



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL

Agência de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos de Porto Nacional (ARPN)

Ofício N° 62/2020 - ARPN

Porto Nacional – TO, 10 de Dezembro de 2020.

A Sua Senhoria o Senhor
Carlos Tadeu Zerbini Leão
Coordenador da Equipe de Transição Governamental Municipal

Assunto: Resposta ao Ofício Circular n°093/2020-CGM

Prezado Senhor,

Cumprimentando-o cordialmente me dirijo a Vossa Senhoria para responder ao Ofício Circular n°093/2020-CGM, Considerando Instrução Normativa do TCE/TO que trata de Transição de mandato, conforme solicitação no mesmo, segue documentos em anexo.

Sendo o que tínhamos para o momento, desde já agradecemos a atenção e encerramos com votos de estima e consideração.

Atenciosamente,



CLEOVANE LEMGS RIBEIRO
Presidente da Agência de Regulação,
Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - ARPN
Decreto n°. 308/2020



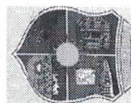
FOLHA DE PAGAMENTO - ADMITIDO / DEMITIDO
ATIVOS - 2020 / NOVENBRO

MATRICUL	NOME	ADMISSA	CARGO	FUNÇÃO	SETOR	LOCALIZAÇÃO	VINCULO	PROVENTOS	DESCONTOS	
17551	CLEYOVANE LEMOS RIBEIRO	01/07/2020	PRESIDENTE DA AGENCIA DE REGULACAO DE CONT E FISCALIZACAO E FISCALIZACAO	PRESIDENTE DA AGENCIA DE REGULACAO DE CONT E FISCALIZACAO E FISCALIZACAO	AGENCIA DE REGULACAO CONTROL E FISCALIZACAO E SERVICOS PUBLICOS DE PORTO NACIONAL - ARPN		COMISSIONADO	-	-	
17561	LARISSA MACARIO DA SILVA	03/08/2020	GERENTE DE ATENDIMENTO	GERENTE DE ATENDIMENTO	AGENCIA DE REGULACAO CONTROL E FISCALIZACAO E SERVICOS PUBLICOS DE PORTO NACIONAL - ARPN		COMISSIONADO	-	-	
17626	LAURENA AIRES GOMES NETA	10/08/2020	DIRETOR DE REGULACAO FISCALIZACAO	DIRETOR DE REGULACAO FISCALIZACAO	AGENCIA DE REGULACAO CONTROL E FISCALIZACAO E SERVICOS PUBLICOS DE PORTO NACIONAL - ARPN		COMISSIONADO	-	-	
17586	LUCAS PEREIRA CARREIRO	03/08/2020	ASSESSOR JURIDICO	ASSESSOR JURIDICO	AGENCIA DE REGULACAO CONTROL E FISCALIZACAO E SERVICOS PUBLICOS DE PORTO NACIONAL - ARPN		COMISSIONADO	-	-	
17565	LUCAS RODRIGUES BANDEIRA	03/08/2020	SECRETARIO EXECUTIVO DE REGULACAO FISCALIZACAO E ATENDIMENTO	SECRETARIO EXECUTIVO DE REGULACAO FISCALIZACAO E ATENDIMENTO	AGENCIA DE REGULACAO CONTROL E FISCALIZACAO E SERVICOS PUBLICOS DE PORTO NACIONAL - ARPN		COMISSIONADO	-	-	
17562	NATHALLA SOUSA GUMARAES	03/08/2020	GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	AGENCIA DE REGULACAO CONTROL E FISCALIZACAO E SERVICOS PUBLICOS DE PORTO NACIONAL - ARPN		COMISSIONADO	-	-	
17564	PAULO HENRIQUE PEREIRA CEZARIO	03/08/2020	COORDENADOR DE REGULACAO DE SERV. DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO	COORDENADOR DE REGULACAO DE SERV. DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO	AGENCIA DE REGULACAO CONTROL E FISCALIZACAO E SERVICOS PUBLICOS DE PORTO NACIONAL - ARPN		COMISSIONADO	-	-	
17618	RERRBSON CLEYBE PEREIRA ALVES	05/08/2020	ENGENHEIRO TEMP	ENGENHEIRO TEMP	AGENCIA DE REGULACAO CONTROL E FISCALIZACAO E SERVICOS PUBLICOS DE PORTO NACIONAL - ARPN		SERVIDOR PUBLICO MAOEFETIVO DEMISSIVEL AD NUTUM OU ADMITIDO POR LEGISLACAO ESPECIAL NAO REGIDO PELA CLT	-	-	
17589	SORAYA BENVINDO DE MOURA RODRIGUES	13/08/2020	ENGENHEIRO TEMP	ENGENHEIRO TEMP	AGENCIA DE REGULACAO CONTROL E FISCALIZACAO E SERVICOS PUBLICOS DE PORTO NACIONAL - ARPN		SERVIDOR PUBLICO MAOEFETIVO DEMISSIVEL AD NUTUM OU ADMITIDO POR LEGISLACAO ESPECIAL NAO REGIDO PELA CLT	-	-	
TOTAL DE REGISTROS: 9								TOTAL:	0,00	0,00

Obs: Valores exibidos como '-', não foram disponibilizados pelo município

Usuário Impressão: \$TRANSPARENCIA
1.0 - J.G.O.A. - 11/07/2012

Cleyovane Lemos Ribeiro
Agência de Regulação - ARPN
Presidente
Decreto nº 308/2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
 RELAÇÃO DE CONTRATOS COM EMPENHOS

AGENCIA DE REGULACAO CONTROLE E FISCALIZACAO E SERVICOS PUBLICOS DE PORTO NACIONAL - ARPN

PERIODO: 03/02/2022 A 10/12/2022

GESTÃO: 36-AGENCIA DE REGULACAO CONTROLE E FISCALIZACAO E SERVICOS PUBLICOS DE PORTO NACIONAL - ARPN

FILHA	Nº EMP	Nº CONT.	TP	TP AJUS.	ASSUNTO CONTRATO	SUB-ASSUNTO CONTRATO	FORMA FORN.	FORMA PGTO	DT PUBLIC	DT INICIO	DT FIM	Nº PROC TCM	ANO P. TCM	VL CONT	EMPENHADO	LIQUIDAC	PAGO	A PAGAR		
20201639	6977	033.2019.4	Original	Contrato	Outros	Outros			28/04/2019	08/03/2019	31/12/2019	0	0	38.000,00	9.880,00	0,00	0,00	9.880,00		
TOTAL GESTÃO: 36-AGENCIA DE REGULACAO CONTROLE E FISCALIZACAO E SERVICOS PUBLICOS DE PORTO NACIONAL - ARPN															TOTAL:	38.000,00	9.880,00	0,00	0,00	9.880,00
															TOTAL:	38.000,00	9.880,00	0,00	0,00	9.880,00



Para validar o relatório acesse o endereço https://portalnacional.prodataweb.int.br/sigapp.html#servicosonline/validar_documento_sig/1607601636313

Cleyovane Lemos Ribeiro
 Agência de Regulação-ARPN
 Presidente
 Decreto nº 308/2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - SALDO ATUAL
EXERCÍCIO: 2020

ORGÃO: 36 AGENCIA DE REGULACAO CONTROLE E FISCALIZACAO E SERVICOS PUBL
GESTÃO: 36 AGENCIA DE REGULACAO CONTROLE E FISCALIZACAO E SERVICOS PUBLICOS DE PORTO NACIONAL - ARPN
UNIDADE: 3601 AGENCIA DE REGULACAO DE PORTO NACIONAL
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA: 1151 Gestão e Manutenção da Agência de Regula, Controle e Fisc de Serv. Públicos
PROJETO ATIVIDADE: 2000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
FONTE DE RECURSOS: 001000000 RECURSOS PROPRIOS


CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339014	20201634	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	20201635	MATERIAL DE CONSUMO	37,65	0,00	0,00	37,65
339033	20201636	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	20201637	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	20201638	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	20201639	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	20201640	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			37,65	0,00	0,00	37,65

FONTE DE RECURSOS: 501000000 RECURSOS PROPRIOS - ADM. INDIRETA

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339014	20201718	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.570,00	0,00	0,00	2.570,00
339030	20201719	MATERIAL DE CONSUMO	1.761,02	0,00	0,00	1.761,02
339033	20201720	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	20201721	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339039	20201722	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.465,00	0,00	0,00	7.465,00
339040	20201723	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	20201724	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.822,00	0,00	0,00	1.822,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			14.618,02	0,00	0,00	14.618,02
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			14.655,67	0,00	0,00	14.655,67

PROJETO ATIVIDADE: 2008 MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
FONTE DE RECURSOS: 001000111 REC. PRÓPRIOS - FOPAG

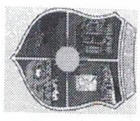
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319004	20201631	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
319011	20201632	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	275.793,56	0,00	0,00	275.793,56
319013	20201633	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.854,72	0,00	0,00	36.854,72
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			346.648,28	0,00	0,00	346.648,28
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			346.648,28	0,00	0,00	346.648,28
TOTAL PROGRAMA:			361.303,95	0,00	0,00	361.303,95
TOTAL SUB-FUNÇÃO:			361.303,95	0,00	0,00	361.303,95
TOTAL FUNÇÃO:			361.303,95	0,00	0,00	361.303,95
TOTAL DA UNIDADE:			361.303,95	0,00	0,00	361.303,95
TOTAL DA GESTÃO:			361.303,95	0,00	0,00	361.303,95
TOTAL DO ORGÃO:			361.303,95	0,00	0,00	361.303,95
TOTAL GERAL:			361.303,95	0,00	0,00	361.303,95


Cleyovane Lemos Ribeiro
Agência de Regulação-ARPN
Presidente
Decreto nº308/2020



ESTADO DO TOCANTINS
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL
SETOR DE CONTRATOS

AGENCIA DE REGULAÇÃO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DE PORTO NACIONAL - ARPN, CNPJ (MF) nº 37.633.965/0001-21								
Nº	PROCESSO ADM.	DATA DA ASS.	OBJETO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL	CONTRATADO, CPF ou CNPJ	FINAL VIGÊNCIA	VALOR GLOBAL R\$	PUBLICAÇÃO	ADITIVO:
001/2020	2020016336	04/09/2020	Contratação de empresa especializada na locação de veículos, sem motorista para atender as necessidades da Agência de Regulação Controle E Fiscalização E Serviços Públicos De Porto Nacional - ARPN.	JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI, (JVS PARTICIPAÇÕES CNPJ sob o nº 28.028.063/0001-75.	31/12/2020	16.960,00	DOE 5.735-30.11.2020	No
002/2020	2020018737	25/09/2020	Aquisição de combustível para atender as necessidades da Agência de Regulação Controle E Fiscalização E Serviços Públicos De Porto Nacional - ARPN, afim de abastecer o veículo, utilizado na realização dos serviços administrativos.	AUTO POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA, CNPJ 01.735.356/0001-36.	31/12/2020	17.287,33	DOE 5.735-30.11.2020	No
003/2020	2020018426	22/09/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OUTSOURCING DE IMPRESSORAS/SCANNER POR MEIO DE LOCAÇÃO E/OU ADOÇÃO DE EQUIPAMENTOS, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS (INCLUSIVE PAPEL) E TODA ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA, PARA ATENDER A AGENCIA DE REGULAÇÃO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DE PORTO NACIONAL - ARPN	VIPTEC INFORMÁTICA EIRELI - ME - (VIPTEC), CNPJ nº 13.397.064/0001-10	22/092021	9.880,00	DOE- 5.741-08/12/2020	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
EXTRATO DE EMPENHO POR FORNECEDORUG: 36

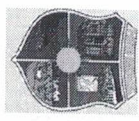
PERIODO: 02/01/2020 a 10/12/2020

DATA	PROCESSO	FIOHA	PRE EMPENHO	LIQ	PAG	Nº DOC. PAG	EMPENHO	ANULACAO EMPENHO	REFORCO EMPENHO	LIQUIDACAO	ANULACAO LIQUIDACAO	PAGAMENTO	ANULACAO PGTG	ALIC
FORNECEDOR: 37.633.965/0001-21 - AGENCIA DE REGULACAO CONTROLE E FISCALIZACAO E SERVIÇOS PUBLICOS DE PORTO NACIONAL - ARPN														
NATUREZA: 319004-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO														
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 3601-AGENCIA DE REGULACAO DE PORTO NACIONAL														
29/07/2020	NE	2020015803	20201631	5288	0		13.600,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00
29/07/2020	NL	0	20201631	5288	1	0	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/08/2020	NP		20201631	5288	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 3601-AGENCIA DE REGULACAO DE PORTO NACIONAL														
28/08/2020	NE	2020017315	20201631	5916	0		25.826,67	0,00	0,00	25.826,67	0,00	25.826,67	0,00	0,00
28/08/2020	NL	0	20201631	5916	1	0	0,00	0,00	0,00	25.826,67	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2020	NP		20201631	5916	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.927,85	0,00	0,00
01/09/2020	NP		20201631	5916	1	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.898,82	0,00	0,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 3601-AGENCIA DE REGULACAO DE PORTO NACIONAL														
28/08/2020	NE	2020018434	20201631	6326	0		4.779,77	0,00	0,00	4.779,77	0,00	4.779,77	0,00	0,00
28/08/2020	NL	0	20201631	6326	1	0	0,00	0,00	0,00	4.779,77	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2020	NP		20201631	6326	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.779,77	0,00	0,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 3601-AGENCIA DE REGULACAO DE PORTO NACIONAL														
30/09/2020	NE	2020020061	20201631	6774	0		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
30/09/2020	NL	0	20201631	6774	1	0	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	NP		20201631	6774	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.164,32	0,00	0,00
01/10/2020	NP		20201631	6774	1	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.835,68	0,00	0,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 3601-AGENCIA DE REGULACAO DE PORTO NACIONAL														
30/09/2020	NE	2020020063	20201631	6776	0		6.517,88	0,00	0,00	6.517,88	0,00	6.517,88	0,00	0,00
30/09/2020	NL	0	20201631	6776	1	0	0,00	0,00	0,00	6.517,88	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	NP		20201631	6776	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.517,88	0,00	0,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 3601-AGENCIA DE REGULACAO DE PORTO NACIONAL														
26/10/2020	NE	2020021418	20201631	7326	0		27.483,33	0,00	0,00	27.483,33	0,00	27.483,33	0,00	0,00
26/10/2020	NL	0	20201631	7326	1	0	0,00	0,00	0,00	27.483,33	0,00	0,00	0,00	0,00
28/10/2020	NP		20201631	7326	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.223,34	0,00	0,00
28/10/2020	NP		20201631	7326	1	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.259,99	0,00	0,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 3601-AGENCIA DE REGULACAO DE PORTO NACIONAL														
26/10/2020	NE	2020021420	20201631	7328	0		6.517,88	0,00	0,00	6.517,88	0,00	6.517,88	0,00	0,00
26/10/2020	NL	0	20201631	7328	1	0	0,00	0,00	0,00	6.517,88	0,00	0,00	0,00	0,00
28/10/2020	NP		20201631	7328	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.517,88	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR: 111.725,53														
TOTAL FORNECEDOR: 111.725,53														

Usatório Impressão: 03870242124

1.5 - I.V.R.J - 05/02/2015

Cleyovane Ramos Ribeiro
Agência de Regulacão-ARPP
Presidente



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
EXTRATO DE EMPENHO POR FORNECEDORUG: 36

PERÍODO: 02/01/2020 a 10/12/2020

DATA	PROCESSO	FICHA	PRE EMPENHO	LIQ	PAG	Nº DOC. PAG	EMPENHO	ANULAÇÃO EMPENHO	REFORÇO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	ANULAÇÃO PGTG	ALIC
FORNECEDOR: 17.380.000/0001-67 - DAVID WELLYGTON VAZ -ME														
NATUREZA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO														
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 3601-AGENCIA DE REGULACAO DE PORTO NACIONAL														
13/10/2020	NE	2020018781	20201635	7070	0		914,00	0,00	0,00	914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/10/2020	NL	0	20201635	7070	1	545	0,00	0,00	0,00	914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:							914,00	0,00	0,00	914,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DATA	PROCESSO	FICHA	PRE EMPENHO	LIQ	PAG	Nº DOC. PAG	EMPENHO	ANULAÇÃO EMPENHO	REFORÇO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	ANULAÇÃO PGTG	ALIC
FORNECEDOR: 000.000/0001-91 - ELIZILENE RODRIGUES DOS SANTOS														
NATUREZA: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR														
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 3601-AGENCIA DE REGULACAO DE PORTO NACIONAL														
01/09/2020	NE	2020018891	20201638	6496	0		180,00	180,00	0,00	31,35	180,00	31,35	31,35	31,35
02/09/2020	NL	2020018891	20201638	6496	1	0	0,00	0,00	0,00	31,35	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	ANE	2020018891	20201638	6496	0	0	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	ANL		20201638	6496	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,35	0,00	0,00
30/09/2020	ANP		20201638	6496	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	NP		20201638	6496	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:							180,00	180,00	0,00	31,35	180,00	31,35	31,35	31,35

DATA	PROCESSO	FICHA	PRE EMPENHO	LIQ	PAG	Nº DOC. PAG	EMPENHO	ANULAÇÃO EMPENHO	REFORÇO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	ANULAÇÃO PGTG	ALIC
FORNECEDOR: 29.979.036/0538-58 - INSS-INSTIUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL														
NATUREZA: 319013-OBRIÇACOES PATRONAIS														
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 3601-AGENCIA DE REGULACAO DE PORTO NACIONAL														
29/07/2020	NE	2020015805	20201633	5287	0		2.856,00	0,00	0,00	2.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/07/2020	NL	0	20201633	5287	1	0	0,00	0,00	0,00	2.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 3601-AGENCIA DE REGULACAO DE PORTO NACIONAL							2.856,00	0,00	0,00	2.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 3601-AGENCIA DE REGULACAO DE PORTO NACIONAL														
28/08/2020	NE	2020017317	20201633	6917	0		5.208,00	0,00	0,00	5.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/08/2020	NL	0	20201633	6917	1	0	0,00	0,00	0,00	5.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 3601-AGENCIA DE REGULACAO DE PORTO NACIONAL							5.208,00	0,00	0,00	5.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 3601-AGENCIA DE REGULACAO DE PORTO NACIONAL														
28/08/2020	NE	2020018436	20201633	6327	0		1.003,76	0,00	0,00	1.003,76	0,00	0,00	0,00	0,00
28/08/2020	NL	0	20201633	6327	1	0	0,00	0,00	0,00	1.003,76	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 3601-AGENCIA DE REGULACAO DE PORTO NACIONAL							1.003,76	0,00	0,00	1.003,76	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 3601-AGENCIA DE REGULACAO DE PORTO NACIONAL														
30/09/2020	NE	2020020065	20201633	6775	0		5.670,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	NL	0	20201633	6775	1	0	0,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 3601-AGENCIA DE REGULACAO DE PORTO NACIONAL							5.670,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 3601-AGENCIA DE REGULACAO DE PORTO NACIONAL														
30/09/2020	NE	2020020067	20201633	6777	0		1.368,76	0,00	0,00	1.368,76	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL							13.687,76	0,00	0,00	13.687,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Usuário Impressão: 03870242124
1.5 - I.V.R.J - 05/02/2015

Cleyovane Lemos Riberti
Agência de Regulação - ARPA
Presidente



EXTRATO DE EMPENHO POR FORNECEDORUG: 36

PERÍODO: 02/01/2020 a 10/12/2020

DATA	PROCESSO	FICHA	PRE EMPENHO	LIQ	PAG	Nº DOC. PAG	EMPENHO	ANULAÇÃO EMPENHO	REFORÇO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	ANULAÇÃO PGTO	A LIC
FORNECEDOR: 29.979.036/0638-56 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL														
NATUREZA: 319013-OBRIÇACOES PATRONAIS														
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 3601-AGENCIA DE REGULACAO DE PORTO NACIONAL														
30/09/2020	NL	0	20201633	6777	1	0	0,00	0,00	0,00	1.368,76	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 3601-AGENCIA DE REGULACAO DE PORTO NACIONAL														
26/10/2020	NE	2020021422	20201633	7327	0	0	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/10/2020	NL	0	20201633	7327	1	0	0,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 3601-AGENCIA DE REGULACAO DE PORTO NACIONAL														
23/10/2020	NE	2020021424	20201633	7329	0	0	1.368,76	0,00	0,00	1.368,76	0,00	0,00	0,00	0,00
26/10/2020	NL	0	20201633	7329	1	0	0,00	0,00	0,00	1.368,76	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR: 23.145,28														
FORNECEDOR: 28.028.063/001-75 - JVS PARTICIPACOES EIRELI														
NATUREZA: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR														
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 3601-AGENCIA DE REGULACAO DE PORTO NACIONAL														
04/09/2020	NE	2020016336	20201638	6475	0	0	16.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR: 16.960,00														
FORNECEDOR: 015.009.481-79 - LUCAS PEREIRA CARREIRO														
NATUREZA: 339014-DIARIAS - PESSOAL CIVIL														
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 3601-AGENCIA DE REGULACAO DE PORTO NACIONAL														
31/08/2020	NE	2020016658	20201634	5921	0	0	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2020	NL	0	20201634	5921	1	0	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/09/2020	NP		20201634	5921	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR: 700,00														
FORNECEDOR: 046.442.671-55 - LUCAS RODRIGUES BANDEIRA														
NATUREZA: 339014-DIARIAS - PESSOAL CIVIL														
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 3601-AGENCIA DE REGULACAO DE PORTO NACIONAL														
28/08/2020	NE	2020016424	20201634	5919	0	0	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
01/09/2020	NL	0	20201634	5919	1	0	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/09/2020	NP		20201634	5919	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR: 700,00														

Usuário impressão: 03870242124
1.5 - I.V.R.J. - 05/02/2015

Cleyovane Lemos Ribeiro
Presidente
Agência de Regulação-ARPM
Decreto nº 308/2020



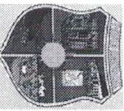
PERÍODO: 02/01/2020 a 10/12/2020

DATA	PROCESSO	FICHA	PRE EMPENHO	LIQ	PAG	Nº DOC. PAG	EMPENHO	ANULAÇÃO EMPENHO	REFORÇO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	ANULAÇÃO PAGO	ALIC
FORNECEDOR: 25.043.514/0001-55 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS														
NATUREZA: 339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA														
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 3601-AGENCIA DE REGULACAO DE PORTO NACIONAL														
24/11/2020	NE	2020022136	20201638	7744	0		140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00
24/11/2020	NL	0	20201638	7744	1	99	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00
24/11/2020	NP		20201638	7744	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 3601-AGENCIA DE REGULACAO DE PORTO NACIONAL														
02/12/2020	NE	2020022926	20201638	7890	0		75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00
02/12/2020	NL	0	20201638	7890	1	99	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 3601-AGENCIA DE REGULACAO DE PORTO NACIONAL														
18/11/2020	NE	2020022136	20201722	7701	0		140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/11/2020	ANE	2020022136	20201722	7701	0		0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:							355,00	140,00	0,00	215,00	0,00	140,00	0,00	0,00
FORNECEDOR: 14.552.578/0001-99 - SOLUTTION CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI														
NATUREZA: 339040-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA														
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 3601-AGENCIA DE REGULACAO DE PORTO NACIONAL														
12/08/2020	NE	2020018323	20201639	5590	0		400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
24/08/2020	NL	0	20201639	5590	1	32	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
01/09/2020	NP		20201639	5590	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 3601-AGENCIA DE REGULACAO DE PORTO NACIONAL														
10/08/2020	NE	2020016225	20201639	5591	0		330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00
24/08/2020	NL	0	20201639	5591	1	29	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00
01/09/2020	NP		20201639	5591	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 3601-AGENCIA DE REGULACAO DE PORTO NACIONAL														
27/11/2020	NE	2020022802	20201639	7876	0		330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00
30/11/2020	NL	0	20201639	7876	1	999	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:							1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	730,00	0,00	0,00
22/09/2020	NE	2020018426	20201639	6977	0		9.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA: 449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														

FORNECEDOR: 13.397.064/0001-10 - VIPTEC INFORMATICA EIRELI - ME
 NATUREZA: 339040-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 3601-AGENCIA DE REGULACAO DE PORTO NACIONAL
 NATUREZA: 449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Usuário impressor: 03870242124
 1.5 - I.V.R.J - 05/02/2015

Cleovane Tenório Ribes
 Presidente
 Decretório nº 308/2020



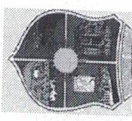
PERIODO: 02/10/2020 a 10/12/2020

DATA	PROCESSO	FICHA	PRE EMPENHO	LIQ	PAG	Nº DOC. PAG	EMPENHO	ANULACAO EMPENHO	REFORÇO EMPENHO	LIQUIDACAO	ANULACAO LIQUIDACAO	PAGAMENTO	ANULACAO PAGTO	A LIC
FORNECEDOR: 13.397.064/0001-10 - VIPTEC INFORMATICA EIRELI - ME														
NATUREZA: 449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 3801-AGENCIA DE REGULACAO DE PORTO NACIONAL														
02/09/2020	NE	2020016734	20201640	6007	0	0	14.280,00	0,00	0,00	14.280,00	0,00	14.280,00	0,00	0,00
30/09/2020	NL	2020016734	20201640	6007	1	0	0,00	0,00	0,00	14.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/10/2020	NP	20201640	20201640	6007	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.280,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:							24.160,00	0,00	0,00	14.280,00	0,00	14.280,00	0,00	0,00
FORNECEDOR: 12.985.513/0001-98 - ZERICO SHOW PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI														
NATUREZA: 449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 3601-AGENCIA DE REGULACAO DE PORTO NACIONAL														
31/08/2020	NE	2020016690	20201640	6008	0	0	16.898,00	0,00	0,00	16.898,00	0,00	16.898,00	0,00	0,00
30/09/2020	NL	2020016690	20201640	6008	1	0	0,00	0,00	0,00	16.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/10/2020	NP	20201640	20201640	6008	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.898,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:							16.898,00	0,00	0,00	16.898,00	0,00	16.898,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:							215.033,92	320,00	0,00	187.719,19	31,35	145.967,58	31,35	

* Somente entram nos totalizadores, dados de empenhos realizados no periodo selecionado.

FORNECEDOR: MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL														
DESCRIÇÃO	DATA	PROCESSO	FICHA	PRE EMPENHO	LIQUIDACAO	PAGAMENTO	Nº DOC. PAG							
INSS - D	02/09/2020		0	0	0	0								
INSS - D	21/09/2020		0	0	0	0								
INSS - D	19/11/2020		0	0	0	0								
TOTAL:														
FORNECEDOR: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL														
DESCRIÇÃO	DATA	PROCESSO	FICHA	PRE EMPENHO	LIQUIDACAO	PAGAMENTO	Nº DOC. PAG							
INSS - D	21/10/2020		0	0	0	0								
TOTAL:														

Cleyane Lenas Ribeiro
Presidente
Decreto nº 308/2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
EXTRATO DE EMPENHO POR FORNECEDORUG: 36

PERIODO: 02/01/2020 a 10/12/2020

DATA	PROCESSO	FICHA	PRE EMPENHO	LIQ	PAG	Nº DOC. PAG	EMPENHO	ANULAÇÃO EMPENHO	REFORÇO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	ANULAÇÃO PAGO	A LIC
FORNECEDOR: 12.985.513/0001-88 - ZERICO SHOW PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI														
NATUREZA: 449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 3601-AGENCIA DE REGULACAO DE PORTO NACIONAL														

Keyvane Lemos Ribeiro
Agência de Regulação-ARPN
Presidente
Decreto nº308/2020



MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL
AQUISIÇÃO DE BENS POR UNIDADE

AGENCIA DE REGULACAO CONTROLE E FISCALIZACAO E SERVICOS PUBLICOS DE PORTO NACIONAL - ARPN

PERÍODO: 02/01/202 A 19/11/202

3601 AGENCIA DE REGULACAO DE PORTO NACIONAL

Nr.Tomb.	Descrição do Bem	Nr. EMS	Valor Aquisição
34193	26519-COMPUTADOR INTEL CORE I3 7100 3.90 GHZ, MEMORIA RAM 4 GB 2400 MHZ, DISCO RIGIDO DETALHAMENTO: (HD) 1TB, PLACA MÃE IPMH110G, MOUSE OPTICO USB, TECLADO USB, MONITOR	25053	3.100,00
34194	26519-COMPUTADOR INTEL CORE I3 7100 3.90 GHZ, MEMORIA RAM 4 GB 2400 MHZ, DISCO RIGIDO DETALHAMENTO: (HD) 1TB, PLACA MÃE IPMH110G, MOUSE OPTICO USB, TECLADO USB, MONITOR	25053	3.100,00
34195	26520-NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD S145 COM PROCESSADOR INTEL CORE I5, MEMORIA RAM 8 GB, DETALHAMENTO: DISCO RIGIDO (HD) 1TB, TELA 15.6, LEITOR DE CARTÕES, WIFI, WEBCAM,	25053	4.700,00
34196	26520-NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD S145 COM PROCESSADOR INTEL CORE I5. MEMORIA RAM 8 GB, DETALHAMENTO: DISCO RIGIDO (HD) 1TB, TELA 15.6, LEITOR DE CARTÕES, WIFI, WEBCAM,	25053	4.700,00
34197	26521-NOBREAK SMS 700VA NEW STATION II PRETO DETALHAMENTO:	25053	649,00
34198	26521-NOBREAK SMS 700VA NEW STATION II PRETO DETALHAMENTO:	25053	649,00
34199	26525-MESA L EM MDF (100%) COM 02 GAVETAS COM CORREDIÇA TELESÓPICA E PUXADOR DETALHAMENTO: CROMADO, PATADA DE SILICONE REGULÁVEL. MEDIDAS: 1.400 MM X 600 MM X	25057	1.890,00
34200	26527-CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE COM ENCOSTO TELADO E APOIO DA CABEÇA. BASE EM DETALHAMENTO: ALUMÍNIO COM MECANISMO EXCÊNTRICO E BRAÇOS REGULÁVEL.	25057	2.715,00
34201	26529-ARMÁRIO ALTO EM MDF COM 04 PRATELEIRAS, 05 NICHOS E 02 PORTAS DE ABRIR, RODAPÉ DETALHAMENTO: EM COMPEÇADO NAVAL COM SAPATA DE SILICONE REGULÁVEL. MEDIDAS: 1.900	25057	1.915,00
34202	26531-ESTANTE DE AÇO MULTIUSO 5 PRATELEIRAS TAMANHO APROXIMADO 180 CM X 92 CM X 30 CM DETALHAMENTO: CAPACIDADE DE 25 KG POR PRATELEIRA	25057	250,00
34203	26530-GAVETEIRO MOVEM EM MDF COM 03 GAVETAS COM CORREDIÇA TELESÓPICA E PUXADOR DETALHAMENTO: METÁLICO CROMADO, RODIZIO SILICONE COM TRAVA. MEDIDAS: 690 MM X 400	25057	980,00
34204	26530-GAVETEIRO MOVEM EM MDF COM 03 GAVETAS COM CORREDIÇA TELESÓPICA E PUXADOR DETALHAMENTO: METÁLICO CROMADO, RODIZIO SILICONE COM TRAVA. MEDIDAS: 690 MM X 400	25057	980,00
34205	26524-MESA RETANGULAR EM MDF (100%) COM 01 GAVETA COM CORREDIÇA TELESÓPICA E DETALHAMENTO: METÁLICO CROMADO, SAPATA DE SILICONE REGULÁVEL. MEDIDAS: 1.300 MM X	25057	890,00
34206	26524-MESA RETANGULAR EM MDF (100%) COM 01 GAVETA COM CORREDIÇA TELESÓPICA E DETALHAMENTO: METÁLICO CROMADO, SAPATA DE SILICONE REGULÁVEL. MEDIDAS: 1.300 MM X	25057	890,00
34207	26524-MESA RETANGULAR EM MDF (100%) COM 01 GAVETA COM CORREDIÇA TELESÓPICA E DETALHAMENTO: METÁLICO CROMADO, SAPATA DE SILICONE REGULÁVEL. MEDIDAS: 1.300 MM X	25057	890,00
34208	26526-CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA COM ESPUTA INJETADA REVESTIDA EM COURO SINTÉTICO DETALHAMENTO: TECIDO. BRAÇO REGULÁVEL.	25057	640,00
34209	26526-CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA COM ESPUTA INJETADA REVESTIDA EM COURO SINTÉTICO DETALHAMENTO: TECIDO. BRAÇO REGULÁVEL.	25057	640,00
34210	26526-CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA COM ESPUTA INJETADA REVESTIDA EM COURO SINTÉTICO DETALHAMENTO: TECIDO. BRAÇO REGULÁVEL.	25057	640,00
34211	26528-CADEIRA FIXA EXECUTIVA SEM BRAÇO COM ESPUMA INJETADA REVESTIDA EM COURO DETALHAMENTO: SINTÉTICO OU TECIDO. BASE METÁLICA PRETA TIPO S.	25057	320,00
34212	26528-CADEIRA FIXA EXECUTIVA SEM BRAÇO COM ESPUMA INJETADA REVESTIDA EM COURO DETALHAMENTO: SINTÉTICO OU TECIDO. BASE METÁLICA PRETA TIPO S.	25057	320,00
34213	26528-CADEIRA FIXA EXECUTIVA SEM BRAÇO COM ESPUMA INJETADA REVESTIDA EM COURO DETALHAMENTO: SINTÉTICO OU TECIDO. BASE METÁLICA PRETA TIPO S.	25057	320,00
Total da Unidade: AGENCIA DE REGULACAO DE PORTO NACIONAL			31.178,00
Total Geral:			31.178,00


Cleyovane Lemos Ribeiro
Agência de Regulação-ARPN
Presidente
Decreto nº308/2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - SALDO ATUAL
EXERCÍCIO: 2020

ORGÃO: 17 SEC MUNIC DE INFRAESTR DESEN URB MOBIL						
GESTÃO: 17 SEC MUNIC DE INFRAESTR DESEN URB MOBIL						
UNIDADE: 1715 SEC DE INFRA DES URBANO E MOBILIDADE						
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO						
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL						
PROGRAMA: 1134 Gestão e Manutenção da Sec. Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos						
PROJETO ATIVIDADE: 2000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
FONTE DE RECURSOS: 001000000 RECURSOS PROPRIOS						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339014	20200789	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	20200790	MATERIAL DE CONSUMO	0,30	0,00	0,00	0,30
339033	20200791	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
339035	20200792	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	20200793	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,83	0,00	0,00	0,83
339040	20200795	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
339047	20200796	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,24	233,94	0,00	1.766,30
339092	20200797	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
339093	20200798	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	20200799	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
449092	20200801	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
469071	20200802	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
339091	20201500	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
339008	20201663	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			2.001,37	233,94	0,00	1.767,43
FONTE DE RECURSOS: 007000000 RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS BOLETIM OF						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449052	20200800	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
FONTE DE RECURSOS: 012300000 COSIP						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339039	20200794	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			40.001,37	233,94	0,00	39.767,43
PROJETO ATIVIDADE: 2008 MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS						
FONTE DE RECURSOS: 001000111 REC. PRÓPRIOS - FOPAG						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319004	20200803	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	182,88	0,00	0,00	182,88
319011	20200804	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.495,79	0,00	0,00	66.495,79
319013	20200805	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	441,77	0,00	0,00	441,77
319092	20200806	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,46	0,00	0,00	0,46
319094	20200807	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	711,10	0,00	0,00	711,10
319113	20200808	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
319192	20200809	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,99	0,00	0,00	0,99
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			67.832,99	0,00	0,00	67.832,99
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			67.832,99	0,00	0,00	67.832,99
TOTAL PROGRAMA:			107.834,36	233,94	0,00	107.600,42
TOTAL SUB-FUNÇÃO:			107.834,36	233,94	0,00	107.600,42
TOTAL FUNÇÃO:			107.834,36	233,94	0,00	107.600,42
FUNÇÃO: 06 SEGURANCA PUBLICA						
SUB-FUNÇÃO: 181 POLICIAMENTO						
PROGRAMA: 1118 Infraestrutura Transformadora						
PROJETO ATIVIDADE: 2216 MANUTENÇÃO DO SISTEMA SEMAFÓRICO						
FONTE DE RECURSOS: 001000000 RECURSOS PROPRIOS						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20200810	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	20200811	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
339092	20200813	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	20200814	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE DE RECURSOS: 012300000 COSIP						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - SALDO ATUAL
EXERCÍCIO: 2020

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339039	20200812	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL PROGRAMA:			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL SUB-FUNÇÃO:			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL FUNÇÃO:			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
FUNÇÃO: 15 URBANISMO						
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL						
PROGRAMA: 1118 Infraestrutura Transformadora						
PROJETO ATIVIDADE: 2154 MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
FONTE DE RECURSOS: 001000111 REC. PRÓPRIOS - FOPAG						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319004	20200815	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.301,93	0,00	0,00	28.301,93
319011	20200816	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.262,13	0,00	0,00	6.262,13
319013	20200817	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220,00	0,00	0,00	220,00
319092	20200818	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
319094	20200819	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
319113	20200820	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	26.540,30	0,00	0,00	26.540,30
319192	20200821	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			61.324,36	0,00	0,00	61.324,36
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			61.324,36	0,00	0,00	61.324,36
PROJETO ATIVIDADE: 2163 MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
FONTE DE RECURSOS: 012300111 COSIP - FOPAG						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319004	20200822	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	47,45	0,00	0,00	47,45
319011	20200823	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.453,60	0,00	0,00	68.453,60
319013	20200824	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.226,05	0,00	0,00	6.226,05
319092	20200825	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
319094	20200826	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.912,92	0,00	0,00	5.912,92
319113	20200827	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	22.490,91	0,00	0,00	22.490,91
319192	20200828	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			104.130,93	0,00	0,00	104.130,93
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			104.130,93	0,00	0,00	104.130,93
TOTAL PROGRAMA:			165.455,29	0,00	0,00	165.455,29
PROGRAMA: 1134 Gestão e Manutenção da Sec. Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos						
PROJETO ATIVIDADE: 2000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
FONTE DE RECURSOS: 006000000 RECURSOS HIDRICOS						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339035	20201641	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
FONTE DE RECURSOS: 060000000 REC DE OP DE CRED EXCT COM SAUDE EDU E A						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339035	20201628	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
TOTAL PROGRAMA:			2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
TOTAL SUB-FUNÇÃO:			168.105,29	0,00	0,00	168.105,29
SUB-FUNÇÃO: 127 ORDENAMENTO TERRITORIAL						
PROGRAMA: 1118 Infraestrutura Transformadora						
PROJETO ATIVIDADE: 2166 MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DE DESENVOLVIMENTO URBANO.						
FONTE DE RECURSOS: 001000111 REC. PRÓPRIOS - FOPAG						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319004	20200829	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.585,05	0,00	0,00	1.585,05
319011	20200830	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	20200831	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
319092	20200832	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
319094	20200833	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	199,99	0,00	0,00	199,99
319113	20200834	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.634,41	0,00	0,00	4.634,41
319192	20200835	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - SALDO ATUAL
EXERCÍCIO: 2020

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:		6.419,45	0,00	0,00	6.419,45	
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:		6.419,45	0,00	0,00	6.419,45	
PROJETO ATIVIDADE: 2167 FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS						
FONTE DE RECURSOS: 001000000 RECURSOS PROPRIOS						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339014	20200836	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	20200837	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	20200838	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	20200839	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:		6.419,45	0,00	0,00	6.419,45	
TOTAL SUB-FUNÇÃO:		6.419,45	0,00	0,00	6.419,45	
SUB-FUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA						
PROGRAMA: 1118 Infraestrutura Transformadora						
PROJETO ATIVIDADE: 1045 PPA-P-CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS						
FONTE DE RECURSOS: 001000000 RECURSOS PROPRIOS						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20200840	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	20200841	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	20200843	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,86	0,00	0,00	0,86
449052	20200849	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
449092	20200850	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:		0,86	0,00	0,00	0,86	
FONTE DE RECURSOS: 207000000 CONV COM A UNIAO 2000 A 2999						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339093	20200842	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	319.847,77	0,00	0,00	319.847,77
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:		319.847,77	0,00	0,00	319.847,77	
FONTE DE RECURSOS: 207000001 CONV COM A UNIAO - CONST. PARQUE DO GUARIBA 1º ETAPA Nº CONVENIO - 821.316/2015						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449051	20200844	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.151,28	0,00	0,00	10.151,28
339093	20201601	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:		10.151,28	0,00	0,00	10.151,28	
FONTE DE RECURSOS: 207000002 CONV COM A UNIAO - CONST. PARQUE DO GUARIBA 2º ETAPA Nº CONVENIO - 834.792/2016						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449051	20200845	OBRAS E INSTALAÇÕES	712,73	0,00	0,00	712,73
339093	20201736	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:		712,73	0,00	0,00	712,73	
FONTE DE RECURSOS: 207000004 CONV COM A UNIAO - PRAÇA NOVA CAPITAL Nº CONVENIO - 808481/2014						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449051	20200846	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
339093	20201739	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	84.315,50	84.315,50	0,00	0,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:		84.315,50	84.315,50	0,00	0,00	
FONTE DE RECURSOS: 207000005 CONV COM A UNIAO - PORTAL DA ENTRADA SUL .						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449051	20200847	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
FONTE DE RECURSOS: 207000011 CONV COM A UNIAO - ORLA LUZMANGUES - Nº CONVENIO - 859684/2017						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449051	20200848	OBRAS E INSTALAÇÕES	170.661,78	0,00	0,00	170.661,78
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:		170.661,78	0,00	0,00	170.661,78	
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:		1.585.689,92	84.315,50	0,00	1.501.374,42	
PROJETO ATIVIDADE: 1046 PPA-P-REQUALIFICAÇÃO URBANA - PORTO PARA O FUTURO						
FONTE DE RECURSOS: 001000000 RECURSOS PROPRIOS						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449051	20200852	OBRAS E INSTALAÇÕES	300,00	300,00	0,00	0,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:		300,00	300,00	0,00	0,00	
FONTE DE RECURSOS: 060000000 REC DE OP DE CRED EXCT COM SAUDE EDU E A						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339039	20200851	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.152,59	0,00	0,00	19.152,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - SALDO ATUAL
EXERCÍCIO: 2020

449051	20200853	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.568.207,25	0,00	0,00	2.568.207,25
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			2.587.359,84	0,00	0,00	2.587.359,84
FONTE DE RECURSOS: 307100000 REC DE CONV ESTADUAIS 3000 A 3999						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449051	20200854	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.453,61	0,00	0,00	40.453,61
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			40.453,61	0,00	0,00	40.453,61
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			2.628.113,45	300,00	0,00	2.627.813,45
PROJETO ATIVIDADE: 1050 CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E CICLOVIAS						
FONTE DE RECURSOS: 001000000 RECURSOS PROPRIOS						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339039	20200855	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	20200856	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			0,00	0,00	0,00	0,00
PROJETO ATIVIDADE: 1063 ELABORAÇÃO DE PROJETOS URBANÍSTICOS						
FONTE DE RECURSOS: 001000000 RECURSOS PROPRIOS						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339036	20200857	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	20200858	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			0,00	0,00	0,00	0,00
PROJETO ATIVIDADE: 1690 EFICIÊNCIA ENERGETICA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA						
FONTE DE RECURSOS: 060000000 REC DE OP DE CRED EXCT COM SAUDE EDU E A						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449051	20201570	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			0,00	0,00	0,00	0,00
PROJETO ATIVIDADE: 2151 PPA-P-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS						
FONTE DE RECURSOS: 001000000 RECURSOS PROPRIOS						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20200859	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	20200861	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
339092	20200863	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	20200864	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	20200867	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE DE RECURSOS: 006000000 RECURSOS HIDRICOS						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20200860	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	20200865	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE DE RECURSOS: 012300000 COSIP						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339039	20200862	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
339092	20201475	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
FONTE DE RECURSOS: 207000007 CONV COM A UNIAO - N° CONVENIO -822709/2017 - REFORMA DO CENTRO OLIMPICO						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449051	20200866	OBRAS E INSTALAÇÕES	163.701,34	0,00	0,00	163.701,34
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			163.701,34	0,00	0,00	163.701,34
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			169.701,34	0,00	0,00	169.701,34
PROJETO ATIVIDADE: 2156 PPA-P-AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
FONTE DE RECURSOS: 001000000 RECURSOS PROPRIOS						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449051	20200868	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	20200870	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE DE RECURSOS: 012300000 COSIP						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449051	20200869	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - SALDO ATUAL
EXERCÍCIO: 2020

			VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2164 PPA-P-MANUTENÇÃO DE CALÇADAS E CICLOVIAS						
FONTE DE RECURSOS: 001000000 RECURSOS PROPRIOS						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339039	20200871	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
339092	20200872	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	20200873	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			0,00	0,00	0,00	0,00
PROJETO ATIVIDADE: 2165 IMPLEMENTAÇÃO DA LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA						
FONTE DE RECURSOS: 001000000 RECURSOS PROPRIOS						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339039	20200874	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			0,00	0,00	0,00	0,00
PROJETO ATIVIDADE: 2217 MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL E VERTICAL.						
FONTE DE RECURSOS: 001000000 RECURSOS PROPRIOS						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20200875	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	20200876	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	20200877	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	20200878	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			4.483.504,71	84.615,50	0,00	4.398.889,21
TOTAL SUB-FUNÇÃO:			4.483.504,71	84.615,50	0,00	4.398.889,21
SUB-FUNÇÃO: 452 SERVICOS URBANOS						
PROGRAMA: 1118 Infraestrutura Transformadora						
PROJETO ATIVIDADE: 1049 IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS DE ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE URBANA.						
FONTE DE RECURSOS: 001000000 RECURSOS PROPRIOS						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339035	20200879	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	20200880	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	20200881	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			0,00	0,00	0,00	0,00
PROJETO ATIVIDADE: 2157 PPA-P-MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
FONTE DE RECURSOS: 001000000 RECURSOS PROPRIOS						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20200882	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	20200884	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	20200888	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE DE RECURSOS: 012300000 COSIP						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20200883	MATERIAL DE CONSUMO	15.722,36	0,00	0,00	15.722,36
339036	20200885	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339039	20200886	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101.770,93	0,00	0,00	101.770,93
339092	20200887	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	73.084,85	0,00	0,00	73.084,85
449052	20200889	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			192.578,14	0,00	0,00	192.578,14
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			192.578,14	0,00	0,00	192.578,14
TOTAL PROGRAMA:			192.578,14	0,00	0,00	192.578,14
TOTAL SUB-FUNÇÃO:			192.578,14	0,00	0,00	192.578,14
TOTAL FUNÇÃO:			4.850.607,59	84.615,50	0,00	4.765.992,09
FUNÇÃO: 17 SEANEAMENTO						
SUB-FUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA						
PROGRAMA: 1118 Infraestrutura Transformadora						
PROJETO ATIVIDADE: 2152 PPA-P-EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - SALDO ATUAL
EXERCÍCIO: 2020

FUNTE DE RECURSOS: 001000000 RECURSOS PROPRIOS						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20200890	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	20200891	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	20200893	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA FUNTE DE RECURSOS:			0,00	0,00	0,00	0,00
FUNTE DE RECURSOS: 060000000 REC DE OP DE CRED EXCT COM SAUDE EDU E A						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449051	20200894	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00
TOTAL DA FUNTE DE RECURSOS:			1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00
FUNTE DE RECURSOS: 207000000 CONV COM A UNIAO 2000 A 2999						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339093	20200892	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	485.000,00	0,00	0,00	485.000,00
449051	20201460	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
TOTAL DA FUNTE DE RECURSOS:			2.485.000,00	0,00	0,00	2.485.000,00
FUNTE DE RECURSOS: 207000003 CONV COM A UNIAO -IMPL INFRA URB REV SET IMPER E CONST PRA DIST LUZIMANGUES CONV - 884.951/2019						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449051	20200895	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.597.000,00	0,00	0,00	5.597.000,00
339039	20201508	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.309,17	0,00	0,00	35.309,17
TOTAL DA FUNTE DE RECURSOS:			5.632.309,17	0,00	0,00	5.632.309,17
FUNTE DE RECURSOS: 207000015 CONV COM A UNIAO -SERV PAV ASFALTICA MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL N°CONVENIO 861497/2017						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449051	20200896	OBRAS E INSTALAÇÕES	111.900,07	0,00	0,00	111.900,07
TOTAL DA FUNTE DE RECURSOS:			111.900,07	0,00	0,00	111.900,07
FUNTE DE RECURSOS: 207000017 REC. DE CONVÊNIOS DA ADM. DIR - PAV. ASFAL BRASIL, PINHEIRÓPOLIS E LUZIMANGUES CONV - 827.393/2016						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449051	20200897	OBRAS E INSTALAÇÕES	90.163,90	0,00	0,00	90.163,90
TOTAL DA FUNTE DE RECURSOS:			90.163,90	0,00	0,00	90.163,90
FUNTE DE RECURSOS: 207000018 REC. DE CONVÊNIOS DA ADM. DIRETA - PAV. ASF DIS DE LUZIMANGUES N° CONVENIO - 818.927/2015						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449051	20200898	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00
TOTAL DA FUNTE DE RECURSOS:			1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00
FUNTE DE RECURSOS: 207000019 REC. DE CONVÊNIOS DA ADM. DIRETA - PAV. ASFA AV. PERIMETRAL 1ª ETAPA CONV - 830.035/2016						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449051	20200899	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.072,92	0,00	0,00	4.072,92
TOTAL DA FUNTE DE RECURSOS:			4.072,92	0,00	0,00	4.072,92
FUNTE DE RECURSOS: 207000020 REC. DE CONVÊNIOS DA ADM. DIRETA - PAV. ASFALTICA AV. PERIMETRAL 2ª ETAPA N° CON - 837.846/2016						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449051	20200900	OBRAS E INSTALAÇÕES	218.472,17	0,00	0,00	218.472,17
TOTAL DA FUNTE DE RECURSOS:			218.472,17	0,00	0,00	218.472,17
FUNTE DE RECURSOS: 207000021 REC. DE CONVÊNIOS DA ADM. DIRETA - PAV. ASFALTICA POLO MULTISSETORIAL						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449051	20200901	OBRAS E INSTALAÇÕES	927.390,00	0,00	0,00	927.390,00
TOTAL DA FUNTE DE RECURSOS:			927.390,00	0,00	0,00	927.390,00
FUNTE DE RECURSOS: 307100000 REC DE CONV ESTADUAIS 3000 A 3999						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449051	20200902	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DA FUNTE DE RECURSOS:			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			12.350.308,23	0,00	0,00	12.350.308,23
TOTAL PROGRAMA:			12.350.308,23	0,00	0,00	12.350.308,23
TOTAL SUB-FUNÇÃO:			12.350.308,23	0,00	0,00	12.350.308,23
SUB-FUNÇÃO: 452 SERVICOS URBANOS						
PROGRAMA: 1118 Infraestrutura Transformadora						
PROJETO ATIVIDADE: 1047 CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES DE ENGENHARIA						
FUNTE DE RECURSOS: 001000000 RECURSOS PROPRIOS						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20200903	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	20200904	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	20200905	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA FUNTE DE RECURSOS:			0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - SALDO ATUAL
EXERCÍCIO: 2020

TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			0,00	0,00	0,00	0,00
PROJETO ATIVIDADE: 2150 PPA-P-EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS VIAS URBANAS						
FONTE DE RECURSOS: 001000000 RECURSOS PROPRIOS						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20200906	MATERIAL DE CONSUMO	18,07	0,00	0,00	18,07
339039	20200908	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
339092	20200910	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	20200912	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	20200917	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			18,07	0,00	0,00	18,07
FONTE DE RECURSOS: 006000000 RECURSOS HIDRICOS						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20200907	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	20200909	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	20200913	OBRAS E INSTALAÇÕES	46.705,78	0,00	0,00	46.705,78
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			46.705,78	0,00	0,00	46.705,78
FONTE DE RECURSOS: 207000000 CONV COM A UNIAO 2000 A 2999						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339093	20200911	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	211.150,00	0,00	0,00	211.150,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			211.150,00	0,00	0,00	211.150,00
FONTE DE RECURSOS: 207000012 REC. DE CONVÊNIOS DA ADM. DIRETA - RECAP DE VIAS DE PORTO NACIONAL Nº CONVENIO - 803114/2014						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449051	20200914	OBRAS E INSTALAÇÕES	560,36	0,00	0,00	560,36
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			560,36	0,00	0,00	560,36
FONTE DE RECURSOS: 207000013 REC. DE CONVÊNIOS DA ADM. DIRETA - RECAP DE VIAS DE PORTO NACIONAL Nº CONVENIO - 050103/2018						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449051	20200915	OBRAS E INSTALAÇÕES	970.000,00	0,00	0,00	970.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			970.000,00	0,00	0,00	970.000,00
FONTE DE RECURSOS: 207000014 REC. DE CONVÊNIOS DA ADM. DIRETA - RECA DE VIAS DE PORTO NACIONAL Nº CONVENIO - 054578/2018						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449051	20200916	OBRAS E INSTALAÇÕES	285.340,41	0,00	0,00	285.340,41
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			285.340,41	0,00	0,00	285.340,41
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			1.513.774,62	0,00	0,00	1.513.774,62
PROJETO ATIVIDADE: 2159 PPA-P-GESTÃO DO ATERRO SANITÁRIO						
FONTE DE RECURSOS: 001000000 RECURSOS PROPRIOS						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339039	20200918	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.554,75	0,01	0,00	8.554,74
339092	20200920	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			8.554,75	0,01	0,00	8.554,74
FONTE DE RECURSOS: 006000000 RECURSOS HIDRICOS						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339039	20200919	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	93,27	0,00	0,00	93,27
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			93,27	0,00	0,00	93,27
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			8.648,02	0,01	0,00	8.648,01
PROJETO ATIVIDADE: 2162 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS						
FONTE DE RECURSOS: 001000000 RECURSOS PROPRIOS						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20200921	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	20200922	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	20200923	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			1.522.422,64	0,01	0,00	1.522.422,63
TOTAL SUB-FUNÇÃO:			1.522.422,64	0,01	0,00	1.522.422,63
SUB-FUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO						
PROGRAMA: 1118 Infraestrutura Transformadora						
PROJETO ATIVIDADE: 2155 PPA-P-GESTÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA						
FONTE DE RECURSOS: 001000000 RECURSOS PROPRIOS						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20200924	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - SALDO ATUAL
EXERCÍCIO: 2020

339039	20200926	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
339092	20200928	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	20200929	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.663,15	0,00	0,00	1.663,15
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			1.663,15	0,00	0,00	1.663,15
FONTE DE RECURSOS: 006000000 RECURSOS HIDRICOS						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20200925	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	20200927	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			1.663,15	0,00	0,00	1.663,15
TOTAL PROGRAMA:			1.663,15	0,00	0,00	1.663,15
TOTAL SUB-FUNÇÃO:			1.663,15	0,00	0,00	1.663,15
SUB-FUNÇÃO: 606 EXTENSAO RURAL						
PROGRAMA: 1118 Infraestrutura Transformadora						
PROJETO ATIVIDADE: 2153 PPA-P-GESTÃO DE ESTRADAS VICINAIS						
FONTE DE RECURSOS: 001000000 RECURSOS PROPRIOS						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20200930	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
339092	20200931	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	20200933	OBRAS E INSTALAÇÕES	112,28	0,00	0,00	112,28
339039	20201566	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			112,28	0,00	0,00	112,28
FONTE DE RECURSOS: 006000000 RECURSOS HIDRICOS						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449051	20200934	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	20201495	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE DE RECURSOS: 207000000 CONV COM A UNIAO 2000 A 2999						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339093	20200932	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.602,59	0,00	0,00	15.602,59
449051	20201537	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			15.602,59	0,00	0,00	15.602,59
FONTE DE RECURSOS: 207000025 REC. DE CONVÊNIOS DA ADM. DIRETA - ADEQUAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS IV Nº CONVENIO - 877711/2018						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449051	20200935	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.771,71	0,00	0,00	17.771,71
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			17.771,71	0,00	0,00	17.771,71
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			33.486,58	0,00	0,00	33.486,58
TOTAL PROGRAMA:			33.486,58	0,00	0,00	33.486,58
TOTAL SUB-FUNÇÃO:			33.486,58	0,00	0,00	33.486,58
TOTAL FUNÇÃO:			13.907.880,60	0,01	0,00	13.907.880,59
FUNÇÃO: 18 GESTAO AMBIENTAL						
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL						
PROGRAMA: 1118 Infraestrutura Transformadora						
PROJETO ATIVIDADE: 2161 MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO LAGO						
FONTE DE RECURSOS: 001000000 RECURSOS PROPRIOS						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
317170	20200936	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	20200937	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	20200938	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	20200939	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUB-FUNÇÃO:			0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-FUNÇÃO: 452 SERVICOS URBANOS						
PROGRAMA: 1118 Infraestrutura Transformadora						
PROJETO ATIVIDADE: 2158 PPA-P-EXECUÇÃO PAISAGÍSTICA DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E CANTEIROS						
FONTE DE RECURSOS: 001000000 RECURSOS PROPRIOS						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20200940	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00



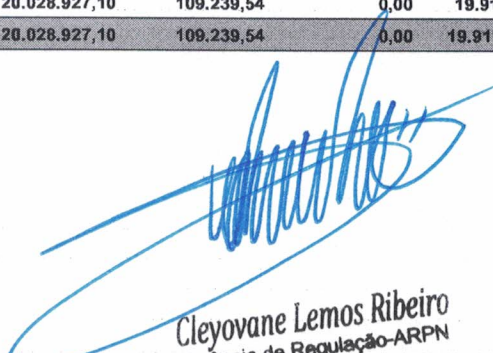
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - SALDO ATUAL
EXERCÍCIO: 2020

339036	20200942	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	20200944	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
339092	20200947	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	20200948	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE DE RECURSOS: 006000000 RECURSOS HIDRICOS						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20200941	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	20200943	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	20200945	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2,30	0,00	0,00	2,30
449052	20200949	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			2,30	0,00	0,00	2,30
FONTE DE RECURSOS: 012300000 COSIP						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339039	20200946	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
339092	20201474	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			2,30	0,00	0,00	2,30
TOTAL PROGRAMA:			2,30	0,00	0,00	2,30
TOTAL SUB-FUNÇÃO:			2,30	0,00	0,00	2,30
SUB-FUNÇÃO: 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL						
PROGRAMA: 1118 Infraestrutura Transformadora						
PROJETO ATIVIDADE: 2160 GESTÃO DOS CORPOS HIDRICOS DO MUNICÍPIO						
FONTE DE RECURSOS: 006000000 RECURSOS HIDRICOS						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20200950	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339039	20200951	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
TOTAL PROGRAMA:			1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
TOTAL SUB-FUNÇÃO:			1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
TOTAL FUNÇÃO:			1.102,30	0,00	0,00	1.102,30
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE						
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL						
PROGRAMA: 1134 Gestão e Manutenção da Sec. Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos						
PROJETO ATIVIDADE: 2747 MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES						
FONTE DE RECURSOS: 001000000 RECURSOS PROPRIOS						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20200952	MATERIAL DE CONSUMO	23.570,77	20.713,67	0,00	2.857,10
339036	20200955	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	20200956	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.676,42	3.676,42	0,00	0,00
339092	20200957	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6,49	0,00	0,00	6,49
449052	20200958	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			27.253,68	24.390,09	0,00	2.863,59
FONTE DE RECURSOS: 006000000 RECURSOS HIDRICOS						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20201610	MATERIAL DE CONSUMO	0,16	0,00	0,00	0,16
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			0,16	0,00	0,00	0,16
FONTE DE RECURSOS: 008000000 CIDE						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20200953	MATERIAL DE CONSUMO	135.403,50	0,00	0,00	135.403,50
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			135.403,50	0,00	0,00	135.403,50
FONTE DE RECURSOS: 012300000 COSIP						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20200954	MATERIAL DE CONSUMO	124.400,67	0,00	0,00	124.400,67
339039	20201461	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
339092	20201462	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.294,24	0,00	0,00	2.294,24
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			126.694,91	0,00	0,00	126.694,91
FONTE DE RECURSOS: 060000000 REC DE OP DE CRED EXCT COM SAUDE EDU E A						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - SALDO ATUAL
EXERCÍCIO: 2020

449052	20201480	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	867.150,00	0,00	0,00	867.150,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			867.150,00	0,00	0,00	867.150,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			1.156.502,25	24.390,09	0,00	1.132.112,16
TOTAL PROGRAMA:			1.156.502,25	24.390,09	0,00	1.132.112,16
TOTAL SUB-FUNÇÃO:			1.156.502,25	24.390,09	0,00	1.132.112,16
SUB-FUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA						
PROGRAMA: 1118 Infraestrutura Transformadora						
PROJETO ATIVIDADE: 1051 EXPANSÃO DO SISTEMA SEMAFÓRICO						
FONTE DE RECURSOS: 001000000 RECURSOS PROPRIOS						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449051	20200959	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	20200960	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUB-FUNÇÃO:			0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-FUNÇÃO: 453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS						
PROGRAMA: 1118 Infraestrutura Transformadora						
PROJETO ATIVIDADE: 1048 PPA-P- GESTÃO DOS ABRIGOS DE ÔNIBUS						
FONTE DE RECURSOS: 001000000 RECURSOS PROPRIOS						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339039	20200961	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
339092	20200962	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	20200963	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUB-FUNÇÃO:			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FUNÇÃO:			1.156.502,25	24.390,09	0,00	1.132.112,16
TOTAL DA UNIDADE:			20.028.927,10	109.239,54	0,00	19.919.687,56
TOTAL DA GESTÃO:			20.028.927,10	109.239,54	0,00	19.919.687,56
TOTAL DO ORGÃO:			20.028.927,10	109.239,54	0,00	19.919.687,56
TOTAL GERAL:			20.028.927,10	109.239,54	0,00	19.919.687,56


Cleyovane Lemos Ribeiro
Agência de Regulação-ARPN
Presidente
Decreto nº308/2020