



## Arquivo Publico e Historico de Rio Claro

Posicao Analitica de Dotacoes - Empenhado / Liquidado / Pago

DATA 27/11/2024

00000 a 99999 01/05/2023 a 31/05/2023

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 680.000,00
	18.01.00	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS					Saldo de Dotacao 479.074,43
	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 01/05/2023 Empenhado						158.140,31	Liquidado						0,00	Pago					0,00
30/05/2023	00076	01	1100000	11.01			03 00004/2023	01	1100000	04/05/2023	03/05/2023	39.720,06	00085	01	1100000	03/05/2023	39.720,06		
	00097	01	1100000	11.01		42.785,26													
Subtotal no periodo Empenhado						42.785,26	Subtotal no periodo Liquidado						39.720,06	Subtotal no periodo Pago					39.720,06

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 26.842,44
	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 01/05/2023 Empenhado						6.118,17	Liquidado						0,00	Pago					0,00
03/05/2023	00079	01	1100000	13.02		2.039,39	03 PATR 04/23	01	1100000	10/05/2023	10/05/2023	2.039,39	00087	01	1100000	10/05/2023	2.039,39		
Subtotal no periodo Empenhado						2.039,39	Subtotal no periodo Liquidado						2.039,39	Subtotal no periodo Pago					2.039,39

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 55.000,00
	18.01.00	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS					Saldo de Dotacao 21.974,66
	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 01/05/2023 Empenhado						29.316,92	Liquidado						0,00	Pago					0,00
03/05/2023	00080	01	1100000	13.08		1.274,96	03 PATR FIN 4	01	1100000	10/05/2023	10/05/2023	1.274,96	00088	01	1100000	10/05/2023	1.274,96		
03/05/2023	00081	01	1100000	13.08		2.433,46	03 OPATR PREV	01	1100000	10/05/2023	10/05/2023	2.433,46	00089	01	1100000	10/05/2023	2.433,46		





Arquivo Publico e Historico de Rio Claro

Posicao Analitica de Dotacoes - Empenhado / Liquidado / Pago

DATA 27/11/2024

00000 a 99999 01/05/2023 a 31/05/2023

Pagina 3

Subtotal no periodo Empenhado	8.746,40	Subtotal no periodo Liquidado	8.656,40	Subtotal no periodo Pago	8.656,40
-------------------------------	----------	-------------------------------	----------	--------------------------	----------

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	19.000,00
	18.01.00	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS					Saldo de Dotacao	11.701,98
	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	
Valores acumulados ate 01/05/2023 Empenhado						2.798,02	Liquidado					0,00	Pago					0,00
17/05/2023	00091	01	1100000	39.99		4.500,00	AD 00NE-00091	01	1100000	19/05/2023	17/05/2023	4.500,00	00092	01	1100000	19/05/2023	4.500,00	
Subtotal no periodo Empenhado						4.500,00	Subtotal no periodo Liquidado					4.500,00	Subtotal no periodo Pago					4.500,00

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	290.500,00
	18.01.00	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS					Saldo de Dotacao	47.330,47
	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 01/05/2023 Empenhado						228.009,13	Liquidado					0,00	Pago					0,00
	00003	01	1100000	39.99									00075	01	1100000	08/05/2023	129,40	
	00003	01	1100000	39.99			03 00005/2023	01	1100000	10/06/2023	31/05/2023	129,40						
	00004	01	1100000	39.12			03 0002064/23	01	1100000	29/05/2023	29/05/2023	197,78	00100	01	1100000	29/05/2023	197,78	
	00008	01	1100000	39.69			03 00004/2023	01	1100000	29/05/2023	29/05/2023	60,66	00101	01	1100000	29/05/2023	60,66	
	00011	01	1100000	39.99									00082	01	1100000	08/05/2023	290,00	
	00011	01	1100000	39.99			01 0000000821	01	1100000	10/06/2023	31/05/2023	290,00						
	00012	01	1100000	39.99									00076	01	1100000	08/05/2023	162,00	
	00012	01	1100000	39.99			01 0000022859	01	1100000	09/06/2023	31/05/2023	162,00						
	00014	01	1100000	39.99			01 0000022967	01	1100000	29/05/2023	29/05/2023	6.855,53	00102	01	1100000	29/05/2023	6.855,53	
	00038	01	1100000	39.99			01 0006490100	01	1100000	12/05/2023	12/05/2023	5.940,00	00090	01	1100000	12/05/2023	5.940,00	
	00039	01	1100000	39.99			01 0000013609	01	1100000	15/05/2023	15/05/2023	3.097,05	00091	01	1100000	15/05/2023	3.097,05	
	00056	01	1100000	39.99									00081	01	1100000	04/05/2023	5.880,00	
	00069	01	1100000	39.99									00077	01	1100000	04/05/2023	743,00	
	00075	01	1100000	39.99			03 00002/2023	01	1100000	02/05/2023	02/05/2023	150,00	00084	01	1100000	02/05/2023	150,00	
02/05/2023	00078	01	1100000	39.99		10.900,00												
05/05/2023	00084	01	1100000	39.99		395,00	01 0000018472	01	1100000	20/06/2023	31/05/2023	395,00						
05/05/2023	00085	01	1100000	39.99		180,00	01 0000000049	01	1100000	10/06/2023	31/05/2023	180,00						
12/05/2023	00087	01	1100000	39.99		3.321,10	03 00001/2023	01	1100000	23/05/2023	23/05/2023	3.321,10	00095	01	1100000	23/05/2023	3.321,10	



Arquivo Publico e Historico de Rio Claro

Posicao Analitica de Dotacoes - Empenhado / Liquidado / Pago

DATA 27/11/2024

00000 a 99999 01/05/2023 a 31/05/2023

Pagina 4

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	290.500,00
	18.01.00	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS			Saldo de Dotacao	47.330,47
	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		
12/05/2023	00088	01	1100000	39.99		249,97	03 00001/2023	01	1100000	23/05/2023	23/05/2023	249,97	00095	01	1100000	23/05/2023	249,97		
19/05/2023	00094	01	1100000	39.74		14,10													
22/05/2023	00094	01	1100000	39.74		-14,10													
23/05/2023	00096	01	1100000	39.74		10,75	03 00001/2023	01	1100000	23/05/2023	23/05/2023	10,75	00096	01	1100000	23/05/2023	10,75		
31/05/2023	00101	01	1100000	39.81		11,50													
31/05/2023	00101	01	1100000	39.81		-11,50													
31/05/2023	00102	01	1100000	39.81		103,58	03 00005/2023	01	1100000	31/05/2023	31/05/2023	103,58	00114	01	1100000	31/05/2023	103,58		
Subtotal no periodo Empenhado						15.160,40	Subtotal no periodo Liquidado						21.142,82	Subtotal no periodo Pago					27.190,82

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		
Valores acumulados ate 01/05/2023 Empenhado						300,00	Liquidado						0,00	Pago					0,00
	00010	01	1100000	47.12			03 00004/2023	01	1100000	23/05/2023	23/05/2023	38,76	00093	01	1100000	23/05/2023	38,76		
Subtotal no periodo Empenhado						0,00	Subtotal no periodo Liquidado						38,76	Subtotal no periodo Pago					38,76

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	10.000,00
	18.01.00	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS			Saldo de Dotacao	5.000,00
	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		
Valores acumulados ate 01/05/2023 Empenhado						5.000,00	Liquidado						164,00	Pago					164,00
	00005	01	1100000	91.13			03 00005/2023	01	1100000	26/05/2023	26/05/2023	319,70	00097	01	1100000	26/05/2023	319,70		



Arquivo Publico e Historico de Rio Claro

Posicao Analitica de Dotacoes - Empenhado / Liquidado / Pago

DATA 27/11/2024

00000 a 99999 01/05/2023 a 31/05/2023

Pagina 5

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 10.000,00
	18.01.00	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS					Saldo de Dotacao 5.000,00
	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		
Subtotal no periodo Empenhado						0,00	Subtotal no periodo Liquidado						319,70	Subtotal no periodo Pago					319,70

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 37.000,00
	18.01.00	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS					Saldo de Dotacao 25.345,84
	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 01/05/2023 Empenhado						11.654,16	Liquidado						5.139,48	Pago					5.139,48
19/05/2023	00092	01	1100000	52.99		1.139,05													
19/05/2023	00092	01	1100000	52.99		-1.139,05													
Total no periodo Empenhado						78.780,51	Total no periodo Liquidado						82.419,66	Total no periodo Pago					87.770,11

NOTA EXPLICATIVA

Fonte de Recurso	Empenhado	Liquidado	Pago	Cod. de Aplicacao	Empenhado	Liquidado	Pago
01 TESOURO	78.780,51	82.419,66	87.770,11	1100000 GERAL	78.780,51	82.419,66	87.770,11