO: 2101 - PROJETO DE URBANIZACAO DE COMUNIDADE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
3.3.90.36.99.00.00	Outros Servicos de Pessoa Fisica	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica	60.000,00	64.800,00	69.000,00	75.000,00
Total da Ação 2101		110.000,00	114.800,00	119.000,00	125.000,00
Total do Programa 0018		1.010.000,00	1.071.600,00	1.132.000,00	1.210.000,00
Total da SubFunção 482		1.010.000,00	1.071.600,00	1.132.000,00	1.210.000,00
Total da Função 08		1.010.000,00	1.071.600,00	1.132.000,00	1.210.000,00
Total da Unidade 019		1.010.000,00	1.071.600,00	1.132.000,00	1.210.000,00


UNIDADE: 099 - RESERVA DE CONTINGENCIA

FUNÇÃO: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

SUBFUNÇÃO: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

PROGRAMA: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

AÇÃO: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

	<p>ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE ASSU RN</p> <p>QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA</p> <p>PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017</p> <p>Despesas Previstas</p>
---	---

R\$ 1,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
9.9.99.99.99.00.00	Reserva de Contingencia	70.000,00	75.000,00	80.000,00	85.000,00

Reserva de Contingência	70.000,00	75.000,00	80.000,00	85.000,00
Total da Ação 9999	70.000,00	75.000,00	80.000,00	85.000,00
Total do Programa 9999	70.000,00	75.000,00	80.000,00	85.000,00
Total da SubFunção 999	70.000,00	75.000,00	80.000,00	85.000,00
Total da Função 99	70.000,00	75.000,00	80.000,00	85.000,00
Total da Unidade 099	70.000,00	75.000,00	80.000,00	85.000,00
Total da Órgão 02	53.952.200,00	58.669.580,00	61.544.440,00	65.307.410,00

ÓRGÃO: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNÇÃO: 10 - SAUDE
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA: 0023 - MODERNIZACAO E GESTAO EM SAUDE
AÇÃO: 1007 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00
Total da Ação 1007		50.000,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00

AÇÃO: 1008 - ELABORACAO DE PROJETOS E DIAGNOSTICO FUNCIONAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	20.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00
Total da Ação 1008		20.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00

AÇÃO: 2018 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	100.000,00	108.000,00	120.000,00	125.000,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.000,00	1.620.000,00	1.800.000,00	1.880.000,00
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	330.000,00	356.000,00	390.000,00	415.000,00
3.3.50.41.00.00.00	Contribuicoes	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	270.000,00	292.000,00	320.000,00	340.000,00
3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao	30.000,00	32.000,00	35.000,00	36.000,00
3.3.90.30.17.00.00	Material de Processamento de Dados	50.000,00	52.000,00	53.000,00	54.000,00
3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Producao de Higienizacao	30.000,00	32.000,00	34.000,00	36.000,00
3.3.90.30.36.00.00	Material Hospitalar	50.000,00	52.000,00	53.000,00	55.000,00
3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutencao de Veiculos	90.000,00	97.200,00	104.000,00	113.000,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	75.000,00	81.000,00	82.000,00	85.000,00

	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE ASSU RN			
	QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			
	PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017			
	Despesas Previstas			

		R\$ 1,00			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	2014	2015	2016	2017
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	400.000,00	450.000,00	486.000,00	524.000,00
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
3.3.90.35.00.00.00	Servicos de Consultoria	71.000,00	72.000,00	77.000,00	83.000,00

3.3.90.36.99.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	800.000,00	864.000,00	930.000,00	1.000.000,00
3.3.90.39.11.00.00	Locação de Softwares	50.000,00	54.000,00	58.300,00	62.900,00
3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	70.000,00	72.000,00	73.000,00	74.000,00
3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	100.000,00	108.000,00	115.000,00	120.000,00
3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Água e Esgoto	15.000,00	16.000,00	17.200,00	18.500,00
3.3.90.39.47.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	50.000,00	52.000,00	56.000,00	60.000,00
3.3.90.39.81.00.00	Serviços Bancários	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	100.000,00	140.000,00	160.000,00	180.000,00
3.3.90.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	110.000,00	115.000,00	116.640,00	125.000,00
3.3.90.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	60.000,00	70.000,00	70.000,00	73.000,00
Total da Ação 2018		4.451.000,00	4.837.200,00	5.254.140,00	5.566.300,00
Total do Programa 0023		4.521.000,00	4.907.200,00	5.339.140,00	5.651.300,00
Total da SubFunção 122		4.521.000,00	4.907.200,00	5.339.140,00	5.651.300,00

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

PROGRAMA: 0009 - SAÚDE PARA TODOS

AÇÃO: 1007 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Total da Ação 1007		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

AÇÃO: 1018 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00
Total da Ação 1018		500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00

AÇÃO: 1029 - INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Total da Ação 1029		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

AÇÃO: 1030 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Total da Ação 1030		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE ASSU RN

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

Despesas Previstas

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	250.000,00	260.000,00	270.000,00	270.000,00
Total da Ação 1036		250.000,00	260.000,00	270.000,00	270.000,00

AÇÃO: 1057 - CONSTRUCAO DA ACADEMIA DA SAUDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Total da Ação 1057		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

AÇÃO: 1075 - AQUISICAO DE IMOVEL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
4.4.90.61.00.00.00	Aquisicao de Imoveis	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Total da Ação 1075		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

AÇÃO: 2019 - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	100.000,00	108.000,00	115.000,00	120.000,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Total da Ação 2019		2.800.000,00	2.808.000,00	2.815.000,00	2.820.000,00

AÇÃO: 2020 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	1.600.000,00	1.730.000,00	1.800.000,00	1.890.000,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	900.000,00	932.000,00	966.000,00	1.000.000,00
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	350.000,00	378.000,00	408.000,00	440.000,00
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
3.3.90.36.99.00.00	Outros Servicos de Pessoa Fisica	30.000,00	32.400,00	34.900,00	37.700,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica	50.000,00	50.000,00	52.000,00	53.000,00
Total da Ação 2020		3.085.000,00	3.277.400,00	3.415.900,00	3.575.700,00

AÇÃO: 2022 - PROGRAMA SAUDE BUCAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	500.000,00	540.000,00	580.000,00	620.000,00



3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Total da Ação 2022		530.000,00	570.000,00	610.000,00	650.000,00

AÇÃO: 2039 - MANUTENCAO DA REDE BASICA DE SAUDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	100.000,00	108.000,00	116.000,00	125.000,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00	1.080.000,00	1.160.000,00	1.250.000,00
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	220.000,00	237.600,00	256.000,00	277.000,00
3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	50.000,00	54.000,00	58.300,00	62.000,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	60.000,00	64.800,00	69.000,00	75.000,00
3.3.90.36.99.00.00	Outros Servicos de Pessoa Fisica	100.000,00	108.000,00	116.000,00	125.900,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica	200.000,00	216.000,00	233.000,00	251.000,00
Total da Ação 2039		1.730.000,00	1.868.400,00	2.008.300,00	2.165.900,00

AÇÃO: 2102 - PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	12.000,00	12.600,00	13.600,00	14.690,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	20.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Total da Ação 2102		62.000,00	63.600,00	66.600,00	69.690,00

AÇÃO: 2103 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE FAMILIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	150.000,00	163.000,00	176.000,00	190.000,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	53.000,00	58.000,00	62.000,00	68.000,00
3.3.90.36.99.00.00	Outros Servicos de Pessoa Fisica	32.000,00	33.000,00	34.500,00	36.000,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica	21.600,00	23.300,00	25.100,00	27.000,00
Total da Ação 2103		256.600,00	277.300,00	297.600,00	321.000,00

AÇÃO: 2123 - PROGRAMA MELHOR EM CASA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	65.000,00	70.000,00	75.800,00	81.000,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.36.99.00.00	Outros Servicos de Pessoa Fisica	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica	20.000,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00
Total da Ação 2123		125.000,00	133.000,00	140.800,00	148.000,00
Total do Programa 0009		9.573.600,00	9.992.700,00	9.859.200,00	10.755.290,00
Total da SubFunção 301		9.573.600,00	9.992.700,00	9.859.200,00	10.755.290,00



SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA: 0009 - SAUDE PARA TODOS

AÇÃO: 1058 - CONSTRUCAO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação 1058		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00

AÇÃO: 1077 - IMPLANTACAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
Total da Ação 1077		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00

AÇÃO: 1078 - IMPLANTACAO DE CLINICA DE TRATAMENTOS QUIMICOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	500.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Total da Ação 1078		0,00	0,00	560.000,00	0,00

AÇÃO: 1079 - IMPLANTACAO DE CENTRO DE REFERENCIA A MULHER

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
Total da Ação 1079		0,00	0,00	1.000.000,00	0,00

AÇÃO: 1080 - IMPLANTACAO D CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Total da Ação 1080		0,00	0,00	0,00	2.000.000,00

AÇÃO: 2062 - PROGRAMA DE ATENCAO PSICOSSOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	50.000,00	60.000,00	70.000,00	72.000,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Total da Ação 2062		250.000,00	260.000,00	270.000,00	272.000,00



PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

Despesas Previstas

R\$ 1,00

AÇÃO: 2070 - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	108.000,00	112.000,00	120.000,00
3.3.90.36.30.00.00	Servicos Medicos e Odontologicos	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Total da Ação 2070		190.000,00	198.000,00	202.000,00	210.000,00

AÇÃO: 2092 - FUNDO DE ACOES ESTRATEGICAS E COMPENSACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
3.3.90.36.30.00.00	Servicos Medicos e Odontologicos	300.000,00	324.000,00	349.000,00	377.000,00
3.3.90.39.50.00.00	Servico Medico-hospital, Odontologico e Laboratoriais	560.000,00	604.000,00	653.000,00	705.000,00
Total da Ação 2092		860.000,00	928.000,00	1.002.000,00	1.082.000,00

AÇÃO: 2093 - ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	500.000,00	540.000,00	583.000,00	629.000,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	80.000,00	85.000,00	86.000,00	90.000,00
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	60.000,00	65.000,00	70.000,00	75.000,00
3.3.90.36.30.00.00	Servicos Medicos e Odontologicos	500.000,00	580.000,00	660.000,00	750.000,00
3.3.90.36.99.00.00	Outros Servicos de Pessoa Fisica	100.000,00	108.000,00	112.000,00	125.000,00
3.3.90.39.50.00.00	Servico Medico-hospital, Odontologico e Laboratoriais	2.000.000,00	2.100.000,00	2.200.000,00	2.300.000,00
Total da Ação 2093		3.240.000,00	3.478.000,00	3.711.000,00	3.969.000,00

AÇÃO: 2124 - MANUTENCAO DA REDE ESPECIALIZADA DE SAUDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	250.000,00	270.000,00	291.000,00	315.000,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.300.000,00	1.560.000,00	1.813.000,00	2.010.000,00
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	350.000,00	412.000,00	513.000,00	554.000,00
3.3.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	100.000,00	112.000,00	125.000,00	130.000,00
3.3.90.30.35.00.00	Material Laboratorial	50.000,00	54.000,00	60.000,00	64.800,00
3.3.90.30.36.00.00	Material Hospitalar	50.000,00	54.000,00	58.320,00	62.900,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	50.000,00	54.000,00	56.000,00	70.000,00
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	100.000,00	108.000,00	116.000,00	125.000,00
3.3.90.36.06.00.00	Servicos Tecnicos	60.000,00	64.800,00	69.000,00	75.000,00
3.3.90.36.30.00.00	Servicos Medicos e Odontologicos	1.000.000,00	1.080.000,00	1.140.000,00	1.270.000,00
3.3.90.36.99.00.00	Outros Servicos de Pessoa Fisica	250.000,00	260.000,00	280.000,00	300.000,00
3.3.90.39.17.00.00	Manutencao e Conservacao de Maquinas e Equipamentos	50.000,00	55.000,00	58.000,00	60.000,00
3.3.90.39.50.00.00	Servico Medico-hospital, Odontologico e Laboratoriais	100.000,00	108.000,00	116.000,00	125.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

Despesas Previstas

R\$ 1,00

3.3.90.39.99.00.00	Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica	150.000,00	162.000,00	174.000,00	188.000,00
Total da Ação 2124		3.860.000,00	4.353.800,00	4.869.320,00	5.349.700,00

AÇÃO: 2127 - PROGRAMA NAC. DE QUALIFICACAO EM FAMARCIA BASICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Total da Ação 2127		0,00	0,00	200.000,00	0,00
Total do Programa 0009		9.900.000,00	9.417.800,00	12.014.320,00	12.882.700,00
Total da SubFunção 302		9.900.000,00	9.417.800,00	12.014.320,00	12.882.700,00

SUBFUNÇÃO: 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO

PROGRAMA: 0009 - SAUDE PARA TODOS

AÇÃO: 2073 - PROGRAMA DE ASSITENCIA FARMACEUTICA BASICA - SUS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	250.000,00	260.000,00	280.000,00	300.000,00
Total da Ação 2073		250.000,00	260.000,00	280.000,00	300.000,00

AÇÃO: 2126 - ASSITENCIA FARMACEUTICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	100.000,00	150.000,00	160.000,00	170.000,00
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	400.000,00	440.000,00	500.000,00	520.000,00
Total da Ação 2126		500.000,00	590.000,00	660.000,00	690.000,00

AÇÃO: 2127 - PROGRAMA NAC. DE QUALIFICACAO EM FAMARCIA BASICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	13.000,00	13.300,00	14.000,00	15.000,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.36.99.00.00	Outros Servicos de Pessoa Fisica	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total da Ação 2127		33.000,00	33.300,00	34.000,00	35.000,00
Total do Programa 0009		783.000,00	883.300,00	974.000,00	1.025.000,00
Total da SubFunção 303		783.000,00	883.300,00	974.000,00	1.025.000,00

SUBFUNÇÃO: 304 - VIGILANCIA SANITARIA

PROGRAMA: 0009 - SAUDE PARA TODOS

AÇÃO: 2024 - PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	50.000,00	52.000,00	53.000,00	54.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

Despesas Previstas

R\$ 1,00

3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00	324.000,00	349.000,00	370.000,00
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	55.000,00	60.000,00	64.100,00	69.000,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	5.300,00	5.720,00	6.100,00	6.500,00
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	6.000,00	6.400,00	6.900,00	7.400,00
3.3.90.36.99.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	12.000,00	13.000,00	15.000,00	16.000,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Total da Ação 2024		458.300,00	491.120,00	524.100,00	552.900,00
Total do Programa 0009		458.300,00	491.120,00	524.100,00	552.900,00
Total da SubFunção 304		458.300,00	491.120,00	524.100,00	552.900,00
Total da Função 10		25.235.900,00	25.692.120,00	28.710.760,00	30.867.190,00
Total da Unidade 001		25.235.900,00	25.692.120,00	28.710.760,00	30.867.190,00
Total da Órgão 03		25.235.900,00	25.692.120,00	28.710.760,00	30.867.190,00

ÓRGÃO: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNÇÃO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

PROGRAMA: 0024 - MODERNIZACAO E GESTAO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

AÇÃO: 1007 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	55.000,00	60.000,00	64.300,00	70.000,00
Total da Ação 1007		55.000,00	60.000,00	64.300,00	70.000,00

AÇÃO: 1081 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS DE PREDIOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	70.000,00	72.000,00	76.000,00	79.000,00
Total da Ação 1081		70.000,00	72.000,00	76.000,00	79.000,00

AÇÃO: 2031 - MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
3.1.90.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	21.600,00	23.400,00	25.300,00	27.400,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	970.000,00	1.040.000,00	1.130.000,00	1.220.000,00
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	160.000,00	173.000,00	187.000,00	202.000,00
3.3.50.43.00.00.00	Subvenções Sociais	50.000,00	55.000,00	56.000,00	57.000,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	10.000,00	10.800,00	11.700,00	12.600,00
3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	210.000,00	227.000,00	245.000,00	266.000,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	150.000,00	162.000,00	175.000,00	190.000,00
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	50.000,00	55.000,00	59.000,00	64.000,00
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	26.000,00	28.100,00	30.500,00	33.000,00
3.3.90.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	36.000,00	37.000,00	38.000,00	39.000,00
3.3.90.36.27.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	26.000,00	26.500,00	27.000,00	28.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE ASSU RN

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

Despesas Previstas

R\$ 1,00

3.3.90.36.99.00.00	Outros Servicos de Pessoa Fisica	170.000,00	183.000,00	199.000,00	215.000,00
3.3.90.39.67.00.00	Servicos de Publicidade e Propaganda	20.000,00	21.600,00	23.400,00	25.300,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica	630.000,00	638.000,00	691.000,00	747.000,00
3.3.90.47.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	30.000,00	32.400,00	35.100,00	38.000,00
Total da Ação 2031		2.559.600,00	2.712.800,00	2.933.000,00	3.164.300,00
Total do Programa 0024		2.684.600,00	2.844.800,00	3.073.300,00	3.313.300,00
Total da SubFunção 122		2.684.600,00	2.844.800,00	3.073.300,00	3.313.300,00

SUBFUNÇÃO: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA**PROGRAMA:** 0025 - PROTECAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**AÇÃO:** 2027 - INTEGRACAO DA PESSOA COM DEFICIENCIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	12.000,00	13.000,00	14.000,00	15.000,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
3.3.90.36.06.00.00	Servicos Tecnicos	12.000,00	13.000,00	14.000,00	15.000,00
3.3.90.36.99.00.00	Outros Servicos de Pessoa Fisica	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
Total da Ação 2027		69.000,00	74.000,00	79.000,00	84.000,00
Total do Programa 0025		69.000,00	74.000,00	79.000,00	84.000,00
Total da SubFunção 242		69.000,00	74.000,00	79.000,00	84.000,00

SUBFUNÇÃO: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE**PROGRAMA:** 0025 - PROTECAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**AÇÃO:** 2004 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00	129.000,00	140.000,00	152.000,00
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	19.800,00	21.000,00	23.000,00	25.100,00
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil	7.000,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	11.000,00	12.000,00	13.000,00	14.000,00
3.3.90.36.99.00.00	Outros Servicos de Pessoa Fisica	11.000,00	12.000,00	13.000,00	14.000,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica	23.000,00	24.800,00	26.900,00	29.100,00
Total da Ação 2004		191.800,00	206.800,00	224.400,00	243.200,00

AÇÃO: 2082 - MANUTENCAO DO FUNDO INFANCIA E ADOLESCENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
3.3.90.36.99.00.00	Outros Servicos de Pessoa Fisica	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica	16.000,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00
Total da Ação 2082		26.000,00	28.000,00	30.000,00	32.000,00

AÇÃO: 2083 - UNIVERSIDADE MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	120.000,00	125.000,00	130.000,00	135.000,00

	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE ASSU RN QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017 Despesas Previstas
---	--

R\$ 1,00

3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Total da Ação 2083		136.000,00	141.000,00	146.000,00	151.000,00

AÇÃO: 2100 - CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	11.000,00	12.000,00	12.800,00	13.900,00
3.3.90.36.99.00.00	Outros Servicos de Pessoa Fisica	11.000,00	12.000,00	13.000,00	14.000,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica	11.000,00	11.900,00	12.800,00	13.900,00
Total da Ação 2100		33.000,00	35.900,00	38.600,00	41.800,00
Total do Programa 0025		386.800,00	411.700,00	439.000,00	468.000,00
Total da SubFunção 243		386.800,00	411.700,00	439.000,00	468.000,00

SUBFUNÇÃO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

PROGRAMA: 0025 - PROTECAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

AÇÃO: 1082 - ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	100.000,00	108.000,00	116.000,00	125.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Total da Ação 1082		150.000,00	158.000,00	166.000,00	175.000,00

AÇÃO: 2032 - PROGRAMA MUNICIPAL DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	1.000.000,00	1.000.000,00	1.080.000,00	1.150.000,00
Total da Ação 2032		1.000.000,00	1.000.000,00	1.080.000,00	1.150.000,00

AÇÃO: 2055 - APOIO AS ASSOCIACOES COMUNITARIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
3.3.50.43.00.00.00	Subvencoes Sociais	100.000,00	108.000,00	117.000,00	125.000,00
Total da Ação 2055		100.000,00	108.000,00	117.000,00	125.000,00

AÇÃO: 2078 - APOIO A ORGANIZACAO E GESTAO DO SUAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	100.000,00	108.000,00	116.000,00	126.000,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00	162.300,00	175.000,00	190.000,00
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	33.000,00	35.000,00	37.900,00	41.000,00
3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	25.000,00	27.000,00	29.000,00	31.600,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	35.000,00	37.000,00	40.000,00	45.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE ASSU RN

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

Despesas Previstas

3.3.90.36.99.00.00	Outros Servicos de Pessoa Fisica	50.000,00	54.000,00	58.000,00	63.000,00	R\$ 1,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica	50.000,00	55.000,00	59.000,00	64.000,00	
Total da Ação 2078		443.000,00	478.300,00	514.900,00	560.600,00	

AÇÃO: 2080 - SERVICOS ESPECIFICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	25.000,00	27.000,00	29.000,00	31.000,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00	160.000,00	173.000,00	187.000,00
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	25.000,00	27.000,00	29.000,00	31.000,00
3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	20.000,00	21.600,00	23.400,00	25.300,00
3.3.90.36.99.00.00	Outros Servicos de Pessoa Fisica	25.000,00	27.000,00	29.000,00	31.000,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica	50.000,00	52.000,00	56.000,00	59.000,00
Total da Ação 2080		315.000,00	336.600,00	363.400,00	390.300,00

AÇÃO: 2086 - MANUTENCAO DO CONSELHO DE ASISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.36.99.00.00	Outros Servicos de Pessoa Fisica	12.000,00	13.000,00	14.000,00	15.000,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica	12.000,00	13.000,00	14.000,00	15.000,00
Total da Ação 2086		34.000,00	36.000,00	38.000,00	40.000,00

AÇÃO: 2128 - PROTECAO SOCIAL BASICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	30.000,00	32.000,00	33.000,00	35.000,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00	155.000,00	160.000,00	165.000,00
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	25.000,00	27.000,00	29.000,00	31.000,00
3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	25.000,00	27.000,00	29.000,00	31.000,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	20.000,00	22.000,00	23.800,00	25.700,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica	20.000,00	21.600,00	23.400,00	25.300,00
Total da Ação 2128		270.000,00	284.600,00	298.200,00	313.000,00

AÇÃO: 2129 - PROGRAMA BOLSA EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
3.3.90.47.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	200.000,00	216.000,00	230.000,00	250.000,00
Total da Ação 2129		200.000,00	216.000,00	230.000,00	250.000,00

AÇÃO: 2130 - POLITICAS HABITACIONAIS E REGULAMENTACAO FUNDIARIA

		PREVISTA			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	2014	2015	2016	2017
		3.3.90.36.06.00.00	Servicos Tecnicos	15.000,00	16.000,00

ÁGILI Rio Grande do Norte

Página: 154



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE ASSU RN

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2014/2017

Despesas Previstas

R\$ 1,00

3.3.90.39.99.00.00	Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica	30.000,00	35.000,00	36.000,00	37.000,00
Total da Ação 2130		45.000,00	51.000,00	53.000,00	55.000,00

AÇÃO: 2131 - ATENDIMENTO A BENEFICIOS EVENTUAIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2014	2015	2016	2017
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	100.000,00	108.000,00	116.000,00	126.000,00
3.3.90.48.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	100.000,00	108.000,00	117.000,00	125.000,00
Total da Ação 2131		200.000,00	216.000,00	233.000,00	251.000,00
Total do Programa 0025		2.757.000,00	2.884.500,00	3.093.500,00	3.309.900,00
Total da SubFunção 244		2.757.000,00	2.884.500,00	3.093.500,00	3.309.900,00
Total da Função 08		5.897.400,00	6.215.000,00	6.684.800,00	7.175.200,00
Total da Unidade 001		5.897.400,00	6.215.000,00	6.684.800,00	7.175.200,00
Total da Orgão 04		5.897.400,00	6.215.000,00	6.684.800,00	7.175.200,00
TOTAL GERAL		87.960.000,00	93.650.000,00	100.220.000,00	106.850.000,00

