



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

Balanço Geral

2005

Relatório de Sunvenção por Natureza



(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: 33504300 a 33504300

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 . 33504300 . 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
10/02/2005	6130030122/2005	FUNDACAO CENTRO DE MEMORIA CHICO MENDES	170.830,00	0,00	170.830,00	0,00	170.830,00	0,00
05/04/2005	6130030300/2005	COOPERATIVA AGROEXTRATIVISTA YAWANAWA	24.586,15	24.586,15	0,00	0,00	0,00	0,00
08/09/2005	6130030949/2005	FUNDACAO CENTRO DE MEMORIA CHICO MENDES	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
Lançtos p/Dotação: 3 :			196.616,15	24.586,15	172.030,00	0,00	172.030,00	0,00

Qtde Lançtos p/ Unidade: 3 196.616,15 24.586,15 172.030,00 0,00 172.030,00 0,00

Qtde Lançtos p/ Órgão: 3 196.616,15 24.586,15 172.030,00 0,00 172.030,00 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: 33504300 a 33504300

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

817 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

004 DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL
--

817 . 004 . 21570000 . 33504300 . 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	8170040014/2005	CONSELHO ESCOLAR MARIA DE LIMA MENDES	1.418,00	0,00	1.418,00	0,00	1.418,00	0,00
Lançtos p/Dotação: 1 :			1.418,00	0,00	1.418,00	0,00	1.418,00	0,00

817 . 004 . 21580000 . 33504300 . 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
14/03/2005	8170040414/2005	ASSOC OF ESC MARC EBAN CARLO CASTIGLION	127.272,48	127.272,48	0,00	0,00	0,00	0,00
16/03/2005	8170040429/2005	DIOCESE DE RIO BRANCO-CRISTO LIBERTADOR	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
16/03/2005	8170040430/2005	DIOCESE DE RIO BRANCO-PAR.DIV ESP SANT	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
23/03/2005	8170040490/2005	ASSOC OF ESC MARC EBAN CARLO CASTIGLION	127.272,48	0,00	127.272,48	0,00	127.272,48	0,00
10/08/2005	8170041894/2005	CONSELHO ESCOLAR DE 1.GRAU MARIA C.LEITE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
10/08/2005	8170041895/2005	CONS.ESC. ESC.1.GRAU SEN.ADALBERTO SENA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
10/08/2005	8170041896/2005	CONSELHO ESCOLAR DR CARLOS VASCONCELOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
10/08/2005	8170041897/2005	CONS.ESC.DA ESC.EST.1ºG.JOANA R.AMED	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
10/08/2005	8170041898/2005	ASSOC DE PAIS E MESTRE DA ESC 1 GRAU IOP	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
10/08/2005	8170041899/2005	ESCOLA DE 1.GRAU EDMUNDO PINTO A. NETO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
10/08/2005	8170041900/2005	CONSELHO ESC. SEGUNDO GRAU JOSE KAIRALA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
19/08/2005	8170041943/2005	CONSELHO ESCOLAR INSTITUTO SANTA JULIANA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
19/08/2005	8170041944/2005	CONSELHO ESCOLAR JOSE FRANCISCO DA SILVA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
19/08/2005	8170041945/2005	CONSELHO ESC.ESC 1.GRAU S.JOAO BATISTA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
19/08/2005	8170041946/2005	ESCOLA EST SERAFIM DA SILVA SALGADO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
19/08/2005	8170041947/2005	CONSELHO ESC DA ESC JOAO M DA SILVA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
19/08/2005	8170041948/2005	CONSELHO ESC VANDERLICE PREREIRA DE LIMA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
19/08/2005	8170041949/2005	CONSELHO ESC JANDER SARAIVA MACHADO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
19/08/2005	8170041950/2005	CONSELHO ESCOLAR HENRIQUE LIMA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
19/08/2005	8170041951/2005	CONSELHO ESCOLAR COLEGIO ACREANO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
19/08/2005	8170041952/2005	CONSELHO ESC.ALCIMAR NUNES LEITAO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	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: 33504300 a 33504300

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

19/08/2005	8170041953/2005	CONSELHO ESCOLAR FONTENELE DE CASTRO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
22/08/2005	8170041965/2005	CONSELHO ESCOLAR ELIZIARIO TAVORA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
22/08/2005	8170041969/2005	CONSELHO ESCOLAR SAO LUIZ GONZAGA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
22/08/2005	8170041971/2005	CONSELHO ESC. PROF.REINALDO P. DA SILVA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
22/08/2005	8170041973/2005	CONSELHO ESC RAIMUNDO HERMINIO DE MELO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
22/08/2005	8170041975/2005	CONSELHO ESCOLAR EUNICE MARTINS CUNHA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
22/08/2005	8170041977/2005	CONSELHO ESCOLAR PROF ANALDY M. DA SILVA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
22/08/2005	8170041979/2005	CONSELHO ESCOLAR LUZ DO SABER	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
22/08/2005	8170041981/2005	CONSELHO ESCOLAR JOSE RODRIGUES LEITE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/08/2005	8170041982/2005	CONSELHO ESCOLAR GLORIA PEREZ	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/08/2005	8170041984/2005	CONSELHO ESC JORNALISTA ARMANDO NOGUEIRA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/08/2005	8170042027/2005	ASSOC DE PAIS E MESTRES QUINZE DE JUNHO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
25/08/2005	8170042028/2005	ASSOC PAIS ALUN FUNC ESC NAZIRA A LIMA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
25/08/2005	8170042029/2005	CONSELHO ESCOLAR PAULO FREIRE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
25/08/2005	8170042030/2005	CONSELHO ESCOLAR NEUTEL MAIA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
25/08/2005	8170042031/2005	CONSELHO ESCOLAR PROF.BERTA V.DE ANDRADE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
25/08/2005	8170042032/2005	CONSELHO ESCOLAR ANTONIA F. DE FREITAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
13/09/2005	8170042096/2005	CONSELHO ESCOLAR ABSOLON MOREIRA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
13/09/2005	8170042097/2005	CONSELHO ESC.CENTRO DE ENS.ESP.DOM BOSCO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
13/09/2005	8170042098/2005	ESC 1 GRAU PROF ANTONIO DE BARROS FREIRE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
13/09/2005	8170042099/2005	CONSELHO ESCOLAR EDUCAR E RENOVAR	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
13/09/2005	8170042100/2005	ESCOLA DE 1.GRAU COMAND BRAZ DE AGUIAR	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
13/09/2005	8170042101/2005	CONSELHO ESCOLAR TANCREDO DE ALMEIDA PMD	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
20/09/2005	8170042178/2005	CONS ESC DA ESC.1.GRAU VALERIO DE MAGALH	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
20/09/2005	8170042179/2005	CONSELHO ESCOLAR EDUCAR E CONSTRUIR	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
13/10/2005	8170042365/2005	CONSELHO ESC.PE.MATHIAS L. DO INSTITUTO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
13/10/2005	8170042367/2005	CONSELHO ESC CENTRO ATEND DEFIC AUDITIVO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
24/10/2005	8170042562/2005	CONSELHO ESCOLAR PLACIDO DE CASTRO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
Lançtos p/Dotação: 49 :			425.044,96	136.272,48	288.772,48	0,00	288.772,48	0,00

817 . 004 . 21580000 . 33504300 . 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
------	------------	--------	----------------	---------------	-----------------	------------------	------------	---------------



(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: 33504300 a 33504300

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

08/03/2005	8170040327/2005	ASSOC PAIS MESTRES JORGE FELIX LAVOCAT	506,50	0,00	506,50	0,00	506,50	0,00
08/03/2005	8170040329/2005	CONSELHO ESCOLAR ASSIS VASCONCELOS	442,00	0,00	442,00	0,00	442,00	0,00
08/03/2005	8170040330/2005	CONS.ESC.DA ESC.1ºG. BRASIL BOLIVIA	3.301,30	0,00	3.301,30	0,00	3.301,30	0,00
08/03/2005	8170040331/2005	CONSELHO ESCOLAR NOSSA SENHORA APARECIDA	930,40	0,00	930,40	0,00	930,40	0,00
08/03/2005	8170040333/2005	CONS.ESCOLAR RAIMUNDO AUGUSTO DE ARAUJO	243,50	0,00	243,50	0,00	243,50	0,00
08/03/2005	8170040334/2005	CONSELHO ESCOLAR JAPIIM	5.469,40	0,00	5.469,40	0,00	5.469,40	0,00
08/03/2005	8170040336/2005	ESCOLA DE 1.GRAU FRANCISCO F DE CARVALHO	1.849,70	0,00	1.849,70	0,00	1.849,70	0,00
08/03/2005	8170040337/2005	ESCOLA DE 1º GRAU BELARMINO DE MENDONCA	547,40	0,00	547,40	0,00	547,40	0,00
08/03/2005	8170040338/2005	CONSELHO ESC VANDERLICE PREREIRA DE LIMA	11.232,00	0,00	11.232,00	0,00	11.232,00	0,00
09/03/2005	8170040348/2005	CONSELHO ESC MADRE HIDELBRANDA DA PRA	4.911,50	0,00	4.911,50	0,00	4.911,50	0,00
09/03/2005	8170040352/2005	CONSELHO ESCOLAR DR.MARIO DE OLIVEIRA	560,74	0,00	560,74	0,00	560,74	0,00
Lançtos p/Dotação: 11 :			29.994,44	0,00	29.994,44	0,00	29.994,44	0,00

Qtde Lançtos p/ Unidade:	61	456.457,40	136.272,48	320.184,92	0,00	320.184,92	0,00
005 DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉDIO							

**817 . 005 . 21610000 . 33504300 . 1- MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSI-
NO MÉDIO**

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
19/08/2005	8170050132/2005	CONSELHO ESCOLAR DOM JULIO MATTIOLI	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
19/08/2005	8170050133/2005	CONSELHO ESCOLAR BERENICE PADILHA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
24/08/2005	8170050134/2005	CONSELHO ESCOLAR GLORIA PEREZ	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
24/08/2005	8170050135/2005	CONSELHO ESC JORNALISTA ARMANDO NOGUEIRA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
24/08/2005	8170050136/2005	CONSELHO ESCOLAR JOSE RODRIGUES LEITE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
13/09/2005	8170050137/2005	CONSELHO ESCOLAR PROF.FLODOARDO CABRAL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
13/09/2005	8170050138/2005	CONSELHO ESC.FRANCISCA A. DA COSTA BAYMA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
20/09/2005	8170050141/2005	CONSELHO ESCOLAR DOM HENRIQUE RUTH	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
13/10/2005	8170050145/2005	CONSELHO ESCOLAR PROF HELOISA M MARQUES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Lançtos p/Dotação: 9 :			21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00

Qtde Lançtos p/ Unidade:	9	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00
---------------------------------	---	-----------	------	-----------	------	-----------	------



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E GESTÃO

Data: 03/04/06

Página: 5

Módulo: RFir134s

(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: 33504300 a 33504300

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

Qtde Lançtos p/ Órgão:	70	477.457,40	136.272,48	341.184,92	0,00	341.184,92	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: 33504300 a 33504300

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

821 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE

607 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNDES

**821 . 607 . 21730000 . 33504300 . 1- MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DA RE-
DE ESTADUAL DE SAÚDE**

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar	
25/01/2005	8216070149/2005	HOSPITAL SOUZA ARAUJO - OSDRB	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	
25/05/2005	8216072352/2005	HOSPITAL SOUZA ARAUJO - OSDRB	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	
22/08/2005	8216073973/2005	HOSPITAL SOUZA ARAUJO - OSDRB	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	
Lançtos p/Dotação: 3 :			303.000,00	0,00	303.000,00	0,00	303.000,00	0,00	
Qtde Lançtos p/ Unidade:			3	303.000,00	0,00	303.000,00	0,00	303.000,00	0,00
Qtde Lançtos p/ Órgão:			3	303.000,00	0,00	303.000,00	0,00	303.000,00	0,00

580



(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: 33504300 a 33504300

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 . 33504300 . 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
15/02/2005	8220040001/2005	OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE RIO BRANCO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
		Lançtos p/Dotação: 1 :	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
Qtde Lançtos p/ Unidade:			1	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Qtde Lançtos p/ Órgão:			1	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00



(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: 33504300 a 33504300

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

942 SECRETARIA DE ESTADO EXTRAORDINARIA DE DESENV. DAS CIDADES E HABITACAO

002 DEPARTAMENTOS TÉCNICOS

942 . 002 . 11930000 . 33504300 . 1- PROGRAMA DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
06/07/2005	9420020249/2005	FEDERACAO DAS ASSOC DE MORADORES DO ACRE	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
06/07/2005	9420020250/2005	CENTRAL DE MOV POPULAR DO ESTADO DO ACRE	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
06/07/2005	9420020251/2005	UNIAO MUNICIPAL ASSOC DE M DE RIO BRANCO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
18/08/2005	9420020331/2005	CENTRO ESP BENEF UNIAO DO VEGETAL M FRAN	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
19/10/2005	9420020415/2005	CENTRO ESPIRITA BENEFICENTE UNIAO DO VEG	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
31/10/2005	9420020423/2005	ASSOCIACAO COMERCIAL DE XAPURI	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
31/10/2005	9420020424/2005	LOJA SIMBOLICA BANDEIRANTES DO ACRE Nº01	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
31/10/2005	9420020425/2005	IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS/SEN	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
31/10/2005	9420020427/2005	DIOCESE RB-PAROQUIA IMACULADA CONCEIÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
21/11/2005	9420020453/2005	CENTRAL DE MOV POPULAR DO ESTADO DO ACRE	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
13/12/2005	9420020490/2005	FEDERACAO DAS ASSOC DE MORADORES DO ACRE	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
Lançtos p/Dotação: 11 :			132.000,00	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00

Qtde Lançtos p/ Unidade:	11	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00
---------------------------------	----	------------	------	------------	------	------------	------

Qtde Lançtos p/ Órgão:	11	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00	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: 33504300 a 33504300

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

TOTAL DE DOTAÇÕES:	1
TOTAL DE LANÇTOS:	88
TOTAL EMPENHADO:	1.113.073,55
TOTAL ANULADO:	160.858,63
TOTAL DE EMPENHO (NOTA + COMPLEMENTO - ANULADO):	952.214,92
TOTAL LIQUIDADO:	952.214,92
TOTAL A LIQUIDAR:	0,00
TOTAL PAGO:	952.214,92
TOTAL A PAGAR:	0,00

Jodé 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