



Arquivo Publico e Historico de Rio Claro

Posicao Analitica de Dotacoes - Empenhado / Liquidado / Pago

DATA 27/11/2024

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

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	Orcado Atual	790.000,00	
	18.01.00	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS			Saldo de Dotacao	754.100,89	
	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		
30/01/2023	00017	01	1100000	11.01		35.899,11													
Subtotal no periodo Empenhado						35.899,11	Subtotal no periodo Liquidado						0,00	Subtotal no periodo Pago					0,00

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	Orcado Atual	35.000,00	
	18.01.00	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS			Saldo de Dotacao	32.960,61	
	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		
30/01/2023	00018	01	1100000	13.02		2.039,39													
Subtotal no periodo Empenhado						2.039,39	Subtotal no periodo Liquidado						0,00	Subtotal no periodo Pago					0,00

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	Orcado Atual	45.000,00	
	18.01.00	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS			Saldo de Dotacao	20.794,83	
	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		
02/01/2023	00009	01	1100000	13.08		23.000,00													
30/01/2023	00015	01	1100000	13.08		1.205,17													
Subtotal no periodo Empenhado						24.205,17	Subtotal no periodo Liquidado						0,00	Subtotal no periodo Pago					0,00



Arquivo Publico e Historico de Rio Claro

Posicao Analitica de Dotacoes - Empenhado / Liquidado / Pago

DATA 27/11/2024

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

Pagina 2

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	26.000,00
	18.01.00	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS			Saldo de Dotacao	19.367,25
	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	
02/01/2023	00001	01	1100000	30.99		3.000,00												
02/01/2023	00002	01	1100000	30.16		3.000,00												
05/01/2023	00013	01	1100000	30.22		632,75	01 0000001505	01	1100000	16/01/2023	16/01/2023	632,75	00002	01	1100000	16/01/2023	632,75	
Subtotal no periodo Empenhado						6.632,75	Subtotal no periodo Liquidado					632,75	Subtotal no periodo Pago				632,75	

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	57.500,00
	18.01.00	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS			Saldo de Dotacao	49.538,00
	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	
30/01/2023	00016	01	1100000	36.07		7.962,00												
Subtotal no periodo Empenhado						7.962,00	Subtotal no periodo Liquidado					0,00	Subtotal no periodo Pago				0,00	

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	9.000,00
	18.01.00	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS			Saldo de Dotacao	8.000,00
	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
30/01/2023	00019	01	1100000	39.99		1.000,00	AD 00NE-00019	01	1100000	31/01/2023	30/01/2023	1.000,00	00001	01	1100000	31/01/2023	1.000,00
Subtotal no periodo Empenhado						1.000,00	Subtotal no periodo Liquidado					1.000,00	Subtotal no periodo Pago				1.000,00



Arquivo Publico e Historico de Rio Claro

Posicao Analitica de Dotacoes - Empenhado / Liquidado / Pago

DATA 27/11/2024

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

Pagina 3

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	250.500,00
	18.01.00	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS			Saldo de Dotacao	153.615,27
	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		
02/01/2023	00003	01	1100000	39.99		1.600,00													
02/01/2023	00004	01	1100000	39.12		3.000,00	01 0000001651	01	1100000	30/01/2023	30/01/2023	226,13	00006	01	1100000	30/01/2023	226,13		
02/01/2023	00006	01	1100000	39.99		300,00													
02/01/2023	00007	01	1100000	39.20		3.000,00													
02/01/2023	00008	01	1100000	39.69		3.000,00	03 0000RECIBO	01	1100000	30/01/2023	30/01/2023	60,66	00005	01	1100000	30/01/2023	60,66		
02/01/2023	00011	01	1100000	39.99		2.000,00													
02/01/2023	00012	01	1100000	39.99		2.000,00													
09/01/2023	00014	01	1100000	39.99		81.931,83													
31/01/2023	00020	01	1100000	39.81		52,90	03 00TAR BANC	01	1100000	31/01/2023	31/01/2023	52,90	00007	01	1100000	31/01/2023	52,90		
Subtotal no periodo Empenhado						96.884,73	Subtotal no periodo Liquidado						339,69	Subtotal no periodo Pago					339,69

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	500,00
	18.01.00	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS			Saldo de Dotacao	200,00
	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		
02/01/2023	00010	01	1100000	47.12		300,00	03 000000DCTF	01	1100000	23/01/2023	23/01/2023	46,14	00003	01	1100000	23/01/2023	46,14		
Subtotal no periodo Empenhado						300,00	Subtotal no periodo Liquidado						46,14	Subtotal no periodo Pago					46,14

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	Orcado Atual	5.000,00
	18.01.00	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS			Saldo de Dotacao	0,00
	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		
02/01/2023	00005	01	1100000	91.13		5.000,00	03 PRECATORIO	01	1100000	27/01/2023	27/01/2023	581,45	00004	01	1100000	27/01/2023	581,45		
Subtotal no periodo Empenhado						5.000,00	Subtotal no periodo Liquidado						581,45	Subtotal no periodo Pago					581,45



Arquivo Público e Histórico de Rio Claro

Posicao Analitica de Dotacoes - Empenhado / Liquidado / Pago

DATA 27/11/2024

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

Pagina 4

Total no periodo Empenhado

179.923,15

Total no periodo Liquidado

2.600,03

Total no periodo Pago

2.600,03

NOTA EXPLICATIVA

Fonte de Recurso	Empenhado	Liquidado	Pago	Cod. de Aplicacao	Empenhado	Liquidado	Pago
01 TESOURO	179.923,15	2.600,03	2.600,03	1100000 GERAL	179.923,15	2.600,03	2.600,03