



## Arquivo Publico e Historico de Rio Claro

Posicao Analitica de Dotacoes - Empenhado / Liquidado / Pago

DATA 25/04/2024

00000 a 99999 01/02/2023 a 28/02/2023

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 790.000,00
	18.01.00	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS					Saldo de Dotacao 714.438,95
	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 01/02/2023 Empenhado						35.899,11	Liquidado						0,00	Pago					0,00
28/02/2023	00017	01	1100000	11.01			03 00FP 02/23	01	1100000	02/02/2023	02/02/2023	35.899,11	00008	01	1100000	02/02/2023	35.899,11		
	00033	01	1100000	11.01		39.661,94													
Subtotal no periodo Empenhado						39.661,94	Subtotal no periodo Liquidado						35.899,11	Subtotal no periodo Pago					35.899,11

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 30.921,22
	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 01/02/2023 Empenhado						2.039,39	Liquidado						0,00	Pago					0,00
28/02/2023	00018	01	1100000	13.02			03 00INSS JAN	01	1100000	09/02/2023	09/02/2023	2.039,39	00028	01	1100000	09/02/2023	2.039,39		
	00034	01	1100000	13.02		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 45.000,00
	18.01.00	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS					Saldo de Dotacao 19.589,66
	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 01/02/2023 Empenhado						24.205,17	Liquidado						0,00	Pago					0,00
	00009	01	1100000	13.08			03 PATRON IPR	01	1100000	09/02/2023	09/02/2023	2.253,72	00013	01	1100000	09/02/2023	2.253,72		
	00015	01	1100000	13.08			03 00IPRC JAN	01	1100000	09/02/2023	09/02/2023	1.205,17	00012	01	1100000	09/02/2023	1.205,17		



Arquivo Publico e Historico de Rio Claro

Posicao Analitica de Dotacoes - Empenhado / Liquidado / Pago

DATA 25/04/2024

00000 a 99999 01/02/2023 a 28/02/2023

Pagina 2

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 45.000,00
	18.01.00	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS					Saldo de Dotacao 19.589,66
	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		
28/02/2023	00031	01	1100000	13.08		1.205,17													
Subtotal no periodo Empenhado						1.205,17	Subtotal no periodo Liquidado						3.458,89	Subtotal no periodo Pago					3.458,89

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 16.687,25
	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 01/02/2023 Empenhado						6.632,75	Liquidado						0,00	Pago					0,00
17/02/2023	00002	01	1100000	30.16			01 0000059395	01	1100000	27/02/2023	27/02/2023	447,96	00018	01	1100000	27/02/2023	447,96		
28/02/2023	00023	01	1100000	30.99		895,00													
28/02/2023	00030	01	1100000	30.99		1.785,00													
Subtotal no periodo Empenhado						2.680,00	Subtotal no periodo Liquidado						447,96	Subtotal no periodo Pago					447,96

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 41.576,00
	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 01/02/2023 Empenhado						7.962,00	Liquidado						0,00	Pago					0,00
28/02/2023	00016	01	1100000	36.07			03 OFP ESTAG.	01	1100000	02/02/2023	02/02/2023	7.962,00	00008	01	1100000	02/02/2023	7.962,00		
28/02/2023	00032	01	1100000	36.07		7.962,00													
Subtotal no periodo Empenhado						7.962,00	Subtotal no periodo Liquidado						7.962,00	Subtotal no periodo Pago					7.962,00





Posicao Analitica de Dotacoes - Empenhado / Liquidado / Pago

DATA 25/04/2024

00000 a 99999 01/02/2023 a 28/02/2023

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	04.122	ADMINISTRACAO GERAL	Orcado Atual	250.500,00
	18.01.00	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS														Saldo de Dotacao	142.863,52
	04.122.3001	PRESERVACAO E GESTAO DOCUMENTAL - 2088 MANUTENCAO E ADEQUACAO DO ARQUIVO															

EM PENHO

LIQUIDACAO

PAGAMENTO

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

10.751,75

Subtotal no periodo Liquidado

13.170,12

Subtotal no periodo Pago

12.588,72

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	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															

EM PENHO

LIQUIDACAO

PAGAMENTO

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 01/02/2023 Empenhado

300,00

Liquidado

0,00

Pago

0,00

00010 01 1100000 47.12

03 00001/2023

01

1100000

17/02/2023

17/02/2023

34,00

00015

01

1100000

17/02/2023

34,00

Subtotal no periodo Empenhado

0,00

Subtotal no periodo Liquidado

34,00

Subtotal no periodo Pago

34,00

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	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															

EM PENHO

LIQUIDACAO

PAGAMENTO

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 01/02/2023 Empenhado

5.000,00

Liquidado

46,14

Pago

46,14

00005 01 1100000 91.13

03 00002/2023

01

1100000

27/02/2023

27/02/2023

581,45

00022

01

1100000

27/02/2023

581,45

Subtotal no periodo Empenhado

0,00

Subtotal no periodo Liquidado

581,45

Subtotal no periodo Pago

581,45



DATA 25/04/2024

00000 a 99999 01/02/2023 a 28/02/2023

Pagina 5

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	27.000,00
	18.01.00	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS			Saldo de Dotacao	19.995,84
	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		
16/02/2023	00022	01	1100000	52.42		7.004,16	01 0000002321	01	1100000	23/02/2023	23/02/2023	7.004,16	00016	01	1100000	23/02/2023	7.004,16		
Subtotal no periodo Empenhado						7.004,16	Subtotal no periodo Liquidado						7.004,16	Subtotal no periodo Pago					7.004,16
Total no periodo Empenhado						71.116,98	Total no periodo Liquidado						70.409,65	Total no periodo Pago					69.828,25

## 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	71.116,98	70.409,65	69.828,25	1100000 GERAL	71.116,98	70.409,65	69.828,25