



Arquivo Publico e Historico de Rio Claro

Posicao Analitica de Dotacoes - Empenhado / Liquidado / Pago

DATA 25/04/2024

00000 a 99999 01/02/2024 a 29/02/2024

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 2.938,53
	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		
29/02/2024	00019	01	1100000	01.51		61,47	03 0FPC 02/24	01	1100000	29/02/2024	29/02/2024	61,47	00023	01	1100000	29/02/2024	61,47		
Subtotal no periodo Empenhado						61,47	Subtotal no periodo Liquidado						61,47	Subtotal no periodo Pago					61,47

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 743.978,25
	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 01/02/2024 Empenhado						37.609,94	Liquidado						0,00	Pago					0,00
29/02/2024	00010	01	1100000	11.01									00007	01	1100000	02/02/2024	37.609,94		
	00017	01	1100000	11.01		38.411,81	03 00FP 02/24	01	1100000	29/02/2024	29/02/2024	38.350,34	00023	01	1100000	29/02/2024	38.350,34		
Subtotal no periodo Empenhado						38.411,81	Subtotal no periodo Liquidado						38.350,34	Subtotal no periodo Pago					75.960,28

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 27.960,61
	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		
16/02/2024	00014	01	1100000	13.02		2.039,39	03 0PATR 1/24	01	1100000	19/02/2024	16/02/2024	2.039,39	00012	01	1100000	20/02/2024	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 01/02/2024 a 29/02/2024

Pagina 2

N.Desp	18	ARQUIVO PUBLICO E HISTORICO DO MUNICIPIO		04	ADMINISTRACAO	Orcado Inicial	115.000,00
00007	18.01	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS	3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS	04.122	ADMINISTRACAO GERAL	Orcado Atual 115.000,00
	18.01.00	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS					Saldo de Dotacao 75.000,00
	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 01/02/2024 Empenhado						40.000,00	Liquidado						0,00	Pago					0,00
	00006	01	1100000	13.08			03 P FIN 1/24	01	1100000	10/02/2024	07/02/2024	1.289,24	00009	01	1100000	14/02/2024	1.289,24		
	00006	01	1100000	13.08			03 P PREV1/24	01	1100000	10/02/2024	07/02/2024	2.201,30	00010	01	1100000	14/02/2024	2.201,30		
Subtotal no periodo Empenhado						0,00	Subtotal no periodo Liquidado						3.490,54	Subtotal no periodo Pago					3.490,54

N.Desp	18	ARQUIVO PUBLICO E HISTORICO DO MUNICIPIO		04	ADMINISTRACAO	Orcado Inicial	78.000,00
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 78.000,00
	18.01.00	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS					Saldo de Dotacao 72.252,00
	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 01/02/2024 Empenhado						2.874,00	Liquidado						0,00	Pago					0,00
	00011	01	1100000	36.07									00007	01	1100000	02/02/2024	2.874,00		
29/02/2024	00018	01	1100000	36.07		2.874,00	03 OFPE 02/24	01	1100000	29/02/2024	29/02/2024	2.874,00	00023	01	1100000	29/02/2024	2.874,00		
Subtotal no periodo Empenhado						2.874,00	Subtotal no periodo Liquidado						2.874,00	Subtotal no periodo Pago					5.748,00

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	04.122	ADMINISTRACAO GERAL	Orcado Atual 40.000,00
	18.01.00	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS					Saldo de Dotacao 39.000,00
	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		
23/02/2024	00016	01	1100000	39.99		1.000,00	AD 00NE-00016	01	1100000	27/02/2024	23/02/2024	1.000,00	00016	01	1100000	27/02/2024	1.000,00		
Subtotal no periodo Empenhado						1.000,00	Subtotal no periodo Liquidado						1.000,00	Subtotal no periodo Pago					1.000,00



Arquivo Publico e Historico de Rio Claro

Posicao Analitica de Dotacoes - Empenhado / Liquidado / Pago

DATA 25/04/2024

00000 a 99999 01/02/2024 a 29/02/2024

Pagina 3

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	414.000,00	
	18.01.00	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS		04.122	ADMINISTRACAO GERAL	Saldo de Dotacao	288.707,10
	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 01/02/2024 Empenhado						101.631,00	Liquidado						0,00	Pago					0,00
	00001	01	1100000	39.99			01 0000041893	01	1100000	09/02/2024	06/02/2024	252,00	00008	01	1100000	09/02/2024	252,00		
	00002	01	1100000	39.99			03 00002/2024	01	1100000	10/03/2024	29/02/2024	129,40							
	00005	01	1100000	39.99			03 00002/2024	01	1100000	29/02/2024	28/02/2024	53,92	00018	01	1100000	29/02/2024	53,92		
	00007	01	1100000	39.99			01 0000001362	01	1100000	10/03/2024	29/02/2024	290,00	00004	01	1100000	14/02/2024	290,00		
	00008	01	1100000	39.99			03 00002/2024	01	1100000	29/02/2024	28/02/2024	197,79	00019	01	1100000	29/02/2024	197,79		
	00009	01	1100000	39.99			01 0000024564	01	1100000	29/02/2024	28/02/2024	7.172,25	00017	01	1100000	29/02/2024	7.172,25		
23/02/2024	00015	01	1100000	39.99		1.983,90	03 00001/2024	01	1100000	27/02/2024	26/02/2024	1.983,90	00015	01	1100000	27/02/2024	1.983,90		
29/02/2024	00020	01	1100000	39.81		78,00	03 00002/2024	01	1100000	29/02/2024	29/02/2024	78,00	00024	01	1100000	29/02/2024	78,00		
29/02/2024	00021	01	1100000	39.99		21.600,00													
Subtotal no periodo Empenhado						23.661,90	Subtotal no periodo Liquidado						10.157,26	Subtotal no periodo Pago					10.027,86

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		04.122	ADMINISTRACAO GERAL	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 01/02/2024 Empenhado						1.000,00	Liquidado						0,00	Pago					0,00
	00003	01	1100000	47.12			03 0000JAN/24	01	1100000	23/02/2024	20/02/2024	47,92	00013	01	1100000	23/02/2024	47,92		
Subtotal no periodo Empenhado						0,00	Subtotal no periodo Liquidado						47,92	Subtotal no periodo Pago					47,92



DATA 25/04/2024

00000 a 99999 01/02/2024 a 29/02/2024

Pagina 4

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 01/02/2024 Empenhado						5.000,00	Liquidado						0,00	Pago					0,00
	00004	01	1100000	91.13			03 PREC 02/24	01	1100000	23/02/2024	23/02/2024	919,30	00014	01	1100000	23/02/2024	919,30		
Subtotal no periodo Empenhado						0,00	Subtotal no periodo Liquidado						919,30	Subtotal no periodo Pago					919,30
Total no periodo Empenhado						68.048,57	Total no periodo Liquidado						58.940,22	Total no periodo Pago					99.294,76

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	68.048,57	58.940,22	99.294,76	1100000 GERAL	68.048,57	58.940,22	99.294,76