



Arquivo Publico e Historico de Rio Claro

Posicao Analitica de Dotacoes - Empenhado / Liquidado / Pago

DATA 25/04/2024

00000 a 99999 01/03/2024 a 31/03/2024

Pagina 1

N.Desp	18	ARQUIVO PUBLICO E HISTORICO DO MUNICIPIO		04	ADMINISTRACAO	Orcado Inicial	3.000,00
00001	18.01	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	04.122	ADMINISTRACAO GERAL	Orcado Atual 3.000,00
	18.01.00	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS					Saldo de Dotacao 2.877,06
	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 01/03/2024 Empenhado						61,47	Liquidado						0,00	Pago					0,00
27/03/2024	00031	01	1100000	01.51		61,47													
Subtotal no periodo Empenhado						61,47	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	820.000,00
00003	18.01	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	04.122	ADMINISTRACAO GERAL	Orcado Atual 820.000,00
	18.01.00	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS					Saldo de Dotacao 701.453,91
	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 01/03/2024 Empenhado						76.021,75	Liquidado						0,00	Pago					0,00
27/03/2024	00029	01	1100000	11.01		42.524,34													
Subtotal no periodo Empenhado						42.524,34	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	30.000,00
00004	18.01	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	04.122	ADMINISTRACAO GERAL	Orcado Atual 30.000,00
	18.01.00	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS					Saldo de Dotacao 25.921,22
	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 01/03/2024 Empenhado						2.039,39	Liquidado						0,00	Pago					0,00
18/03/2024	00023	01	1100000	13.02		2.039,39	03 PATR 03/24	01	1100000	20/03/2024	18/03/2024	2.039,39	00028	01	1100000	20/03/2024	2.039,39		
Subtotal no periodo Empenhado						2.039,39	Subtotal no periodo Liquidado						2.039,39	Subtotal no periodo Pago					2.039,39



Arquivo Publico e Historico de Rio Claro

Posicao Analitica de Dotacoes - Empenhado / Liquidado / Pago

DATA 25/04/2024

00000 a 99999 01/03/2024 a 31/03/2024

Pagina 3

N.Desp	18	ARQUIVO PUBLICO E HISTORICO DO MUNICIPIO	04	ADMINISTRACAO	Orcado Inicial	40.000,00
00011	18.01	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	Orcado Atual	40.000,00
	18.01.00	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS			Saldo de Dotacao	36.353,81
	04.122.3001	PRESERVACAO E GESTAO DOCUMENTAL - 2001		DESPESAS DE REGIME DE ADIANTAMENTO		

EM PENHO

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	
22/03/2024	00024	01	1100000	39.99		3.000,00												
22/03/2024	00024	01	1100000	39.99		-3.000,00												
22/03/2024	00025	01	1100000	39.99		3.000,00	AD 00NE-00025	01	1100000	26/03/2024	22/03/2024	3.000,00	00031	01	1100000	26/03/2024	3.000,00	
Subtotal no periodo Empenhado						2.646,19	Subtotal no periodo Liquidado					2.646,19	Subtotal no periodo Pago				2.646,19	

N.Desp	18	ARQUIVO PUBLICO E HISTORICO DO MUNICIPIO	04	ADMINISTRACAO	Orcado Inicial	414.000,00
00012	18.01	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	Orcado Atual	384.000,00
	18.01.00	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS			Saldo de Dotacao	255.033,86
	04.122.3001	PRESERVACAO E GESTAO DOCUMENTAL - 2088		MANUTENCAO E ADEQUACAO DO ARQUIVO		

EM PENHO

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 01/03/2024 Empenhado						125.292,90	Liquidado						0,00	Pago				0,00
	00001	01	1100000	39.99			01 0000044319	01	1100000	09/03/2024	08/03/2024	252,00	00027	01	1100000	11/03/2024	252,00	
	00002	01	1100000	39.99									00020	01	1100000	11/03/2024	129,40	
	00002	01	1100000	39.99			03 00003/2024	01	1100000	10/04/2024	28/03/2024	123,19						
	00005	01	1100000	39.99			03 00003/2024	01	1100000	30/03/2024	27/03/2024	53,92						
	00007	01	1100000	39.99									00021	01	1100000	11/03/2024	290,00	
	00007	01	1100000	39.99			01 0000001422	01	1100000	10/04/2024	28/03/2024	290,00						
	00008	01	1100000	39.99			03 0003076/24	01	1100000	30/03/2024	27/03/2024	212,84						
	00009	01	1100000	39.99			01 0000024701	01	1100000	30/03/2024	27/03/2024	7.172,25						
18/03/2024	00022	01	1100000	39.99		750,00												
22/03/2024	00026	01	1100000	39.99		2.758,43	01 0000001856	01	1100000	05/04/2024	28/03/2024	2.758,43						
25/03/2024	00027	01	1100000	39.99		51,18												
25/03/2024	00028	01	1100000	39.99		43,63												
31/03/2024	00032	01	1100000	39.81		70,00	03 00003/2024	01	1100000	31/03/2024	31/03/2024	70,00	00040	01	1100000	31/03/2024	70,00	
Subtotal no periodo Empenhado						3.673,24	Subtotal no periodo Liquidado					10.932,63	Subtotal no periodo Pago				741,40	



Arquivo Publico e Historico de Rio Claro

Posicao Analitica de Dotacoes - Empenhado / Liquidado / Pago

DATA 25/04/2024

00000 a 99999 01/03/2024 a 31/03/2024

Pagina 4

N.Desp	18	ARQUIVO PUBLICO E HISTORICO DO MUNICIPIO	04	ADMINISTRACAO	Orcado Inicial	2.000,00
00016	18.01	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS	3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	Orcado Atual	2.000,00
	18.01.00	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS			Saldo de Dotacao	1.000,00
	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 01/03/2024 Empenhado						1.000,00	Liquidado						0,00	Pago					0,00
	00003	01	1100000	47.12			03 DCTF 02/24	01	1100000	22/03/2024	18/03/2024	43,80	00029	01	1100000	22/03/2024	43,80		
Subtotal no periodo Empenhado						0,00	Subtotal no periodo Liquidado						43,80	Subtotal no periodo Pago					43,80

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		
Valores acumulados ate 01/03/2024 Empenhado						5.000,00	Liquidado						47,92	Pago					47,92
	00004	01	1100000	91.13			03 PREC 03/24	01	1100000	22/03/2024	22/03/2024	833,18	00030	01	1100000	22/03/2024	833,18		
Subtotal no periodo Empenhado						0,00	Subtotal no periodo Liquidado						833,18	Subtotal no periodo Pago					833,18
Total no periodo Empenhado						53.818,63	Total no periodo Liquidado						20.182,98	Total no periodo Pago					9.991,75

NOTA EXPLICATIVA

Fonte de Recurso	Empenhado	Liquidado	Pago	Cod. de Aplicacao	Empenhado	Liquidado	Pago
01 TESOURO	53.818,63	20.182,98	9.991,75	1100000 GERAL	53.818,63	20.182,98	9.991,75