



DATA 25/04/2024

00000 a 99999 01/08/2023 a 31/08/2023

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 228.977,85
	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 01/08/2023 Empenhado						290.056,54	Liquidado						0,00	Pago					0,00
30/08/2023	00169	01	1100000	11.01		40.965,61	03 FP 08/2023	01	1100000	31/08/2023	30/08/2023	40.965,61	00208	01	1100000	31/08/2023	40.965,61		
Subtotal no periodo Empenhado						40.965,61	Subtotal no periodo Liquidado						40.965,61	Subtotal no periodo Pago					40.965,61

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 01/08/2023 Empenhado						12.236,34	Liquidado						0,00	Pago					0,00
01/08/2023	00152	01	1100000	13.02		2.039,39	03 00007/2023	01	1100000	10/08/2023	08/08/2023	2.039,39	00188	01	1100000	10/08/2023	2.039,39		
31/08/2023	00173	01	1100000	13.02		2.719,19													
Subtotal no periodo Empenhado						4.758,58	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 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 01/08/2023 Empenhado						40.142,77	Liquidado						0,00	Pago					0,00
	00009	01	1100000	13.08			03 00007/2023	01	1100000	10/08/2023	01/08/2023	1.279,81	00187	01	1100000	10/08/2023	1.279,81		
	00009	01	1100000	13.08			03 0000007/23	01	1100000	10/08/2023	01/08/2023	2.129,20	00186	01	1100000	10/08/2023	2.129,20		



Arquivo Publico e Historico de Rio Claro

Posicao Analitica de Dotacoes - Empenhado / Liquidado / Pago

DATA 25/04/2024

00000 a 99999 01/08/2023 a 31/08/2023

Pagina 2

Subtotal no periodo Empenhado	0,00	Subtotal no periodo Liquidado	3.409,01	Subtotal no periodo Pago	3.409,01
-------------------------------	------	-------------------------------	----------	--------------------------	----------

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	21.889,68
	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 01/08/2023 Empenhado						19.617,55	Liquidado					78.780,40	Pago					78.780,40
	00001	01	1100000	30.99			01 0000044603	01	1100000	15/09/2023	31/08/2023	286,00						
	00002	01	1100000	30.16			01 0000061903	01	1100000	30/08/2023	29/08/2023	199,50	00207	01	1100000	30/08/2023	199,50	
	00100	01	1100000	30.99			01 0000007299	01	1100000	30/08/2023	29/08/2023	299,00	00205	01	1100000	30/08/2023	299,00	
09/08/2023	00154	01	1100000	30.99		612,77	01 0000097405	01	1100000	06/09/2023	31/08/2023	612,77						
11/08/2023	00157	01	1100000	30.99		980,00												
15/08/2023	00158	01	1100000	30.99		220,00	01 0000000596	01	1100000	18/08/2023	18/08/2023	110,00	00193	01	1100000	18/08/2023	110,00	
16/08/2023	00159	01	1100000	30.99		770,00												
16/08/2023	00160	01	1100000	30.99		74,00	01 0000000175	01	1100000	22/08/2023	22/08/2023	74,00	00194	01	1100000	22/08/2023	74,00	
18/08/2023	00158	01	1100000	30.99		-110,00												
22/08/2023	00165	01	1100000	30.99		1.900,00												
22/08/2023	00166	01	1100000	30.99		46,00	03 00001/2023	01	1100000	23/08/2023	23/08/2023	0,00						
22/08/2023	00166	01	1100000	30.99		46,00	01 0000003346	01	1100000	23/08/2023	23/08/2023	46,00	00197	01	1100000	23/08/2023	46,00	
Subtotal no periodo Empenhado						4.492,77	Subtotal no periodo Liquidado					1.627,27	Subtotal no periodo Pago					728,50

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	45.018,60
	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 01/08/2023 Empenhado						51.636,40	Liquidado					0,00	Pago					0,00
30/08/2023	00168	01	1100000	36.07		5.845,00	03 FP 08/2023	01	1100000	31/08/2023	30/08/2023	5.845,00	00208	01	1100000	31/08/2023	5.845,00	
Subtotal no periodo Empenhado						5.845,00	Subtotal no periodo Liquidado					5.845,00	Subtotal no periodo Pago					5.845,00



Arquivo Publico e Historico de Rio Claro

Posicao Analitica de Dotacoes - Empenhado / Liquidado / Pago

DATA 25/04/2024

00000 a 99999 01/08/2023 a 31/08/2023

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	Orcado Atual	29.000,00
	18.01.00	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS	04.122	ADMINISTRACAO GERAL	Saldo de Dotacao	20.207,85
	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 01/08/2023 Empenhado						8.322,83	Liquidado						0,00	Pago					0,00
	00141	01	1100000	39.99			AD 00NE-00141	01	1100000	24/07/2023	28/08/2023	-130,68							
	00141	01	1100000	39.99			AD 00NE-00141	01	1100000	24/07/2023	28/08/2023	-130,68	00168	01	1100000	28/08/2023	-130,68		
25/08/2023	00167	01	1100000	39.99		600,00	AD 00NE-00167	01	1100000	25/08/2023	25/08/2023	600,00	00201	01	1100000	25/08/2023	600,00		
28/08/2023	00141	01	1100000	39.99		-130,68													
Subtotal no periodo Empenhado						469,32	Subtotal no periodo Liquidado						469,32	Subtotal no periodo Pago					469,32

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	04.122	ADMINISTRACAO GERAL	Saldo de Dotacao	56.529,14
	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 01/08/2023 Empenhado						267.664,20	Liquidado						97.500,00	Pago					97.500,00
	00003	01	1100000	39.99									00178	01	1100000	10/08/2023	129,40		
	00003	01	1100000	39.99			03 00008/2023	01	1100000	10/09/2023	31/08/2023	129,40							
	00004	01	1100000	39.12									00177	01	1100000	04/08/2023	198,41		
	00004	01	1100000	39.12			02 0000002379	01	1100000	30/08/2023	29/08/2023	197,78	00202	01	1100000	30/08/2023	197,78		
	00007	01	1100000	39.20			01 0000025741	01	1100000	27/08/2023	25/08/2023	90,00	00198	01	1100000	28/08/2023	90,00		
	00007	01	1100000	39.20			01 0000025759	01	1100000	31/08/2023	29/08/2023	90,00	00204	01	1100000	30/08/2023	90,00		
	00008	01	1100000	39.69			03 00007/2023	01	1100000	30/08/2023	29/08/2023	53,92	00206	01	1100000	30/08/2023	53,92		
	00011	01	1100000	39.99									00179	01	1100000	10/08/2023	290,00		
	00011	01	1100000	39.99			01 0000000999	01	1100000	10/09/2023	31/08/2023	260,00							
	00012	01	1100000	39.99									00182	01	1100000	09/08/2023	162,00		
	00012	01	1100000	39.99			01 0000029721	01	1100000	09/09/2023	31/08/2023	162,00							
	00014	01	1100000	39.99			01 0000023505	01	1100000	30/08/2023	29/08/2023	6.855,53	00203	01	1100000	30/08/2023	6.855,53		
	00038	01	1100000	39.99									00184	01	1100000	11/08/2023	5.280,00		
	00038	01	1100000	39.99			01 0006633033	01	1100000	11/09/2023	31/08/2023	4.620,00							
	00056	01	1100000	39.99			01 0000001473	01	1100000	10/08/2023	08/08/2023	5.880,00	00189	01	1100000	10/08/2023	5.880,00		
	00128	01	1100000	39.99			01 0000000048	01	1100000	11/08/2023	10/08/2023	320,00	00191	01	1100000	11/08/2023	320,00		
	00134	01	1100000	39.99									00180	01	1100000	14/08/2023	120,00		
	00135	01	1100000	39.99									00180	01	1100000	14/08/2023	50,00		



Arquivo Publico e Historico de Rio Claro

Posicao Analitica de Dotacoes - Empenhado / Liquidado / Pago

DATA 25/04/2024

00000 a 99999 01/08/2023 a 31/08/2023

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		04.122	ADMINISTRACAO GERAL	Saldo de Dotacao	56.529,14
	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		
	00143	01	1100000	39.74			01 0000592660	01	1100000	08/08/2023	08/08/2023	361,45	00190	01	1100000	08/08/2023	361,45		
	00148	01	1100000	39.99			03 00007/2023	01	1100000	22/08/2023	22/08/2023	0,00							
01/08/2023	00150	01	1100000	39.99		3.800,00	01 0000000041	01	1100000	03/08/2023	03/08/2023	1.900,00	00185	01	1100000	03/08/2023	1.900,00		
01/08/2023	00151	01	1100000	39.99		9.291,00													
03/08/2023	00078	01	1100000	39.99		-10.900,00													
03/08/2023	00153	01	1100000	39.99		200,00	01 0000000048	01	1100000	11/08/2023	10/08/2023	200,00	00191	01	1100000	11/08/2023	200,00		
10/08/2023	00155	01	1100000	39.69		35,43	03 00002/2023	01	1100000	28/08/2023	25/08/2023	35,43	00199	01	1100000	28/08/2023	35,43		
11/08/2023	00156	01	1100000	39.99		250,00	01 0000000043	01	1100000	18/08/2023	18/08/2023	250,00	00192	01	1100000	18/08/2023	250,00		
21/08/2023	00161	01	1100000	39.99		2.700,00													
21/08/2023	00162	01	1100000	39.99		4.802,91													
21/08/2023	00163	01	1100000	39.99		2.470,00													
22/08/2023	00164	01	1100000	39.99		181,70	01 0000001475	01	1100000	28/08/2023	25/08/2023	181,70	00200	01	1100000	28/08/2023	181,70		
30/08/2023	00170	01	1100000	39.99		900,00	01 0000000999	01	1100000	10/09/2023	31/08/2023	30,00							
30/08/2023	00171	01	1100000	39.99		2.470,00													
31/08/2023	00172	01	1100000	39.81		105,62	03 00008/2023	01	1100000	31/08/2023	31/08/2023	105,62	00215	01	1100000	31/08/2023	105,62		
Subtotal no periodo Empenhado						16.306,66	Subtotal no periodo Liquidado						21.722,83	Subtotal no periodo Pago					22.751,24

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		04.122	ADMINISTRACAO GERAL	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 01/08/2023 Empenhado						500,00	Liquidado						0,00	Pago					0,00
	00138	01	1100000	47.12			03 00007/2023	01	1100000	22/08/2023	22/08/2023	44,39	00195	01	1100000	22/08/2023	44,39		
22/08/2023	00010	01	1100000	47.12		-0,52													
Subtotal no periodo Empenhado						-0,52	Subtotal no periodo Liquidado						44,39	Subtotal no periodo Pago					44,39



Arquivo Publico e Historico de Rio Claro

Posicao Analitica de Dotacoes - Empenhado / Liquidado / Pago

DATA 25/04/2024

00000 a 99999 01/08/2023 a 31/08/2023

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			04.122	ADMINISTRACAO GERAL	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 01/08/2023 Empenhado						10.000,00	Liquidado						598,96	Pago					598,96

N.Desp	18	ARQUIVO PUBLICO E HISTORICO DO MUNICIPIO			04	ADMINISTRACAO	Orcado Inicial	27.000,00
00021	18.01	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS			04.122	ADMINISTRACAO GERAL	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 01/08/2023 Empenhado						24.189,21	Liquidado						0,00	Pago					0,00
	00142	01	1100000	52.99			01 0000592660	01	1100000	08/08/2023	08/08/2023	12.038,55	00190	01	1100000	08/08/2023	12.038,55		
Subtotal no periodo Empenhado						0,00	Subtotal no periodo Liquidado						12.038,55	Subtotal no periodo Pago					12.038,55
Total no periodo Empenhado						72.837,42	Total no periodo Liquidado						88.161,37	Total no periodo Pago					88.291,01

NOTA EXPLICATIVA

Fonte de Recurso	Empenhado	Liquidado	Pago	Cod. de Aplicacao	Empenhado	Liquidado	Pago
01 TESOURO	72.837,42	88.161,37	88.291,01	1100000 GERAL	72.837,42	88.161,37	88.291,01