



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

Balanço Geral

2005

Relatórios de Contribuições por Natureza
Despesa 33504100



(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: 33504100 a 33504100

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

519 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA

006 DIRETORIA GERAL DE POLICIA CIVIL

**519 . 006 . 10520000 . 33504100 . 1- APOIO AOS PROGRAMAS E ASSISTÊNCIA
A VÍTIMA E TESTEMUNHA DE CRIMES**

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
21/12/2005	5190061891/2005	GABINETE ASS JURID AS ORGANIZ POPULARES	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
Lançtos p/Dotação: 1 :			60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00

**519 . 006 . 10520000 . 33504100 . 2- APOIO AOS PROGRAMAS E ASSISTÊNCIA
A VÍTIMA E TESTEMUNHA DE CRIMES**

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
01/11/2005	5190061351/2005	GABINETE ASS JURID AS ORGANIZ POPULARES	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
Lançtos p/Dotação: 1 :			600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00

Qtde Lançtos p/ Unidade: 2 660.000,00 0,00 660.000,00 0,00 660.000,00 0,00

Qtde Lançtos p/ Órgão: 2 660.000,00 0,00 660.000,00 0,00 660.000,00 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: 33504100 a 33504100

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

613 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMEN-TO E DESENV. ECONOMICO-SUSTENTAVEL

003 DEPARTAMENTO SETORIAL DE ADMINIS- TRAÇÃO E FINANÇAS

**613 . 003 . 20710000 . 33504100 . 1- PROG. DE COOPERACAO TEC. E FINANC.
COM ENTIDADES ESTADUAIS NACIONAIS E
INTERNACIONAIS E NÃO-GOVERNAMENTAIS**

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar	
06/04/2005	6130030301/2005	COOPERATIVA AGROEXTRATIVISTA YAWANAWA	24.586,15	0,00	24.586,15	0,00	24.586,15	0,00	
24/05/2005	6130030490/2005	COOPERATIVA AGROEXTRATIVISTA YAWANAWA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
Lançtos p/Dotação: 2 :			54.586,15	0,00	54.586,15	0,00	54.586,15	0,00	
Qtde Lançtos p/ Unidade:			2	54.586,15	0,00	54.586,15	0,00	54.586,15	0,00
Qtde Lançtos p/ Órgão:			2	54.586,15	0,00	54.586,15	0,00	54.586,15	0,00

518



(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: 33504100 a 33504100

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

620 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RE- CURSOS NATURAIS

001 GABINETE DO SECRETÁRIO

620 . 001 . 10370000 . 33504100 . 1- PROTEÇÃO E APOIO ÀS COMUNIDADES

TRADICIONAIS

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
19/08/2005	6200010001/2005	ORGANIZACAO DOS PROF INDIGENAS DO ACRE	125.973,30	0,00	125.973,30	0,00	125.973,30	0,00
		Lançtos p/Dotação: 1 :	125.973,30	0,00	125.973,30	0,00	125.973,30	0,00
Qtde Lançtos p/ Unidade:			1		125.973,30	0,00	125.973,30	0,00
Qtde Lançtos p/ Órgão:			1		125.973,30	0,00	125.973,30	0,00

519



(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: 33504100 a 33504100

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

630 SECRETARIA DE FLORESTA

001 GABINETE DO SECRETÁRIO

**630 . 001 . 20710003 . 33504100 . 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	6300010169/2005	CONSELHO NACIONAL DOS SERINGUEIROS	105.900,00	0,00	105.900,00	0,00	105.900,00	0,00
05/05/2005	6300010172/2005	REDE ACREANA DE MULHERES E HOMENS	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00
18/08/2005	6300010434/2005	ASSOC MOR PROD R EXT CHICO MENDES XAPURI	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00

 Lançtos p/Dotação: 3 : 141.400,00 0,00 141.400,00 0,00 141.400,00 0,00

Qtde Lançtos p/ Unidade: 3 141.400,00 0,00 141.400,00 0,00 141.400,00 0,00

Qtde Lançtos p/ Órgão: 3 141.400,00 0,00 141.400,00 0,00 141.400,00 0,00

520



(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: 33504100 a 33504100

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

631 SECRETARIA DE EXTRATIVISMO E PRO- DUCAO FAMILIAR

001 GABINETE DO SECRETÁRIO

**631 . 001 . 20710001 . 33504100 . 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	6310010007/2005	FEDERACAO DOS TRAB NA AGRIC DO EST ACRE	124.005,00	0,00	124.005,00	0,00	98.140,00	25.865,00
30/05/2005	6310010009/2005	SINDICATO DOS TRAB RURAIS DE FEIJO	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	27.000,00	9.000,00
30/05/2005	6310010010/2005	SINDICATO DOS TRAB RURAIS DE TARAUACA	32.200,00	0,00	32.200,00	0,00	23.100,00	9.100,00
30/05/2005	6310010012/2005	SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS	27.800,00	0,00	27.800,00	0,00	22.800,00	5.000,00
30/05/2005	6310010014/2005	SIND DOS TRAB RURAIS E EXT DE PORTO ACRE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
30/05/2005	6310010015/2005	SINDICATO DOS TRAB RURAIS DE MANCIO LIMA	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00
30/05/2005	6310010017/2005	SIND DOS TRAB RURAIS MUN DE PORTO WALTER	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
30/05/2005	6310010019/2005	SIND DOS TRAB RURAIS DE RODRIGUES ALVES	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
30/05/2005	6310010021/2005	SINDICATO DOS TRAB RURAIS MANOEL URBANO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	10.500,00	4.500,00
30/05/2005	6310010023/2005	SIND DOS TRAB R. DO MUNICIPIO DO BUJARI	12.450,00	0,00	12.450,00	0,00	9.150,00	3.300,00
21/07/2005	6310010032/2005	SINDICATO DOS TRAB RURAIS DE MARECHAL	5.880,00	0,00	5.880,00	0,00	4.330,00	1.550,00
16/09/2005	6310010041/2005	ASSOC DOS PEQ PROD RURAIS DE TARAUACA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
25/10/2005	6310010046/2005	SINDICATO DOS EXTRAT.E TRAB.ASSEMBLHADOS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00
25/10/2005	6310010047/2005	SINDICATO DOS TRAB RURAIS DE S MADUREIRA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
25/10/2005	6310010048/2005	COMISSAO PASTORAL DA TERRA	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	15.000,00	30.000,00
Lançtos p/Dotação: 15 :			388.835,00	0,00	388.835,00	0,00	295.520,00	93.315,00

Qtde Lançtos p/ Unidade:	15	388.835,00	0,00	388.835,00	0,00	295.520,00	93.315,00
---------------------------------	----	------------	------	------------	------	------------	-----------

Qtde Lançtos p/ Órgão:	15	388.835,00	0,00	388.835,00	0,00	295.520,00	93.315,00
-------------------------------	----	------------	------	------------	------	------------	-----------



(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: 33504100 a 33504100

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

632 SECRETARIA DE AGROPECUARIA

001 GABINETE DO SECRETÁRIO

632 . 001 . 20710002 . 33504100 . 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
31/05/2005	6320010001/2005	SINDICATO DOS TRAB RURAIS DE XAPURI	22.800,00	0,00	22.800,00	0,00	22.800,00	0,00
31/05/2005	6320010002/2005	SINDICATO DOS TRAB RURAIS DE ACRELANDIA	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00
31/05/2005	6320010003/2005	SINDICATO DOS TRAB RURAIS DE P DE CASTRO	21.200,00	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00	0,00
31/05/2005	6320010004/2005	SINDICATO DOS TRAB RURAIS DE BRASILEIA	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00
31/05/2005	6320010005/2005	SIND DOS TRAB R. DO MUNICIPIO DO BUJARI	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2005	6320010006/2005	SINDICATO DOS TRAB RURAIS DE CAPIXABA	15.200,00	7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00
03/06/2005	6320010007/2005	SINDICATO DOS TRAB RURAIS DE S GUIOMARD	18.200,00	0,00	18.200,00	0,00	18.200,00	0,00
16/06/2005	6320010008/2005	SINDICATO DOS TRAB RURAIS DE A BRASIL	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00
Lançtos p/Dotação: 8 :			168.800,00	22.800,00	146.000,00	0,00	146.000,00	0,00

Qtde Lançtos p/ Unidade: 8 168.800,00 22.800,00 146.000,00 0,00 146.000,00 0,00

Qtde Lançtos p/ Órgão: 8 168.800,00 22.800,00 146.000,00 0,00 146.000,00 0,00

522



(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: 33504100 a 33504100

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

822 SECRETARIA DE ESTADO DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL

004 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DE CIDADANIA E CONSOL.DA AUTO PROM. DA POPULAÇÃO

822 . 004 . 11160000 . 33504100 . 1- APOIO A PROGRAMAS SOCIAIS DAS ENTIDADES DA SOCIEDADE CIVIL

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
01/03/2005	8220040002/2005	CENTRO DE ILUMINACAO CRISTAO UNIVERSAL	29.815,00	0,00	29.815,00	0,00	29.815,00	0,00
03/03/2005	8220040003/2005	ASSOC RECANTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE	241.190,00	0,00	241.190,00	0,00	241.190,00	0,00
13/09/2005	8220040011/2005	SOCIEDADE EUNICE WERVER-EDUC.STA MARG.	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
09/11/2005	8220040012/2005	CENTRO DE ILUMINACAO CRISTAO UNIVERSAL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
01/12/2005	8220040014/2005	CENTRO ECLETICO F LOTUS ILLUM M M VIEIRA	10.558,38	0,00	10.558,38	0,00	10.558,38	0,00
20/12/2005	8220040015/2005	DIOCESE DE CRUZEIRO DO SUL	225.000,00	112.500,00	112.500,00	0,00	112.500,00	0,00
27/12/2005	8220040016/2005	MORHAN MOVIMENTO DE REINT.DO HANSENIANO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
Lançtos p/Dotação: 7 :			622.563,38	112.500,00	510.063,38	0,00	510.063,38	0,00

Qtde Lançtos p/ Unidade: 7 622.563,38 112.500,00 510.063,38 0,00 510.063,38 0,00

608 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

822 . 608 . 11160000 . 33504100 . 1- APOIO A PROGRAMAS SOCIAIS DAS ENTIDADES DA SOCIEDADE CIVIL

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
28/06/2005	8226080179/2005	SOCIEDADE S.VICENTE DE PAULO-CONS.P.RB-A	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
29/06/2005	8226080180/2005	ASSOC DOS DEFICIENTES VISUAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
30/06/2005	8226080183/2005	ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
01/07/2005	8226080185/2005	ASSOC DOS PORT DA HEPATITE DO ACRE	17.800,00	0,00	17.800,00	0,00	17.800,00	0,00
01/07/2005	8226080186/2005	ASSOC LIRIOS DO CAMPO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
01/07/2005	8226080187/2005	REDE ACREANA DE JOVENS EM AÇAO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
01/07/2005	8226080188/2005	LAR DOS DEFICIENTES VISUAIS DO AC-LDVAC	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
01/07/2005	8226080189/2005	JOVENS COM UMA MISSAO RIO BRANCO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
01/07/2005	8226080190/2005	JOVENS COM UMA MISSAO RIO BRANCO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
01/07/2005	8226080191/2005	ASSOCIACAO RIOBRANQ DE DEF FISICOS-ARDEF	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
04/07/2005	8226080193/2005	OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE RIO BRANCO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	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 9999999999 Despesa: 33504100 a 33504100

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

04/07/2005	8226080194/2005	MOVIMENTO NAC DE MENINOS MENINAS DE RUA	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
05/07/2005	8226080197/2005	DESAFIO JOVEM PENIEL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
05/07/2005	8226080198/2005	ASSOC DE PARENTES AMIGOS DEPEND QUIMICOS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
05/07/2005	8226080199/2005	MORHAN MOVIMENTO DE REINT.DO HANSENIANO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
05/07/2005	8226080200/2005	FUNDAÇÃO LAR DA CRIANÇA NOVAS DE PAZ	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
05/07/2005	8226080201/2005	ASSOCIACAO AMIGOS DE PEITO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
06/07/2005	8226080202/2005	CENTRO DE APOIO AGR CRIANCA E ADOLESCENT	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
06/07/2005	8226080203/2005	ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
07/07/2005	8226080204/2005	ASSOCIACAO CAMINHO ABERTO	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
08/07/2005	8226080206/2005	ASSOC DAS PESSOAS Q FAZEM TFD FORA ACRE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
19/07/2005	8226080217/2005	CENTRO ECLETICO F DO LOTUS ILU CEFLI	8.820,80	0,00	8.820,80	0,00	8.820,80	0,00
19/07/2005	8226080218/2005	OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE RIO BRANCO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
28/07/2005	8226080227/2005	DIOCESE DE CRUZEIRO DO SUL	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
30/08/2005	8226080275/2005	DIOCESE DE RIO BRANCO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Lançtos p/Dotação: 25 :			465.620,80	0,00	465.620,80	0,00	465.620,80	0,00

822 . 608 . 11160000 . 33504100 . 2- APOIO A PROGRAMAS SOCIAIS DAS ENTIDADES DA SOCIEDADE CIVIL

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
27/12/2005	8226080425/2005	REDE ACREANA DE MULHERES E HOMENS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Lançtos p/Dotação: 1 :			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00

822 . 608 . 11270000 . 33504100 . 1- AÇÕES DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA AOS GRUPOS VULNERÁVEIS

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
19/12/2005	8226080411/2005	FEDERACAO DO COMERCIO DO ESTADO DO ACRE	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
30/12/2005	8226080434/2005	FEDERACAO DO COMERCIO DO ESTADO DO ACRE	18.752,40	0,00	18.752,40	0,00	0,00	18.752,40
Lançtos p/Dotação: 2 :			198.752,40	0,00	198.752,40	0,00	180.000,00	18.752,40

822 . 608 . 22110000 . 33504100 . 1- MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES PARA PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA E DE TERCEIRA IDADE



(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: 33504100 a 33504100

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
02/05/2005	8226080108/2005	ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	15.050,00	0,00	15.050,00	0,00	15.050,00	0,00
Lançtos p/Dotação: 1 :			15.050,00	0,00	15.050,00	0,00	15.050,00	0,00

822 . 608 . 22110000 . 33504100 . 2- MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES PARA PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA E DE TERCEIRA IDADE

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
02/05/2005	8226080107/2005	ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	150.479,15	150.479,15	0,00	0,00	0,00	0,00
02/05/2005	8226080109/2005	ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	150.479,15	0,00	150.479,15	0,00	150.479,15	0,00
Lançtos p/Dotação: 2 :			300.958,30	150.479,15	150.479,15	0,00	150.479,15	0,00

Qtde Lançtos p/ Unidade:	31	990.381,50	150.479,15	839.902,35	0,00	821.149,95	18.752,40
Qtde Lançtos p/ Órgão:	38	1.612.944,88	262.979,15	1.349.965,73	0,00	1.331.213,33	18.752,40



(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: 33504100 a 33504100

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

836 SECRETARIA DE ESTADO DESENVOLVIMEN-TO HUMANO E INCLUSAO SOCIAL

303 FUNDAÇÃO DE CULTURA E COMUNICAÇÃO ELIAS MANSOUR

836 . 303 . 22190000 . 33504100 . 1- MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
22/12/2005	8363032217/2005	CENTRO DE ILUMINACAO CRISTAO UNIVERSAL	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
		Lançtos p/Dotação: 1 :	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
Qtde Lançtos p/ Unidade:			1	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
Qtde Lançtos p/ Órgão:			1	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00



(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: 33504100 a 33504100

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

838 SECRETARIA EXTRAORDINARIA DA MULHER

002 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

838 . 002 . 11560000 . 33504100 . 1- TECENDO A IGUALDADE COM RESPEITO AS DIFERENÇAS

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
10/08/2005	8380020276/2005	REDE ACREANA DE MULHERES E HOMENS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/08/2005	8380020277/2005	REDE ACREANA DE MULHERES E HOMENS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Lançtos p/Dotação: 2 :			30.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00

838 . 002 . 11610000 . 33504100 . 1- SACIANDO A FOME DE SABERES, AFETOS E SONHOS

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
10/08/2005	8380020278/2005	FEDERACAO DAS ASSOC DE MORADORES DO ACRE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
15/08/2005	8380020288/2005	CONSELHO NACIONAL DOS SERINGUEIROS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Lançtos p/Dotação: 2 :			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00

Qtde Lançtos p/ Unidade:	4	50.000,00	10.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
---------------------------------	---	-----------	-----------	-----------	------	-----------	------

Qtde Lançtos p/ Órgão:	4	50.000,00	10.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	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 9999999999 Despesa: 33504100 a 33504100

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

840 SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO ESPOR-TE

002 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FI-NANÇAS

840 . 002 . 22330000 . 33504100 . 1- MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ESPORTE

E LAZER

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
15/08/2005	8400020407/2005	FEDERACAO ACREANA DE BASKET BALL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
24/08/2005	8400020419/2005	PROGRAMA RECRIANCA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
02/09/2005	8400020432/2005	PROGRAMA RECRIANCA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Lançtos p/Dotação:			3 :	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00

Qtde Lançtos p/ Unidade:	3	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
---------------------------------	---	-----------	------	-----------	------	-----------	------

Qtde Lançtos p/ Órgão:	3	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	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: 33504100 a 33504100

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

TOTAL DE DOTAÇÕES:	1
TOTAL DE LANÇTOS:	77
TOTAL EMPENHADO:	3.239.539,33
TOTAL ANULADO:	295.779,15
TOTAL DE EMPENHO (NOTA + COMPLEMENTO - ANULADO):	2.943.760,18
TOTAL LIQUIDADO:	2.943.760,18
TOTAL A LIQUIDAR:	0,00
TOTAL PAGO:	2.831.692,78
TOTAL A PAGAR:	112.067,40

José Odécimar 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