



Governo do Acre
Secretaria de Estado da Fazenda
Departamento da Contadoria Geral do Estado

Balanço Geral

2005

Relatório de Auxílio por Natureza
Despesa 44504200



(Retroativo)

Relação de Empenhos Geral (Dotação) - Período: 01/01/2005 a 31/12/2005 Pagamentos até: 31/12/2005

Tipo de Empenho: Todos Reduzido: 0 a 99999999999 Despesa: 44504200 a 44504200

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

630 SECRETARIA DE FLORESTA

001 GABINETE DO SECRETÁRIO

630 . 001 . 20710003 . 44504200 . 1- PROG. DE COOPERACAO TEC. E FINANC. COM ENTIDADES ESTADUAIS NACIONAIS E INTERNACIONAIS E NAO-GOVERNAMENTAIS

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
05/05/2005	6300010170/2005	CONSELHO NACIONAL DOS SERINGUEIROS	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
05/05/2005	6300010171/2005	REDE ACREANA DE MULHERES E HOMENS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
15/12/2005	6300010702/2005	CENTRO DOS TRABALHADORES DA AMAZONIA	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00

 Lançtos p/Dotação: 3 : 78.900,00 0,00 78.900,00 0,00 8.900,00 70.000,00

Qtde Lançtos p/ Unidade: 3 78.900,00 0,00 78.900,00 0,00 8.900,00 70.000,00

Qtde Lançtos p/ Órgão: 3 78.900,00 0,00 78.900,00 0,00 8.900,00 70.000,00

475



(Retroativo)

Relação de Empenhos Geral (Dotação) - Período: 01/01/2005 a 31/12/2005 Pagamentos até: 31/12/2005

Tipo de Empenho: Todos Reduzido: 0 a 9999999999 Despesa: 44504200 a 44504200

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

631 SECRETARIA DE EXTRATIVISMO E PRO- DUCAO FAMILIAR

001 GABINETE DO SECRETÁRIO

**631 . 001 . 20710001 . 44504200 . 1- PROG. DE COOPERACAO TEC. E FINANC.
COM ENTIDADES ESTADUAIS NACIONAIS E
INTERNACIONAIS E NAO-GOVERNAMENTAIS**

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
30/05/2005	6310010008/2005	FEDERACAO DOS TRAB NA AGRIC DO EST ACRE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
30/05/2005	6310010011/2005	SINDICATO DOS TRAB RURAIS DE TARAUACA	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
30/05/2005	6310010013/2005	SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/05/2005	6310010016/2005	SINDICATO DOS TRAB RURAIS DE MANCIO LIMA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
30/05/2005	6310010018/2005	SIND DOS TRAB RURAIS MUN DE PORTO WALTER	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
30/05/2005	6310010020/2005	SIND DOS TRAB RURAIS DE RODRIGUES ALVES	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
30/05/2005	6310010022/2005	SINDICATO DOS TRAB RURAIS MANOEL URBANO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
30/05/2005	6310010024/2005	SIND DOS TRAB R. DO MUNICIPIO DO BUJARI	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
21/07/2005	6310010033/2005	SINDICATO DOS TRAB RURAIS DE MARECHAL	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00
Lançtos p/Dotação: 9 :			58.650,00	25.000,00	33.650,00	0,00	33.650,00	0,00

Qtde Lançtos p/ Unidade:	9	58.650,00	25.000,00	33.650,00	0,00	33.650,00	0,00
---------------------------------	---	-----------	-----------	-----------	------	-----------	------

Qtde Lançtos p/ Órgão:	9	58.650,00	25.000,00	33.650,00	0,00	33.650,00	0,00
-------------------------------	---	-----------	-----------	-----------	------	-----------	------



(Retroativo)

Relação de Empenhos Geral (Dotação) - Período: 01/01/2005 a 31/12/2005 Pagamentos até: 31/12/2005

Tipo de Empenho: Todos Reduzido: 0 a 9999999999 Despesa: 44504200 a 44504200

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

817 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

004 DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL

817 . 004 . 21570000 . 44504200 . 1- MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
20/01/2005	8170040013/2005	CONSELHO ESCOLAR VALTER MIGUEL DA COSTA	2.324,00	0,00	2.324,00	0,00	2.324,00	0,00
Lançtos p/Dotação: 1 :			2.324,00	0,00	2.324,00	0,00	2.324,00	0,00

817 . 004 . 21580000 . 44504200 . 1- MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
10/11/2005	8170042736/2005	CONSELHO ESCOLAR COLEGIO ACREANO	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00
Lançtos p/Dotação: 1 :			7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00

817 . 004 . 21580000 . 44504200 . 2- MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
08/03/2005	8170040328/2005	ASSOC PAIS MESTRES JORGE FELIX LAVOCAT	385,70	0,00	385,70	0,00	385,70	0,00
08/03/2005	8170040335/2005	CONSELHO ESCOLAR JAPIIM	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
08/03/2005	8170040339/2005	CONSELHO ESC VANDERLICE PREREIRA DE LIMA	4.490,00	0,00	4.490,00	0,00	4.490,00	0,00
09/03/2005	8170040349/2005	CONSELHO ESC MADRE HIDELBRANDA DA PRA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
09/03/2005	8170040353/2005	CONSELHO ESCOLAR DR.MARIO DE OLIVEIRA	386,76	0,00	386,76	0,00	386,76	0,00
Lançtos p/Dotação: 5 :			8.712,46	0,00	8.712,46	0,00	8.712,46	0,00

Qtde Lançtos p/ Unidade: 7 18.986,46 0,00 18.986,46 0,00 18.986,46 0,00

Qtde Lançtos p/ Órgão: 7 18.986,46 0,00 18.986,46 0,00 18.986,46 0,00

477



(Retroativo)

Relação de Empenhos Geral (Dotação) - Período: 01/01/2005 a 31/12/2005 Pagamentos até: 31/12/2005

Tipo de Empenho: Todos Reduzido: 0 a 99999999999 Despesa: 44504200 a 44504200

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

941 SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PU- Blicas

002 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

941 . 002 . 12110000 . 44504200 . 1- CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS ESTADUAIS

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar	
29/06/2005	9410020602/2005	ASSOC COM IND DE SERV AGRICOLA DO ACRE	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	
03/08/2005	9410020747/2005	ASSOC COM IND DE SERV AGRICOLA DO ACRE	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	
Lançtos p/Dotação: 2 :			570.000,00	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00	0,00	
Qtde Lançtos p/ Unidade:			2	570.000,00	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00	0,00
Qtde Lançtos p/ Órgão:			2	570.000,00	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00	0,00



(Retroativo)

Relação de Empenhos Geral (Dotação) - Período: 01/01/2005 a 31/12/2005 Pagamentos até: 31/12/2005

Tipo de Empenho: Todos Reduzido: 0 a 99999999999 Despesa: 44504200 a 44504200

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

TOTAL DE DOTAÇÕES:	1
TOTAL DE LANÇTOS:	21
TOTAL EMPENHADO:	726.536,46
TOTAL ANULADO:	25.000,00
TOTAL DE EMPENHO (NOTA + COMPLEMENTO - ANULADO):	701.536,46
TOTAL LIQUIDADO:	701.536,46
TOTAL A LIQUIDAR:	0,00
TOTAL PAGO:	631.536,46
TOTAL A PAGAR:	70.000,00

José Odacimar M. Fortes
Gerente de Reg. Patrimonial
SEFGP - Dec. 7.268/03

Edmar de Souza Carvalho
Gerente de Análise e Consolidação
SEFGP - Dec. 7.267.03