



Arquivo Publico e Historico de Rio Claro

Posicao Analitica de Dotacoes - Empenhado / Liquidado / Pago

DATA 25/04/2024

00000 a 99999 01/10/2023 a 31/10/2023

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 155.671,05
	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 01/10/2023 Empenhado						369.261,17	Liquidado						0,00	Pago				0,00
30/10/2023	00210	01	1100000	11.01		35.067,78	03 00010/2023	01	1100000	31/10/2023	30/10/2023	35.067,78	00272	01	1100000	31/10/2023	35.067,78	
Subtotal no periodo Empenhado						35.067,78	Subtotal no periodo Liquidado						35.067,78	Subtotal no periodo Pago				35.067,78

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 15.965,69
	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 01/10/2023 Empenhado						16.994,92	Liquidado						0,00	Pago				0,00
16/10/2023	00202	01	1100000	13.02		2.039,39	03 0000SET/23	01	1100000	20/10/2023	19/10/2023	2.039,39	00258	01	1100000	20/10/2023	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 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 01/10/2023 Empenhado						40.142,77	Liquidado						0,00	Pago				0,00
	00009	01	1100000	13.08			03 00009/2023	01	1100000	10/10/2023	09/10/2023	1.046,87	00250	01	1100000	10/10/2023	1.046,87	
	00009	01	1100000	13.08			03 0009/2023*	01	1100000	10/10/2023	09/10/2023	2.195,36	00251	01	1100000	10/10/2023	2.195,36	
Subtotal no periodo Empenhado						0,00	Subtotal no periodo Liquidado						3.242,23	Subtotal no periodo Pago				3.242,23



Arquivo Publico e Historico de Rio Claro

Posicao Analitica de Dotacoes - Empenhado / Liquidado / Pago

DATA 25/04/2024

00000 a 99999 01/10/2023 a 31/10/2023

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	20.404,00
	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 01/10/2023 Empenhado						24.433,68	Liquidado						100.072,40	Pago					100.072,40
	00001	01	1100000	30.99			01 0000045027	01	1100000	15/11/2023	30/10/2023	401,07							
	00002	01	1100000	30.16									00237	01	1100000	02/10/2023	406,57		
	00002	01	1100000	30.16			01 0000062451	01	1100000	30/10/2023	26/10/2023	113,66	00270	01	1100000	30/10/2023	113,66		
	00047	01	1100000	30.99			01 0000011705	01	1100000	09/11/2023	30/10/2023	657,00							
	00157	01	1100000	30.99			01 0000000228	01	1100000	09/10/2023	09/10/2023	980,00	00248	01	1100000	09/10/2023	980,00		
	00159	01	1100000	30.99			01 0000000228	01	1100000	09/10/2023	09/10/2023	770,00	00248	01	1100000	09/10/2023	770,00		
	00185	01	1100000	30.99									00238	01	1100000	13/10/2023	178,86		
03/10/2023	00189	01	1100000	30.99		350,00	01 0000009044	01	1100000	04/10/2023	04/10/2023	350,00	00246	01	1100000	04/10/2023	350,00		
09/10/2023	00192	01	1100000	30.99		380,72	01 0000099732	01	1100000	07/11/2023	30/10/2023	380,72							
09/10/2023	00193	01	1100000	30.99		164,60	01 0000263023	01	1100000	17/10/2023	17/10/2023	164,60	00257	01	1100000	17/10/2023	164,60		
09/10/2023	00194	01	1100000	30.99		164,60													
10/10/2023	00194	01	1100000	30.99		-164,60													
16/10/2023	00199	01	1100000	30.99		157,00	01 0000000184	01	1100000	24/10/2023	24/10/2023	157,00	00263	01	1100000	24/10/2023	157,00		
16/10/2023	00200	01	1100000	30.99		110,00	01 0000000617	01	1100000	20/10/2023	20/10/2023	110,00	00261	01	1100000	20/10/2023	110,00		
Subtotal no periodo Empenhado						1.162,32	Subtotal no periodo Liquidado						4.084,05	Subtotal no periodo Pago					3.230,69

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	29.325,42
	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 01/10/2023 Empenhado						64.206,40	Liquidado						0,00	Pago					0,00
26/10/2023	00206	01	1100000	36.13		901,59													
26/10/2023	00207	01	1100000	36.13		540,95													
26/10/2023	00208	01	1100000	36.13		360,64													
30/10/2023	00209	01	1100000	36.07		1.785,00	03 00010/2023	01	1100000	31/10/2023	30/10/2023	1.785,00	00271	01	1100000	31/10/2023	1.785,00		
30/10/2023	00211	01	1100000	36.07		5.380,00	03 00010/2023	01	1100000	31/10/2023	30/10/2023	5.380,00	00272	01	1100000	31/10/2023	5.380,00		
Subtotal no periodo Empenhado						8.968,18	Subtotal no periodo Liquidado						7.165,00	Subtotal no periodo Pago					7.165,00



Arquivo Publico e Historico de Rio Claro

Posicao Analitica de Dotacoes - Empenhado / Liquidado / Pago

DATA 25/04/2024

00000 a 99999 01/10/2023 a 31/10/2023

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 5.147,86
	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 01/10/2023 Empenhado						9.675,53	Liquidado						0,00	Pago					0,00
	00176	01	1100000	39.99			AD 00NE-00176	01	1100000	06/09/2023	06/10/2023	-323,39							
	00176	01	1100000	39.99			AD 00NE-00176	01	1100000	06/09/2023	06/10/2023	-323,39	00221	01	1100000	06/10/2023	-323,39		
04/10/2023	00191	01	1100000	39.99		1.000,00	AD 00NE-00191	01	1100000	06/10/2023	04/10/2023	1.000,00	00247	01	1100000	06/10/2023	1.000,00		
06/10/2023	00176	01	1100000	39.99		-323,39													
11/10/2023	00196	01	1100000	39.99		9.500,00	AD 00NE-00196	01	1100000	13/10/2023	11/10/2023	9.500,00	00254	01	1100000	13/10/2023	9.500,00		
11/10/2023	00197	01	1100000	39.99		3.000,00	AD 00NE-00197	01	1100000	13/10/2023	11/10/2023	3.000,00	00255	01	1100000	13/10/2023	3.000,00		
30/10/2023	00213	01	1100000	39.99		1.000,00	AD 00NE-00213	01	1100000	30/10/2023	30/10/2023	1.000,00							
Subtotal no periodo Empenhado						14.176,61	Subtotal no periodo Liquidado						14.176,61	Subtotal no periodo Pago					13.176,61

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 17.227,47
	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 01/10/2023 Empenhado						312.889,17	Liquidado						0,00	Pago					0,00
	00003	01	1100000	39.99									00239	01	1100000	10/10/2023	129,02		
	00003	01	1100000	39.99			03 00010/2023	01	1100000	10/11/2023	30/10/2023	129,40							
	00004	01	1100000	39.12			01 0000002584	01	1100000	30/10/2023	26/10/2023	200,93	00269	01	1100000	30/10/2023	200,93		
	00007	01	1100000	39.20			01 0000026318	01	1100000	04/11/2023	30/10/2023	70,00							
	00008	01	1100000	39.69									00236	01	1100000	02/10/2023	53,92		
	00008	01	1100000	39.69			03 00010/2023	01	1100000	30/10/2023	26/10/2023	47,18	00268	01	1100000	30/10/2023	47,18		
	00012	01	1100000	39.99									00240	01	1100000	09/10/2023	162,00		
	00014	01	1100000	39.99			01 0000023865	01	1100000	30/10/2023	26/10/2023	6.855,53	00267	01	1100000	30/10/2023	6.855,53		
	00038	01	1100000	39.99			01 0006702340	01	1100000	11/11/2023	31/10/2023	4.620,00	00241	01	1100000	13/10/2023	4.620,00		
	00039	01	1100000	39.99			01 0000015253	01	1100000	20/10/2023	19/10/2023	226,20	00259	01	1100000	20/10/2023	226,20		
	00056	01	1100000	39.99			01 0000001491	01	1100000	10/10/2023	09/10/2023	5.880,00	00252	01	1100000	10/10/2023	5.880,00		
	00162	01	1100000	39.99			01 0000001802	01	1100000	30/10/2023	26/10/2023	4.802,91	00266	01	1100000	30/10/2023	4.802,91		
	00170	01	1100000	39.99									00242	01	1100000	10/10/2023	290,00		
	00179	01	1100000	39.99			01 0000000001	01	1100000	24/10/2023	24/10/2023	273,00	00264	01	1100000	24/10/2023	273,00		



Arquivo Publico e Historico de Rio Claro

Posicao Analitica de Dotacoes - Empenhado / Liquidado / Pago

DATA 25/04/2024

00000 a 99999 01/10/2023 a 31/10/2023

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	17.227,47
	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		
	00186	01	1100000	39.69			03 00001/2023	01	1100000	13/10/2023	10/10/2023	30,42	00253	01	1100000	13/10/2023	30,42		
	00187	01	1100000	39.69			03 00002/2023	01	1100000	24/10/2023	23/10/2023	24,71	00262	01	1100000	24/10/2023	24,71		
04/10/2023	00188	01	1100000	39.81		-0,02													
04/10/2023	00190	01	1100000	39.99		320,00	01 0000013501	01	1100000	09/10/2023	09/10/2023	320,00	00249	01	1100000	09/10/2023	320,00		
09/10/2023	00195	01	1100000	39.99		170,00	01 0000000009	01	1100000	17/10/2023	17/10/2023	170,00	00256	01	1100000	17/10/2023	170,00		
11/10/2023	00198	01	1100000	39.99		1.000,00	01 0000015253	01	1100000	20/10/2023	19/10/2023	273,80	00259	01	1100000	20/10/2023	273,80		
16/10/2023	00201	01	1100000	39.99		446,65	01 0000001802	01	1100000	30/10/2023	26/10/2023	446,65	00266	01	1100000	30/10/2023	446,65		
16/10/2023	00203	01	1100000	39.99		901,59	01 0000000003	01	1100000	25/10/2023	25/10/2023	901,59	00265	01	1100000	25/10/2023	901,59		
23/10/2023	00204	01	1100000	39.99		6.500,00													
23/10/2023	00205	01	1100000	39.99		96,69	01 0000001802	01	1100000	30/10/2023	26/10/2023	96,69	00266	01	1100000	30/10/2023	96,69		
30/10/2023	00212	01	1100000	39.99		814,10													
31/10/2023	00214	01	1100000	39.81		134,35	03 00010/2023	01	1100000	31/10/2023	31/10/2023	134,35	00280	01	1100000	31/10/2023	134,35		
Subtotal no periodo Empenhado						10.383,36	Subtotal no periodo Liquidado						25.503,36	Subtotal no periodo Pago					25.938,90

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 01/10/2023 Empenhado						499,48	Liquidado						0,00	Pago					0,00
	00138	01	1100000	47.12			03 00009/2023	01	1100000	20/10/2023	19/10/2023	40,46	00260	01	1100000	20/10/2023	40,46		
Subtotal no periodo Empenhado						0,00	Subtotal no periodo Liquidado						40,46	Subtotal no periodo Pago					40,46

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 01/10/2023 Empenhado						10.000,00	Liquidado						508,96	Pago					508,96



Arquivo Publico e Historico de Rio Claro

Posicao Analitica de Dotacoes - Empenhado / Liquidado / Pago

DATA 25/04/2024

00000 a 99999 01/10/2023 a 31/10/2023

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	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
------	--------	-------	---------	----------	-----	-------	------------	-------	---------	------------	------------	-------	-------	-------	---------	------	-------

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	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 01/10/2023	Empenhado	24.189,21	Liquidado	509,36	Pago	509,36
-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------	------	--------

Total no periodo Empenhado	71.797,64	Total no periodo Liquidado	91.318,88	Total no periodo Pago	89.901,06
----------------------------	-----------	----------------------------	-----------	-----------------------	-----------

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	71.797,64	91.318,88	89.901,06	1100000 GERAL	71.797,64	91.318,88	89.901,06