



DATA 27/11/2024

00000 a 99999 01/09/2023 a 30/09/2023

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	560.000,00
	18.01.00	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS						Saldo de Dotacao	190.738,83
	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		
Valores acumulados ate 01/09/2023 Empenhado						331.022,15	Liquidado						0,00	Pago					0,00
28/09/2023	00184	01	1100000	11.01		38.239,02	03 00009/2023	01	1100000	29/09/2023	28/09/2023	38.239,02	00244	01	1100000	29/09/2023	38.239,02		
Subtotal no periodo Empenhado						38.239,02	Subtotal no periodo Liquidado						38.239,02	Subtotal no periodo Pago					38.239,02

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	18.005,08
	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 01/09/2023 Empenhado						16.994,92	Liquidado						0,00	Pago					0,00
	00173	01	1100000	13.02			03 0000008/23	01	1100000	20/09/2023	19/09/2023	2.719,19	00227	01	1100000	20/09/2023	2.719,19		
Subtotal no periodo Empenhado						0,00	Subtotal no periodo Liquidado						2.719,19	Subtotal no periodo Pago					2.719,19

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	29.857,23
	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 01/09/2023 Empenhado						40.142,77	Liquidado						0,00	Pago					0,00
	00009	01	1100000	13.08			03 00008/2023	01	1100000	11/09/2023	05/09/2023	1.033,92	00217	01	1100000	11/09/2023	1.033,92		
	00009	01	1100000	13.08			03 PATR 08/23	01	1100000	11/09/2023	05/09/2023	2.129,20	00218	01	1100000	11/09/2023	2.129,20		
Subtotal no periodo Empenhado						0,00	Subtotal no periodo Liquidado						3.163,12	Subtotal no periodo Pago					3.163,12



Arquivo Publico e Historico de Rio Claro

Posicao Analitica de Dotacoes - Empenhado / Liquidado / Pago

DATA 27/11/2024

00000 a 99999 01/09/2023 a 30/09/2023

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 46.000,00
	18.01.00	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS				Saldo de Dotacao	21.566,32
	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 01/09/2023 Empenhado						24.110,32	Liquidado						93.684,80	Pago					93.684,80
	00001	01	1100000	30.99									00210	01	1100000	15/09/2023	286,00		
	00002	01	1100000	30.16			01 0000062069	01	1100000	30/09/2023	28/09/2023	406,57							
	00154	01	1100000	30.99									00213	01	1100000	06/09/2023	612,77		
18/09/2023	00180	01	1100000	30.99		104,50	01 0000262881	01	1100000	27/09/2023	26/09/2023	104,50	00231	01	1100000	27/09/2023	104,50		
25/09/2023	00182	01	1100000	30.99		40,00	01 0000000320	01	1100000	28/09/2023	28/09/2023	40,00	00235	01	1100000	28/09/2023	40,00		
28/09/2023	00185	01	1100000	30.99		178,86	01 0000098810	01	1100000	13/10/2023	29/09/2023	178,86							
Subtotal no periodo Empenhado						323,36	Subtotal no periodo Liquidado						729,93	Subtotal no periodo Pago					1.043,27

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	38.293,60
	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 01/09/2023 Empenhado						57.481,40	Liquidado						0,00	Pago					0,00
28/09/2023	00183	01	1100000	36.07		6.725,00	03 0000009/23	01	1100000	29/09/2023	28/09/2023	6.725,00	00244	01	1100000	29/09/2023	6.725,00		
Subtotal no periodo Empenhado						6.725,00	Subtotal no periodo Liquidado						6.725,00	Subtotal no periodo Pago					6.725,00

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	19.324,47
	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 01/09/2023 Empenhado						8.792,15	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 01/09/2023 a 30/09/2023

Pagina 3

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 19.324,47
	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		
	00167	01	1100000	39.99			AD 00NE-00167	01	1100000	25/08/2023	12/09/2023	-116,62							
	00167	01	1100000	39.99			AD 00NE-00167	01	1100000	25/08/2023	12/09/2023	-116,62	00201	01	1100000	12/09/2023	-116,62		
06/09/2023	00176	01	1100000	39.99		1.000,00	AD 00NE-00176	01	1100000	06/09/2023	06/09/2023	1.000,00	00221	01	1100000	06/09/2023	1.000,00		
12/09/2023	00167	01	1100000	39.99		-116,62													
Subtotal no periodo Empenhado						883,38	Subtotal no periodo Liquidado						883,38	Subtotal no periodo Pago					883,38

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 340.500,00
	18.01.00	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS					Saldo de Dotacao 27.610,83
	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 01/09/2023 Empenhado						283.970,86	Liquidado						46.200,00	Pago					46.200,00
	00003	01	1100000	39.99									00212	01	1100000	11/09/2023	129,40		
	00003	01	1100000	39.99			03 00009/2023	01	1100000	10/10/2023	29/09/2023	129,02							
	00004	01	1100000	39.12			01 0000002474	01	1100000	29/09/2023	28/09/2023	197,78	00232	01	1100000	29/09/2023	197,78		
	00006	01	1100000	39.99			03 00001/2023	01	1100000	11/09/2023	05/09/2023	28,01	00219	01	1100000	11/09/2023	28,01		
	00007	01	1100000	39.20			01 0000026012	01	1100000	27/09/2023	26/09/2023	80,00	00230	01	1100000	27/09/2023	80,00		
	00008	01	1100000	39.69			03 00009/2023	01	1100000	30/09/2023	28/09/2023	53,92							
	00011	01	1100000	39.99									00209	01	1100000	11/09/2023	260,00		
	00012	01	1100000	39.99									00211	01	1100000	11/09/2023	162,00		
	00012	01	1100000	39.99			01 0000032191	01	1100000	09/10/2023	29/09/2023	162,00							
	00014	01	1100000	39.99			01 0000023682	01	1100000	29/09/2023	28/09/2023	6.855,53	00233	01	1100000	29/09/2023	6.855,53		
	00038	01	1100000	39.99									00214	01	1100000	11/09/2023	4.620,00		
	00038	01	1100000	39.99			01 0006668710	01	1100000	12/10/2023	29/09/2023	4.620,00							
	00056	01	1100000	39.99			01 0000001482	01	1100000	11/09/2023	05/09/2023	5.880,00	00220	01	1100000	11/09/2023	5.880,00		
	00146	01	1100000	39.99			01 0000001791	01	1100000	12/09/2023	11/09/2023	1.566,52	00223	01	1100000	12/09/2023	1.566,52		
	00151	01	1100000	39.99			01 0000001791	01	1100000	12/09/2023	11/09/2023	9.291,00	00223	01	1100000	12/09/2023	9.291,00		
	00161	01	1100000	39.99			01 0000001426	01	1100000	15/09/2023	14/09/2023	2.700,00	00226	01	1100000	15/09/2023	2.700,00		
	00170	01	1100000	39.99									00209	01	1100000	11/09/2023	30,00		
	00170	01	1100000	39.99			01 0000001048	01	1100000	10/10/2023	29/09/2023	290,00							
04/09/2023	00174	01	1100000	39.99		50,00	01 0000013342	01	1100000	06/09/2023	06/09/2023	50,00	00222	01	1100000	06/09/2023	50,00		
04/09/2023	00175	01	1100000	39.99		2.870,00													
12/09/2023	00177	01	1100000	39.99		210,00	03 0000000000	01	1100000	14/09/2023	14/09/2023	0,00							



Arquivo Publico e Historico de Rio Claro

Posicao Analitica de Dotacoes - Empenhado / Liquidado / Pago

DATA 27/11/2024

00000 a 99999 01/09/2023 a 30/09/2023

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	340.500,00
	18.01.00	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS			Saldo de Dotacao	27.610,83
	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		
12/09/2023	00177	01	1100000	39.99		210,00	01 0000017201	01	1100000	14/09/2023	14/09/2023	210,00	00225	01	1100000	14/09/2023	210,00		
13/09/2023	00178	01	1100000	39.99		25.000,00													
13/09/2023	00179	01	1100000	39.99		273,00													
24/09/2023	00181	01	1100000	39.99		375,00	01 0000015329	01	1100000	25/09/2023	25/09/2023	356,25	00229	01	1100000	25/09/2023	356,25		
25/09/2023	00181	01	1100000	39.99		-18,75													
29/09/2023	00186	01	1100000	39.69		30,42													
29/09/2023	00187	01	1100000	39.69		24,71													
30/09/2023	00188	01	1100000	39.81		103,93	03 0000009/23	01	1100000	30/09/2023	30/09/2023	103,91	00245	01	1100000	30/09/2023	103,91		
Subtotal no periodo Empenhado						28.918,31	Subtotal no periodo Liquidado						32.573,94	Subtotal no periodo Pago					32.520,40

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	0,52
	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 01/09/2023 Empenhado						499,48	Liquidado						0,00	Pago					0,00
	00138	01	1100000	47.12			03 00008/2023	01	1100000	20/09/2023	19/09/2023	45,98	00228	01	1100000	20/09/2023	45,98		
Subtotal no periodo Empenhado						0,00	Subtotal no periodo Liquidado						45,98	Subtotal no periodo Pago					45,98

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	15.000,00
	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 01/09/2023 Empenhado						10.000,00	Liquidado						598,96	Pago					598,96



Arquivo Publico e Historico de Rio Claro

Posicao Analitica de Dotacoes - Empenhado / Liquidado / Pago

DATA 27/11/2024

00000 a 99999 01/09/2023 a 30/09/2023

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	Orcado Atual	15.000,00	
	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		
	00005	01	1100000	91.13			03 00009/2023	01	1100000	05/09/2023	05/09/2023	512,06	00216	01	1100000	05/09/2023	512,06		
	00147	01	1100000	91.13			03 00009/2023	01	1100000	05/09/2023	05/09/2023	127,34	00216	01	1100000	05/09/2023	127,34		
Subtotal no periodo Empenhado						0,00	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	Orcado Atual	47.000,00	
	18.01.00	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS			Saldo de Dotacao	22.810,79	
	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 01/09/2023 Empenhado						24.189,21	Liquidado						0,00	Pago					0,00
Total no periodo Empenhado						75.089,07	Total no periodo Liquidado						85.718,96	Total no periodo Pago					85.978,76

NOTA EXPLICATIVA

Fonte de Recurso	Empenhado	Liquidado	Pago	Cod. de Aplicacao	Empenhado	Liquidado	Pago
01 TESOURO	75.089,07	85.718,96	85.978,76	1100000 GERAL	75.089,07	85.718,96	85.978,76