



Arquivo Publico e Historico de Rio Claro

Posicao Analitica de Dotacoes - Empenhado / Liquidado / Pago

DATA 27/11/2024

00000 a 99999 01/12/2023 a 31/12/2023

Pagina 1

N.Desp	18	ARQUIVO PUBLICO E HISTORICO DO MUNICIPIO		04	ADMINISTRACAO	Orcado Inicial	790.000,00	
00003	18.01	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	04.122	ADMINISTRACAO GERAL	Orcado Atual	513.000,00
	18.01.00	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS					Saldo de Dotacao	19.424,26
	04.122.3001	PRESERVACAO E GESTAO DOCUMENTAL - 2226		DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTACAO DE RH - ARQUIVO				

E M P E N H O						L I Q U I D A C A O						P A G A M E N T O							
Data	Numero	Fonte	C.Aplic	Elemento	Ens	Valor	Doc Fiscal	Fonte	C.Aplic	Dt. Venci.	Dt. Liqui.	Valor	Ordem	Fonte	C.Aplic	Data	Valor		
Valores acumulados ate 01/12/2023 Empenhado						439.396,73	Liquidado						0,00	Pago					0,00
13/12/2023	00242	01	1100000	11.01		36.685,75	03 00013/2023	01	1100000	15/12/2023	15/12/2023	0,00							
13/12/2023	00242	01	1100000	11.01		36.685,75	03 0000013/23	01	1100000	15/12/2023	15/12/2023	19.487,67	00319	01	1100000	15/12/2023	19.487,67		
15/12/2023	00242	01	1100000	11.01		-17.198,08													
22/12/2023	00252	01	1100000	11.01		35.694,97	03 00012/2023	01	1100000	29/12/2023	27/12/2023	35.694,97	00331	01	1100000	29/12/2023	35.694,97		
31/12/2023	00123	01	1100000	11.01		-1.003,63													
Subtotal no periodo Empenhado						54.179,01	Subtotal no periodo Liquidado						55.182,64	Subtotal no periodo Pago					55.182,64

N.Desp	18	ARQUIVO PUBLICO E HISTORICO DO MUNICIPIO		04	ADMINISTRACAO	Orcado Inicial	35.000,00	
00004	18.01	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	04.122	ADMINISTRACAO GERAL	Orcado Atual	35.000,00
	18.01.00	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS					Saldo de Dotacao	7.808,13
	04.122.3001	PRESERVACAO E GESTAO DOCUMENTAL - 2226		DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTACAO DE RH - ARQUIVO				

E M P E N H O						L I Q U I D A C A O						P A G A M E N T O							
Data	Numero	Fonte	C.Aplic	Elemento	Ens	Valor	Doc Fiscal	Fonte	C.Aplic	Dt. Venci.	Dt. Liqui.	Valor	Ordem	Fonte	C.Aplic	Data	Valor		
Valores acumulados ate 01/12/2023 Empenhado						21.073,70	Liquidado						426.299,40	Pago					426.299,40
18/12/2023	00245	01	1100000	13.02		2.039,39	03 00013/2023	01	1100000	20/12/2023	18/12/2023	2.039,39	00322	01	1100000	20/12/2023	2.039,39		
18/12/2023	00246	01	1100000	13.02		2.039,39	03 00011/2023	01	1100000	20/12/2023	18/12/2023	2.039,39	00323	01	1100000	20/12/2023	2.039,39		
29/12/2023	00255	01	1100000	13.02		2.039,39													
Subtotal no periodo Empenhado						6.118,17	Subtotal no periodo Liquidado						4.078,78	Subtotal no periodo Pago					4.078,78

N.Desp	18	ARQUIVO PUBLICO E HISTORICO DO MUNICIPIO		04	ADMINISTRACAO	Orcado Inicial	45.000,00	
00007	18.01	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS	3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS	04.122	ADMINISTRACAO GERAL	Orcado Atual	70.000,00
	18.01.00	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS					Saldo de Dotacao	25.248,88
	04.122.3001	PRESERVACAO E GESTAO DOCUMENTAL - 2226		DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTACAO DE RH - ARQUIVO				

E M P E N H O						L I Q U I D A C A O						P A G A M E N T O							
Data	Numero	Fonte	C.Aplic	Elemento	Ens	Valor	Doc Fiscal	Fonte	C.Aplic	Dt. Venci.	Dt. Liqui.	Valor	Ordem	Fonte	C.Aplic	Data	Valor		
Valores acumulados ate 01/12/2023 Empenhado						40.142,77	Liquidado						0,00	Pago					0,00



Arquivo Publico e Historico de Rio Claro

Posicao Analitica de Dotacoes - Empenhado / Liquidado / Pago

DATA 27/11/2024

00000 a 99999 01/12/2023 a 31/12/2023

Pagina 3

N.Desp	18	ARQUIVO PUBLICO E HISTORICO DO MUNICIPIO		04	ADMINISTRACAO	Orcado Inicial	26.000,00
00008	18.01	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	04.122	ADMINISTRACAO GERAL	Orcado Atual	46.000,00
	18.01.00	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS				Saldo de Dotacao	13.289,98
	04.122.3001	PRESERVACAO E GESTAO DOCUMENTAL - 2088 MANUTENCAO E ADEQUACAO DO ARQUIVO					

EM PEN H O

L I Q U I D A C A O

P A G A M E N T O

Data	Numero	Fonte	C.Aplic	Elemento	Ens	Valor	Doc Fiscal	Fonte	C.Aplic	Dt. Venci.	Dt. Liqui.	Valor	Ordem	Fonte	C.Aplic	Data	Valor
31/12/2023	00269	01	1100000	30.99		1.200,00											
31/12/2023	00271	01	1100000	30.99		1.000,00											
Subtotal no periodo Empenhado						7.114,02	Subtotal no periodo Liquidado					1.197,73	Subtotal no periodo Pago				1.197,73

N.Desp	18	ARQUIVO PUBLICO E HISTORICO DO MUNICIPIO		04	ADMINISTRACAO	Orcado Inicial	57.500,00
00010	18.01	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	04.122	ADMINISTRACAO GERAL	Orcado Atual	102.500,00
	18.01.00	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS				Saldo de Dotacao	20.394,42
	04.122.3001	PRESERVACAO E GESTAO DOCUMENTAL - 2088 MANUTENCAO E ADEQUACAO DO ARQUIVO					

EM PEN H O

L I Q U I D A C A O

P A G A M E N T O

Data	Numero	Fonte	C.Aplic	Elemento	Ens	Valor	Doc Fiscal	Fonte	C.Aplic	Dt. Venci.	Dt. Liqui.	Valor	Ordem	Fonte	C.Aplic	Data	Valor
Valores acumulados ate 01/12/2023 Empenhado						77.850,58	Liquidado					0,00	Pago				0,00
19/12/2023	00250	01	1100000	36.07		1.565,00	03 00012/2023	01	1100000	29/12/2023	28/12/2023	1.565,00	00332	01	1100000	29/12/2023	1.565,00
22/12/2023	00253	01	1100000	36.07		2.690,00	03 0000012/23	01	1100000	29/12/2023	27/12/2023	2.690,00	00331	01	1100000	29/12/2023	2.690,00
Subtotal no periodo Empenhado						4.255,00	Subtotal no periodo Liquidado					4.255,00	Subtotal no periodo Pago				4.255,00

N.Desp	18	ARQUIVO PUBLICO E HISTORICO DO MUNICIPIO		04	ADMINISTRACAO	Orcado Inicial	9.000,00
00011	18.01	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	04.122	ADMINISTRACAO GERAL	Orcado Atual	29.000,00
	18.01.00	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS				Saldo de Dotacao	8.444,17
	04.122.3001	PRESERVACAO E GESTAO DOCUMENTAL - 2001 DESPESAS DE REGIME DE ADIANTAMENTO					

EM PEN H O

L I Q U I D A C A O

P A G A M E N T O

Data	Numero	Fonte	C.Aplic	Elemento	Ens	Valor	Doc Fiscal	Fonte	C.Aplic	Dt. Venci.	Dt. Liqui.	Valor	Ordem	Fonte	C.Aplic	Data	Valor
Valores acumulados ate 01/12/2023 Empenhado						20.519,42	Liquidado					0,00	Pago				0,00
	00213	01	1100000	39.99			AD 00NE-00213	01	1100000	30/10/2023	13/12/2023	-362,77					
	00213	01	1100000	39.99			AD 00NE-00213	01	1100000	30/10/2023	13/12/2023	-362,77	00279	01	1100000	13/12/2023	-362,77
	00233	01	1100000	39.99			AD 00NE-00233	01	1100000	04/12/2023	18/12/2023	-91,44					
	00233	01	1100000	39.99			AD 00NE-00233	01	1100000	04/12/2023	18/12/2023	-91,44	00310	01	1100000	04/12/2023	1.000,00
	00233	01	1100000	39.99			AD 00NE-00233	01	1100000	04/12/2023	18/12/2023	-91,44	00310	01	1100000	18/12/2023	-91,44



Arquivo Publico e Historico de Rio Claro

Posicao Analitica de Dotacoes - Empenhado / Liquidado / Pago

DATA 27/11/2024

00000 a 99999 01/12/2023 a 31/12/2023

Pagina 4

N.Desp	18	ARQUIVO PUBLICO E HISTORICO DO MUNICIPIO		04	ADMINISTRACAO	Orcado Inicial	9.000,00
00011	18.01	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	04.122	ADMINISTRACAO GERAL	Orcado Atual 29.000,00
	18.01.00	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS					Saldo de Dotacao 8.444,17
	04.122.3001	PRESERVACAO E GESTAO DOCUMENTAL - 2001 DESPESAS DE REGIME DE ADIANTAMENTO					

E M P E N H O						L I Q U I D A C A O						P A G A M E N T O							
Data	Numero	Fonte	C.Aplic	Elemento	Ens	Valor	Doc Fiscal	Fonte	C.Aplic	Dt. Venci.	Dt. Liqui.	Valor	Ordem	Fonte	C.Aplic	Data	Valor		
13/12/2023	00213	01	1100000	39.99		-362,77													
18/12/2023	00233	01	1100000	39.99		-91,44													
18/12/2023	00247	01	1100000	39.99		500,00	AD 00NE-00247	01	1100000	18/12/2023	18/12/2023	490,62	00324	01	1100000	18/12/2023	500,00		
18/12/2023	00247	01	1100000	39.99			AD 00NE-00247	01	1100000	18/12/2023	18/12/2023		00324	01	1100000	18/12/2023	-9,38		
18/12/2023	00247	01	1100000	39.99		-9,38													
Subtotal no periodo Empenhado						36,41	Subtotal no periodo Liquidado						36,41	Subtotal no periodo Pago					1.036,41

N.Desp	18	ARQUIVO PUBLICO E HISTORICO DO MUNICIPIO		04	ADMINISTRACAO	Orcado Inicial	250.500,00
00012	18.01	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	04.122	ADMINISTRACAO GERAL	Orcado Atual 387.000,00
	18.01.00	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS					Saldo de Dotacao 482,62
	04.122.3001	PRESERVACAO E GESTAO DOCUMENTAL - 2088 MANUTENCAO E ADEQUACAO DO ARQUIVO					

E M P E N H O						L I Q U I D A C A O						P A G A M E N T O							
Data	Numero	Fonte	C.Aplic	Elemento	Ens	Valor	Doc Fiscal	Fonte	C.Aplic	Dt. Venci.	Dt. Liqui.	Valor	Ordem	Fonte	C.Aplic	Data	Valor		
Valores acumulados ate 01/12/2023 Empenhado						329.935,97	Liquidado						0,00	Pago					0,00
	00003	01	1100000	39.99									00302	01	1100000	11/12/2023	129,27		
	00003	01	1100000	39.99			03 00012/2023	01	1100000	10/01/2024	29/12/2023	129,40							
	00004	01	1100000	39.12			01 0000002776	01	1100000	26/12/2023	21/12/2023	255,75	00328	01	1100000	26/12/2023	255,75		
	00006	01	1100000	39.99			03 00012/2023	01	1100000	10/01/2024	31/12/2023	25,91							
	00007	01	1100000	39.20			01 0000026798	01	1100000	10/01/2024	29/12/2023	90,00							
	00008	01	1100000	39.69			03 00012/2023	01	1100000	30/12/2023	28/12/2023	47,18	00334	01	1100000	30/12/2023	47,18		
	00012	01	1100000	39.99			01 0000037211	01	1100000	11/12/2023	11/12/2023	162,00	00313	01	1100000	11/12/2023	162,00		
	00014	01	1100000	39.99			01 0000024193	01	1100000	29/12/2023	28/12/2023	6.855,53	00338	01	1100000	29/12/2023	6.855,53		
	00038	01	1100000	39.99			01 0006754206	01	1100000	11/12/2023	11/12/2023	4.620,00	00312	01	1100000	11/12/2023	4.620,00		
	00038	01	1100000	39.99			01 0006772285	01	1100000	25/12/2023	21/12/2023	2.100,00	00327	01	1100000	26/12/2023	2.100,00		
	00148	01	1100000	39.99			01 0000001236	01	1100000	10/01/2024	31/12/2023	290,00							
	00150	01	1100000	39.99			01 0000000089	01	1100000	20/12/2023	19/12/2023	1.900,00	00326	01	1100000	20/12/2023	1.900,00		
	00170	01	1100000	39.99									00301	01	1100000	11/12/2023	290,00		
	00178	01	1100000	39.99									00306	01	1100000	11/12/2023	6.114,00		
	00178	01	1100000	39.99			01 0000001523	01	1100000	29/12/2023	28/12/2023	6.114,00	00337	01	1100000	29/12/2023	6.114,00		
	00212	01	1100000	39.99									00308	01	1100000	15/12/2023	814,10		
	00216	01	1100000	39.99									00305	01	1100000	15/12/2023	537,55		
	00219	01	1100000	39.99									00304	01	1100000	14/12/2023	24,60		
	00221	01	1100000	39.99			01 0000001817	01	1100000	20/12/2023	19/12/2023	5.686,68	00325	01	1100000	20/12/2023	5.686,68		
	00223	01	1100000	39.99									00303	01	1100000	19/12/2023	36,00		



Arquivo Publico e Historico de Rio Claro

Posicao Analitica de Dotacoes - Empenhado / Liquidado / Pago

DATA 27/11/2024

00000 a 99999 01/12/2023 a 31/12/2023

Pagina 5

N.Desp	18	ARQUIVO PUBLICO E HISTORICO DO MUNICIPIO	04	ADMINISTRACAO	Orcado Inicial	250.500,00
00012	18.01	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	Orcado Atual	387.000,00
	18.01.00	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS			Saldo de Dotacao	482,62
	04.122.3001	PRESERVACAO E GESTAO DOCUMENTAL - 2088 MANUTENCAO E ADEQUACAO DO ARQUIVO				

E M P E N H O						L I Q U I D A C A O						P A G A M E N T O							
Data	Numero	Fonte	C.Aplic	Elemento	Ens	Valor	Doc Fiscal	Fonte	C.Aplic	Dt. Venci.	Dt. Liqui.	Valor	Ordem	Fonte	C.Aplic	Data	Valor		
01/12/2023	00234	01	1100000	39.99		253,87	01 0000001511	01	1100000	11/12/2023	11/12/2023	253,87	00314	01	1100000	11/12/2023	253,87		
08/12/2023	00227	01	1100000	39.99		-5.668,00													
08/12/2023	00237	01	1100000	39.99		4.620,00													
08/12/2023	00238	01	1100000	39.99		209,94	01 0000009621	01	1100000	30/12/2023	28/12/2023	209,94	00333	01	1100000	30/12/2023	209,94		
08/12/2023	00241	01	1100000	39.99		5.668,00	01 0000000870	01	1100000	13/01/2024	29/12/2023	5.668,00							
13/12/2023	00243	01	1100000	39.99		1.690,00													
18/12/2023	00249	01	1100000	39.99		139,98	01 0000001817	01	1100000	20/12/2023	19/12/2023	139,98	00325	01	1100000	20/12/2023	139,98		
19/12/2023	00175	01	1100000	39.99		-2.870,00													
31/12/2023	00003	01	1100000	39.99		-47,71													
31/12/2023	00004	01	1100000	39.12		-503,98													
31/12/2023	00006	01	1100000	39.99		-164,48													
31/12/2023	00007	01	1100000	39.20		-1.860,00													
31/12/2023	00008	01	1100000	39.69		-2.326,00													
31/12/2023	00027	01	1100000	39.99		-32,00													
31/12/2023	00029	01	1100000	39.99		-870,00													
31/12/2023	00064	01	1100000	39.99		-1.000,00													
31/12/2023	00108	01	1100000	39.99		-116,25													
31/12/2023	00114	01	1100000	39.99		-117,40													
31/12/2023	00143	01	1100000	39.74		-3,50													
31/12/2023	00148	01	1100000	39.99		-1.210,00													
31/12/2023	00198	01	1100000	39.99		-726,20													
31/12/2023	00256	01	1100000	39.81		155,14	03 00012/2023	01	1100000	31/12/2023	31/12/2023	155,14	00347	01	1100000	31/12/2023	155,14		
31/12/2023	00257	01	1100000	39.99		34,00													
31/12/2023	00259	01	1100000	39.99		30.026,00													
31/12/2023	00260	01	1100000	39.99		31.000,00													
31/12/2023	00268	01	1100000	39.99		100,00													
31/12/2023	00270	01	1100000	39.99		200,00													
Subtotal no periodo Empenhado						56.581,41	Subtotal no periodo Liquidado						34.703,38	Subtotal no periodo Pago					36.445,59

N.Desp	18	ARQUIVO PUBLICO E HISTORICO DO MUNICIPIO	04	ADMINISTRACAO	Orcado Inicial	500,00
00016	18.01	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS	3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	Orcado Atual	1.000,00
	18.01.00	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS			Saldo de Dotacao	438,19
	04.122.3001	PRESERVACAO E GESTAO DOCUMENTAL - 2088 MANUTENCAO E ADEQUACAO DO ARQUIVO				

E M P E N H O						L I Q U I D A C A O						P A G A M E N T O							
Data	Numero	Fonte	C.Aplic	Elemento	Ens	Valor	Doc Fiscal	Fonte	C.Aplic	Dt. Venci.	Dt. Liqui.	Valor	Ordem	Fonte	C.Aplic	Data	Valor		
Valores acumulados ate 01/12/2023 Empenhado						499,48	Liquidado						0,00	Pago					0,00



Arquivo Publico e Historico de Rio Claro

Posicao Analitica de Dotacoes - Empenhado / Liquidado / Pago

DATA 27/11/2024

00000 a 99999 01/12/2023 a 31/12/2023

Pagina 6

N.Desp	18	ARQUIVO PUBLICO E HISTORICO DO MUNICIPIO	04	ADMINISTRACAO	Orcado Inicial	500,00
00016	18.01	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS 3.3.90.47.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	04.122	ADMINISTRACAO GERAL	Orcado Atual	1.000,00
	18.01.00	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS			Saldo de Dotacao	438,19
	04.122.3001	PRESERVACAO E GESTAO DOCUMENTAL - 2088 MANUTENCAO E ADEQUACAO DO ARQUIVO				

E M P E N H O

L I Q U I D A C A O

P A G A M E N T O

Data	Numero	Fonte	C.Aplic	Elemento	Ens	Valor	Doc Fiscal	Fonte	C.Aplic	Dt. Venci.	Dt. Liqui.	Valor	Ordem	Fonte	C.Aplic	Data	Valor		
19/12/2023	00138	01	1100000	47.12			03 00011/2023	01	1100000	26/12/2023	21/12/2023	26,48	00330	01	1100000	22/12/2023	26,48		
	00251	01	1100000	47.12		0,52	03 00011/2023	01	1100000	22/12/2023	22/12/2023	0,52	00330	01	1100000	22/12/2023	0,52		
22/12/2023	00254	01	1100000	47.12		14,52	03 00011/2023	01	1100000	22/12/2023	22/12/2023	14,25	00330	01	1100000	22/12/2023	14,25		
22/12/2023	00254	01	1100000	47.12		-0,27													
31/12/2023	00258	01	1100000	47.12		47,56													
Subtotal no periodo Empenhado						62,33	Subtotal no periodo Liquidado						41,25	Subtotal no periodo Pago					41,25

N.Desp	18	ARQUIVO PUBLICO E HISTORICO DO MUNICIPIO	04	ADMINISTRACAO	Orcado Inicial	5.000,00
00017	18.01	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS 3.3.90.91.00 SENTENCAS JUDICIAIS	04.122	ADMINISTRACAO GERAL	Orcado Atual	15.000,00
	18.01.00	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS			Saldo de Dotacao	9.233,26
	04.122.3001	PRESERVACAO E GESTAO DOCUMENTAL - 2088 MANUTENCAO E ADEQUACAO DO ARQUIVO				

E M P E N H O

L I Q U I D A C A O

P A G A M E N T O

Data	Numero	Fonte	C.Aplic	Elemento	Ens	Valor	Doc Fiscal	Fonte	C.Aplic	Dt. Venci.	Dt. Liqui.	Valor	Ordem	Fonte	C.Aplic	Data	Valor		
Valores acumulados ate 01/12/2023 Empenhado						10.000,00	Liquidado						0,00	Pago					0,00
	00147	01	1100000	91.13			03 0000011/23	01	1100000	11/12/2023	11/12/2023	0,00							
	00147	01	1100000	91.13			03 00011/2023	01	1100000	11/12/2023	11/12/2023	0,00							
31/12/2023	00147	01	1100000	91.13			03 00012/2023	01	1100000	22/12/2023	22/12/2023	639,40	00329	01	1100000	22/12/2023	639,40		
31/12/2023	00147	01	1100000	91.13		-4.233,26													
Subtotal no periodo Empenhado						-4.233,26	Subtotal no periodo Liquidado						639,40	Subtotal no periodo Pago					639,40

N.Desp	18	ARQUIVO PUBLICO E HISTORICO DO MUNICIPIO	04	ADMINISTRACAO	Orcado Inicial	27.000,00
00021	18.01	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.122	ADMINISTRACAO GERAL	Orcado Atual	47.000,00
	18.01.00	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS			Saldo de Dotacao	20.404,29
	04.122.3001	PRESERVACAO E GESTAO DOCUMENTAL - 2088 MANUTENCAO E ADEQUACAO DO ARQUIVO				

E M P E N H O

L I Q U I D A C A O

P A G A M E N T O

Data	Numero	Fonte	C.Aplic	Elemento	Ens	Valor	Doc Fiscal	Fonte	C.Aplic	Dt. Venci.	Dt. Liqui.	Valor	Ordem	Fonte	C.Aplic	Data	Valor		
Valores acumulados ate 01/12/2023 Empenhado						24.189,21	Liquidado						509,36	Pago					509,36



DATA 27/11/2024

00000 a 99999 01/12/2023 a 31/12/2023

Pagina 7

N.Desp	18	ARQUIVO PUBLICO E HISTORICO DO MUNICIPIO	04	ADMINISTRACAO	Orcado Inicial	27.000,00
00021	18.01	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Orcado Atual	47.000,00
	18.01.00	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS	04.122	ADMINISTRACAO GERAL	Saldo de Dotacao	20.404,29
	04.122.3001	PRESERVACAO E GESTAO DOCUMENTAL - 2088	MANUTENCAO E ADEQUACAO DO ARQUIVO			

E M P E N H O						L I Q U I D A C A O						P A G A M E N T O							
Data	Numero	Fonte	C.Aplic	Elemento	Ens	Valor	Doc Fiscal	Fonte	C.Aplic	Dt. Venci.	Dt. Liqui.	Valor	Ordem	Fonte	C.Aplic	Data	Valor		
18/12/2023	00248	01	1100000	52.35		2.903,00	01 0000007583	01	1100000	10/01/2024	29/12/2023	2.903,00							
31/12/2023	00142	01	1100000	52.99		-496,50													
Subtotal no periodo Empenhado						2.406,50	Subtotal no periodo Liquidado						2.903,00	Subtotal no periodo Pago					0,00
Total no periodo Empenhado						131.127,94	Total no periodo Liquidado						112.915,76	Total no periodo Pago					109.512,74

N O T A E X P L I C A T I V A

Fonte de Recurso	Empenhado	Liquidado	Pago	Cod. de Aplicacao	Empenhado	Liquidado	Pago
01 TESOURO	131.127,94	112.915,76	109.512,74	1100000 GERAL	131.127,94	112.915,76	109.512,74